

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.444.018,98	DV	895.228,07	679.108,20	9.660.138,85	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	45.636,89	DV	378.333,39	381.529,11	42.441,17	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	45.636,89	DV	378.333,39	381.529,11	42.441,17	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.398.382,09	DV	516.894,68	297.579,09	9.617.697,68	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	115.994,70	115.994,70	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	115.994,70	115.994,70	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	115.361,26	115.361,26	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	115.361,26	115.361,26	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	633,44	633,44	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	633,44	633,44	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	137.698,24	DV	0,00	5.757,80	131.940,44	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	137.698,24	DV	0,00	5.757,80	131.940,44	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.260.680,78	DV	400.899,98	175.826,59	9.485.754,17	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.694.592,30	DV	50.699,01	37.501,62	4.707.789,69	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.694.592,30	DV	50.699,01	37.501,62	4.707.789,69	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.694.592,30	DV	50.699,01	37.501,62	4.707.789,69	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.694.592,30	DV	50.699,01	37.501,62	4.707.789,69	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.356.655,56	DV	350.200,97	126.210,72	4.580.645,81	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	702.114,16	DV	48.888,05	117.102,95	633.899,26	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.302.020,29	DV	287.201,78	4.000,00	2.585.222,07	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.352.521,11	DV	14.111,14	5.107,77	1.361.524,48	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	191.676,88	DV	0,00	12.114,25	179.562,63	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	9.444.018,98	CR	38.386,91	254.506,78	9.660.138,85	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.346,28	CR	32.629,11	26.680,55	8.397,72	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.346,27	CR	28.752,12	22.803,56	8.397,71	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.776,69	CR	18.984,73	17.208,04	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 05/2023

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	12.562,95	CR	9.767,39	5.595,52	8.391,08	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	3.301,69	3.301,69	0,01	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.301,69	3.301,69	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	575,30	575,30	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	575,30	575,30	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.429.672,70	CR	5.757,80	227.826,23	9.651.741,13	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.291.974,46	CR	0,00	227.826,23	9.519.800,69	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.291.974,46	CR	0,00	227.826,23	9.519.800,69	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.291.974,46	CR	0,00	227.826,23	9.519.800,69	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.291.974,46	CR	0,00	227.826,23	9.519.800,69	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.291.974,46	CR	0,00	227.826,23	9.519.800,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	137.698,24	CR	5.757,80	0,00	131.940,44	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	137.698,24	CR	5.757,80	0,00	131.940,44	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	137.698,24	CR	5.757,80	0,00	131.940,44	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	256.134,67	256.134,67	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	445.681,40	CR	0,00	122.419,45	568.100,85	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	444.307,61	CR	0,00	121.786,01	566.093,62	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	120.653,22	CR	0,00	2.963,66	123.616,88	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	120.653,22	CR	0,00	2.963,66	123.616,88	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	323.654,39	CR	0,00	118.822,35	442.476,74	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	323.654,39	CR	0,00	118.822,35	442.476,74	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	323.654,39	CR	0,00	118.822,35	442.476,74	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	323.654,39	CR	0,00	118.822,35	442.476,74	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.373,79	CR	0,00	633,44	2.007,23	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-271.638,48	DV	22.803,56	0,00	-294.442,04	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-45.448,78	DV	0,00	0,00	-45.448,78	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-45.448,78	DV	0,00	0,00	-45.448,78	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-226.189,70	DV	22.803,56	0,00	-248.993,26	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-226.189,70	DV	22.803,56	0,00	-248.993,26	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-226.189,70	DV	22.803,56	0,00	-248.993,26	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-18.490,67	DV	5.504,88	0,00	-23.995,55	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-18.490,67	DV	5.504,88	0,00	-23.995,55	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	247.164,87	CR	0,00	133.715,22	380.880,09	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	256.252,96	CR	0,00	133.715,22	389.968,18	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	-402.717,12	DV	227.826,23	0,00	-630.543,35	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	142.699,98	142.699,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	320.048,04	CR	5.107,77	93.811,93	408.752,20	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	213.841,53	CR	0,00	50.699,01	264.540,54	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	213.841,53	CR	0,00	50.699,01	264.540,54	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	213.841,53	CR	0,00	50.699,01	264.540,54	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	213.841,53	CR	0,00	50.699,01	264.540,54	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.206,51	CR	5.107,77	43.112,92	144.211,66	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.155,78	CR	0,00	0,00	6.155,78	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	88.329,35	CR	0,00	29.001,78	117.331,13	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.721,38	CR	5.107,77	14.111,14	20.724,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-72.883,17	DV	3.876,99	48.888,05	-27.872,11	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.101,96	DV	2.016,19	0,00	-10.118,15	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.101,96	DV	2.016,19	0,00	-10.118,15	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-8.101,96	DV	2.016,19	0,00	-10.118,15	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-8.101,96	DV	2.016,19	0,00	-10.118,15	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-64.781,21	DV	1.860,80	48.888,05	-17.753,96	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-33,41	DV	7,67	0,00	-41,08	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-58.648,97	DV	298,65	48.888,05	-10.059,57	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.098,83	DV	1.554,48	0,00	-7.653,31	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-247.164,87	DV	133.715,22	0,00	-380.880,09	DV