

**Balancetes de Planos de Benefícios****Entidade: 0202-1 - SIAS    Plano: 2013001118-PREVSIA    Data de Competência: 07/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.818.336,88	DV	616.380,90	475.554,58	9.959.163,20	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.553,91	DV	296.680,29	272.917,51	33.316,69	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	9.553,91	DV	296.680,29	272.917,51	33.316,69	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.808.782,97	DV	319.700,61	202.637,07	9.925.846,51	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	108.557,48	108.557,48	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	108.557,48	108.557,48	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	107.793,13	107.793,13	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	107.793,13	107.793,13	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	764,35	764,35	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	764,35	764,35	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	126.144,65	DV	0,00	10.679,59	115.465,06	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	126.144,65	DV	0,00	10.679,59	115.465,06	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.682.635,25	DV	211.143,13	83.400,00	9.810.378,38	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.730.559,83	DV	23.570,37	0,00	4.754.130,20	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.730.559,83	DV	23.570,37	0,00	4.754.130,20	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.730.559,83	DV	23.570,37	0,00	4.754.130,20	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.730.559,83	DV	23.570,37	0,00	4.754.130,20	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.692.014,75	DV	111.319,67	3.400,00	4.799.934,42	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	192.998,10	DV	6.610,25	0,00	199.608,35	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.114.554,14	DV	81.544,50	3.400,00	3.192.698,64	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.384.462,51	DV	23.164,92	0,00	1.407.627,43	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.756,04	DV	0,00	0,00	17.756,04	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	17.756,04	DV	0,00	0,00	17.756,04	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	17.756,04	DV	0,00	0,00	17.756,04	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	242.304,63	DV	76.253,09	80.000,00	238.557,72	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	9.818.336,88	CR	65.644,78	206.471,10	9.959.163,20	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.588,30	CR	54.965,19	54.939,38	32.562,49	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.588,29	CR	51.089,10	51.063,29	32.562,48	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.839,40	CR	34.142,40	48.860,08	27.557,08	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios****Entidade: 0202-1 - SIAS    Plano: 2013001118-PREVSIA    Data de Competência: 07/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	19.742,26	CR	16.946,70	2.203,21	4.998,77	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,63	CR	0,00	0,00	6,63	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,01	CR	3.310,41	3.310,41	0,01	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.310,41	3.310,41	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	565,68	565,68	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	565,68	565,68	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.785.748,58	CR	10.679,59	151.531,72	9.926.600,71	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.659.603,93	CR	0,00	151.531,72	9.811.135,65	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.659.603,93	CR	0,00	151.531,72	9.811.135,65	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.659.603,93	CR	0,00	151.531,72	9.811.135,65	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.659.603,93	CR	0,00	151.531,72	9.811.135,65	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.659.603,93	CR	0,00	151.531,72	9.811.135,65	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	126.144,65	CR	10.679,59	0,00	115.465,06	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	126.144,65	CR	10.679,59	0,00	115.465,06	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	126.144,65	CR	10.679,59	0,00	115.465,06	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	199.114,64	199.114,64	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	689.531,80	CR	0,00	115.100,69	804.632,49	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	686.799,88	CR	0,00	114.336,34	801.136,22	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	126.580,54	CR	0,00	2.963,66	129.544,20	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	126.580,54	CR	0,00	2.963,66	129.544,20	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	560.219,34	CR	0,00	111.372,68	671.592,02	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	560.219,34	CR	0,00	111.372,68	671.592,02	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	560.219,34	CR	0,00	111.372,68	671.592,02	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	560.219,34	CR	0,00	111.372,68	671.592,02	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.731,92	CR	0,00	764,35	3.496,27	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-386.449,18	DV	42.245,12	0,00	-428.694,30	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-58.288,18	DV	27.557,08	0,00	-85.845,26	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-58.288,18	DV	27.557,08	0,00	-85.845,26	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios****Entidade: 0202-1 - SIAS    Plano: 2013001118-PREVSIA    Data de Competência: 07/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-328.161,00	DV	14.688,04	0,00	-342.849,04	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-328.161,00	DV	14.688,04	0,00	-342.849,04	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-328.161,00	DV	14.688,04	0,00	-342.849,04	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-29.024,25	DV	5.337,80	0,00	-34.362,05	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-29.024,25	DV	5.337,80	0,00	-34.362,05	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	496.288,22	CR	0,00	84.013,95	580.302,17	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	505.376,31	CR	0,00	84.013,95	589.390,26	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.088,09	DV	0,00	0,00	-9.088,09	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-770.346,59	DV	151.531,72	0,00	-921.878,31	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	87.890,04	87.890,04	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	528.038,53	CR	0,00	81.279,79	609.318,32	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	287.310,68	CR	0,00	23.570,37	310.881,05	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	287.310,68	CR	0,00	23.570,37	310.881,05	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	287.310,68	CR	0,00	23.570,37	310.881,05	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	287.310,68	CR	0,00	23.570,37	310.881,05	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	240.727,85	CR	0,00	57.709,42	298.437,27	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	44.901,87	CR	0,00	0,00	44.901,87	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	152.163,20	CR	0,00	34.544,50	186.707,70	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	43.662,78	CR	0,00	23.164,92	66.827,70	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-31.750,31	DV	3.876,09	6.610,25	-29.016,15	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-12.089,83	DV	1.952,67	0,00	-14.042,50	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.089,83	DV	1.952,67	0,00	-14.042,50	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-12.089,83	DV	1.952,67	0,00	-14.042,50	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-12.089,83	DV	1.952,67	0,00	-14.042,50	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-19.660,48	DV	1.923,42	6.610,25	-14.973,65	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-48,95	DV	6,29	0,00	-55,24	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-10.322,32	DV	78,86	6.610,25	-3.790,93	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-9.289,21	DV	1.838,27	0,00	-11.127,48	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-496.288,22	DV	84.013,95	0,00	-580.302,17	DV