

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.079.356,63	DV	1.319.654,42	1.289.551,74	10.109.459,31	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.850,65	DV	642.470,53	643.521,76	799,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.850,65	DV	642.470,53	643.521,76	799,42	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.077.505,98	DV	677.183,89	646.029,98	10.108.659,89	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	105.270,53	105.270,53	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	105.270,53	105.270,53	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	104.857,32	104.857,32	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	104.857,32	104.857,32	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	413,21	413,21	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	413,21	413,21	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	81.263,58	DV	14.570,43	0,00	95.834,01	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	81.263,58	DV	14.570,43	0,00	95.834,01	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.996.239,33	DV	557.342,93	540.759,45	10.012.822,81	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.724.650,90	DV	34.879,44	0,00	4.759.530,34	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.724.650,90	DV	34.879,44	0,00	4.759.530,34	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.724.650,90	DV	34.879,44	0,00	4.759.530,34	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.724.650,90	DV	34.879,44	0,00	4.759.530,34	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.059.488,59	DV	522.463,49	526.603,41	5.055.348,67	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	185.984,00	DV	0,00	10.158,70	175.825,30	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.480.884,86	DV	519.985,07	21.000,00	3.979.869,93	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.392.619,73	DV	2.478,42	495.444,71	899.653,44	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	194.343,80	DV	0,00	14.156,04	180.187,76	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.079.356,63	CR	142.990,34	173.093,02	10.109.459,31	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	31.786,78	CR	142.990,34	144.036,40	32.832,84	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.786,77	CR	139.115,08	140.161,14	32.832,83	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	110.034,61	110.034,61	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 10/2023

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	31.780,14	CR	29.080,47	30.126,53	32.826,20	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	3.327,27	3.327,27	0,01	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.327,27	3.327,27	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	547,99	547,99	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	547,99	547,99	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.047.569,85	CR	0,00	29.056,62	10.076.626,47	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.966.306,27	CR	0,00	14.486,19	9.980.792,46	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.966.306,27	CR	0,00	14.486,19	9.980.792,46	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.966.306,27	CR	0,00	14.486,19	9.980.792,46	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.966.306,27	CR	0,00	14.486,19	9.980.792,46	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.966.306,27	CR	0,00	14.486,19	9.980.792,46	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	81.263,58	CR	0,00	14.570,43	95.834,01	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	81.263,58	CR	0,00	14.570,43	95.834,01	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	81.263,58	CR	0,00	14.570,43	95.834,01	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	160.367,00	160.367,00	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.035.765,97	CR	0,00	112.502,74	1.148.268,71	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.031.524,87	CR	0,00	112.089,53	1.143.614,40	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	135.884,66	CR	0,00	3.376,80	139.261,46	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	135.884,66	CR	0,00	3.376,80	139.261,46	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	895.640,21	CR	0,00	108.712,73	1.004.352,94	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	895.640,21	CR	0,00	108.712,73	1.004.352,94	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	895.640,21	CR	0,00	108.712,73	1.004.352,94	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	895.640,21	CR	0,00	108.712,73	1.004.352,94	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.241,10	CR	0,00	413,21	4.654,31	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-601.062,16	DV	140.065,25	0,00	-741.127,41	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-97.863,58	DV	0,00	0,00	-97.863,58	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-97.863,58	DV	0,00	0,00	-97.863,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-503.198,58	DV	140.065,25	0,00	-643.263,83	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-503.198,58	DV	140.065,25	0,00	-643.263,83	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-503.198,58	DV	140.065,25	0,00	-643.263,83	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-44.156,52	DV	5.815,56	0,00	-49.972,08	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-44.156,52	DV	5.815,56	0,00	-49.972,08	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	686.501,64	CR	0,00	47.864,26	734.365,90	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	695.589,73	CR	0,00	47.864,26	743.453,99	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	-1.077.048,93	DV	14.486,19	0,00	-1.091.535,12	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	73.342,93	73.342,93	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	736.896,47	CR	11.444,71	73.342,93	798.794,69	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	380.780,68	CR	0,00	34.879,44	415.660,12	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	380.780,68	CR	0,00	34.879,44	415.660,12	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	380.780,68	CR	0,00	34.879,44	415.660,12	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	380.780,68	CR	0,00	34.879,44	415.660,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	356.115,79	CR	11.444,71	38.463,49	383.134,57	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	259.393,92	CR	0,00	35.985,07	295.378,99	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	51.820,00	CR	11.444,71	2.478,42	42.853,71	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-50.394,83	DV	14.033,96	0,00	-64.428,79	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-17.867,55	DV	1.878,54	0,00	-19.746,09	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-17.867,55	DV	1.878,54	0,00	-19.746,09	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-17.867,55	DV	1.878,54	0,00	-19.746,09	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-17.867,55	DV	1.878,54	0,00	-19.746,09	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-32.527,28	DV	12.155,42	0,00	-44.682,70	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-67,02	DV	5,84	0,00	-72,86	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-17.570,84	DV	10.231,88	0,00	-27.802,72	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-14.889,42	DV	1.917,70	0,00	-16.807,12	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-686.501,64	DV	47.864,26	0,00	-734.365,90	DV