

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.109.459,31	DV	668.522,06	616.382,71	10.161.598,66	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	799,42	DV	381.022,87	343.077,58	38.744,71	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	799,42	DV	381.022,87	343.077,58	38.744,71	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.108.659,89	DV	287.499,19	273.305,13	10.122.853,95	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	109.144,83	109.144,83	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	109.144,83	109.144,83	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	108.764,82	108.764,82	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	108.764,82	108.764,82	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	380,01	380,01	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	380,01	380,01	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.834,01	DV	0,00	10.282,26	85.551,75	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	95.834,01	DV	0,00	10.282,26	85.551,75	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.012.822,81	DV	178.354,36	153.878,04	10.037.299,13	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.759.530,34	DV	33.851,95	37.878,04	4.755.504,25	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.759.530,34	DV	33.851,95	37.878,04	4.755.504,25	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.759.530,34	DV	33.851,95	37.878,04	4.755.504,25	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.759.530,34	DV	33.851,95	37.878,04	4.755.504,25	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.055.348,67	DV	84.852,67	116.000,00	5.024.201,34	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	175.825,30	DV	22.101,63	0,00	197.926,93	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.979.869,93	DV	37.352,88	116.000,00	3.901.222,81	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	899.653,44	DV	25.398,16	0,00	925.051,60	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.756,04	DV	1.318,22	0,00	19.074,26	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	17.756,04	DV	1.318,22	0,00	19.074,26	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	17.756,04	DV	1.318,22	0,00	19.074,26	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	180.187,76	DV	58.331,52	0,00	238.519,28	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.109.459,31	CR	178.484,35	230.623,70	10.161.598,66	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.832,84	CR	168.202,09	175.930,38	40.561,13	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.832,83	CR	164.329,42	172.057,71	40.561,12	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	134.202,89	143.143,41	8.940,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 11/2023

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	32.826,20	CR	30.126,53	28.914,30	31.613,97	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	3.519,77	3.519,77	0,01	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.519,77	3.519,77	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	352,90	352,90	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	352,90	352,90	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.076.626,47	CR	10.282,26	54.693,32	10.121.037,53	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.980.792,46	CR	0,00	54.693,32	10.035.485,78	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.980.792,46	CR	0,00	54.693,32	10.035.485,78	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.980.792,46	CR	0,00	54.693,32	10.035.485,78	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.980.792,46	CR	0,00	54.693,32	10.035.485,78	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.980.792,46	CR	0,00	54.693,32	10.035.485,78	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	95.834,01	CR	10.282,26	0,00	85.551,75	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	95.834,01	CR	10.282,26	0,00	85.551,75	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	95.834,01	CR	10.282,26	0,00	85.551,75	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	231.346,27	231.346,27	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.148.268,71	CR	0,00	116.514,32	1.264.783,03	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.143.614,40	CR	0,00	116.134,31	1.259.748,71	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	139.261,46	CR	0,00	3.376,80	142.638,26	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	139.261,46	CR	0,00	3.376,80	142.638,26	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.004.352,94	CR	0,00	112.757,51	1.117.110,45	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.004.352,94	CR	0,00	112.757,51	1.117.110,45	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.004.352,94	CR	0,00	112.757,51	1.117.110,45	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.004.352,94	CR	0,00	112.757,51	1.117.110,45	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.654,31	CR	0,00	380,01	5.034,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-741.127,41	DV	172.057,71	0,00	-913.185,12	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-97.863,58	DV	8.940,52	0,00	-106.804,10	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-97.863,58	DV	8.940,52	0,00	-106.804,10	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-643.263,83	DV	163.117,19	0,00	-806.381,02	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-643.263,83	DV	163.117,19	0,00	-806.381,02	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-643.263,83	DV	163.117,19	0,00	-806.381,02	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-49.972,08	DV	4.595,24	0,00	-54.567,32	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-49.972,08	DV	4.595,24	0,00	-54.567,32	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	734.365,90	CR	0,00	114.831,95	849.197,85	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	743.453,99	CR	0,00	114.831,95	858.285,94	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	-1.091.535,12	DV	54.693,32	0,00	-1.146.228,44	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	118.704,62	118.704,62	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	798.794,69	CR	0,00	118.704,62	917.499,31	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	415.660,12	CR	0,00	33.851,95	449.512,07	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	415.660,12	CR	0,00	33.851,95	449.512,07	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	415.660,12	CR	0,00	33.851,95	449.512,07	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	415.660,12	CR	0,00	33.851,95	449.512,07	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	383.134,57	CR	0,00	84.852,67	467.987,24	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	44.901,87	CR	0,00	22.101,63	67.003,50	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	295.378,99	CR	0,00	37.352,88	332.731,87	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	42.853,71	CR	0,00	25.398,16	68.251,87	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-64.428,79	DV	3.872,67	0,00	-68.301,46	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-19.746,09	DV	1.885,86	0,00	-21.631,95	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-19.746,09	DV	1.885,86	0,00	-21.631,95	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-19.746,09	DV	1.885,86	0,00	-21.631,95	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-19.746,09	DV	1.885,86	0,00	-21.631,95	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-44.682,70	DV	1.986,81	0,00	-46.669,51	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-72,86	DV	3,79	0,00	-76,65	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-27.802,72	DV	68,97	0,00	-27.871,69	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-16.807,12	DV	1.914,05	0,00	-18.721,17	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-734.365,90	DV	114.831,95	0,00	-849.197,85	DV