

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.660.138,85	DV	1.433.193,37	1.274.995,34	9.818.336,88	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	42.441,17	DV	636.080,01	668.967,27	9.553,91	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	42.441,17	DV	636.080,01	668.967,27	9.553,91	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.617.697,68	DV	797.113,36	606.028,07	9.808.782,97	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	114.880,67	114.880,67	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	114.880,67	114.880,67	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	114.163,05	114.163,05	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	114.163,05	114.163,05	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	717,62	717,62	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	717,62	717,62	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	131.940,44	DV	0,00	5.795,79	126.144,65	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	131.940,44	DV	0,00	5.795,79	126.144,65	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.485.754,17	DV	682.232,69	485.351,61	9.682.635,25	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.707.789,69	DV	22.770,14	0,00	4.730.559,83	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.707.789,69	DV	22.770,14	0,00	4.730.559,83	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.707.789,69	DV	22.770,14	0,00	4.730.559,83	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.707.789,69	DV	22.770,14	0,00	4.730.559,83	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.580.645,81	DV	596.720,55	485.351,61	4.692.014,75	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	633.899,26	DV	38.746,09	479.647,25	192.998,10	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.585.222,07	DV	533.332,07	4.000,00	3.114.554,14	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.361.524,48	DV	24.642,39	1.704,36	1.384.462,51	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	179.562,63	DV	62.742,00	0,00	242.304,63	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	9.660.138,85	CR	77.490,55	235.688,58	9.818.336,88	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.397,72	CR	71.694,76	95.885,34	32.588,30	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.397,71	CR	67.816,56	92.007,14	32.588,29	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	62.221,04	75.060,44	12.839,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 06/2023

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	8.391,08	CR	5.595,52	16.946,70	19.742,26	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	3.313,86	3.313,86	0,01	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.313,86	3.313,86	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	564,34	564,34	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	564,34	564,34	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.651.741,13	CR	5.795,79	139.803,24	9.785.748,58	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.519.800,69	CR	0,00	139.803,24	9.659.603,93	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.519.800,69	CR	0,00	139.803,24	9.659.603,93	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.519.800,69	CR	0,00	139.803,24	9.659.603,93	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.519.800,69	CR	0,00	139.803,24	9.659.603,93	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.519.800,69	CR	0,00	139.803,24	9.659.603,93	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	131.940,44	CR	5.795,79	0,00	126.144,65	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	131.940,44	CR	5.795,79	0,00	126.144,65	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	131.940,44	CR	5.795,79	0,00	126.144,65	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	237.331,98	237.331,98	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	568.100,85	CR	0,00	121.430,95	689.531,80	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	566.093,62	CR	0,00	120.706,26	686.799,88	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	123.616,88	CR	0,00	2.963,66	126.580,54	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.616,88	CR	0,00	2.963,66	126.580,54	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	442.476,74	CR	0,00	117.742,60	560.219,34	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	442.476,74	CR	0,00	117.742,60	560.219,34	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	442.476,74	CR	0,00	117.742,60	560.219,34	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	442.476,74	CR	0,00	117.742,60	560.219,34	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.007,23	CR	0,00	724,69	2.731,92	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-294.442,04	DV	92.007,14	0,00	-386.449,18	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-45.448,78	DV	12.839,40	0,00	-58.288,18	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-45.448,78	DV	12.839,40	0,00	-58.288,18	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-248.993,26	DV	79.167,74	0,00	-328.161,00	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-248.993,26	DV	79.167,74	0,00	-328.161,00	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-248.993,26	DV	79.167,74	0,00	-328.161,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-23.995,55	DV	5.521,60	492,90	-29.024,25	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-23.995,55	DV	5.521,60	492,90	-29.024,25	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	380.880,09	CR	0,00	115.408,13	496.288,22	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	389.968,18	CR	0,00	115.408,13	505.376,31	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	-630.543,35	DV	139.803,24	0,00	-770.346,59	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	120.990,69	120.990,69	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	408.752,20	CR	1.704,36	120.990,69	528.038,53	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	264.540,54	CR	0,00	22.770,14	287.310,68	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	264.540,54	CR	0,00	22.770,14	287.310,68	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	264.540,54	CR	0,00	22.770,14	287.310,68	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	264.540,54	CR	0,00	22.770,14	287.310,68	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	144.211,66	CR	1.704,36	98.220,55	240.727,85	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.155,78	CR	0,00	38.746,09	44.901,87	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	117.331,13	CR	0,00	34.832,07	152.163,20	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.724,75	CR	1.704,36	24.642,39	43.662,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-27.872,11	DV	3.878,20	0,00	-31.750,31	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.118,15	DV	1.971,68	0,00	-12.089,83	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.118,15	DV	1.971,68	0,00	-12.089,83	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-10.118,15	DV	1.971,68	0,00	-12.089,83	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-10.118,15	DV	1.971,68	0,00	-12.089,83	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-17.753,96	DV	1.906,52	0,00	-19.660,48	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-41,08	DV	7,87	0,00	-48,95	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-10.059,57	DV	262,75	0,00	-10.322,32	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.653,31	DV	1.635,90	0,00	-9.289,21	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-380.880,09	DV	115.408,13	0,00	-496.288,22	DV