

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.346.999,64	DV	768.560,95	720.366,63	10.395.193,96	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	90.072,15	DV	387.831,29	408.756,94	69.146,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	90.072,15	DV	387.831,29	408.756,94	69.146,50	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.256.927,49	DV	380.729,66	311.609,69	10.326.047,46	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	100.527,12	100.527,12	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	100.527,12	100.527,12	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	100.178,17	100.178,17	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	100.178,17	100.178,17	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	348,95	348,95	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	348,95	348,95	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.204,67	DV	0,00	11.575,20	63.629,47	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	75.204,67	DV	0,00	11.575,20	63.629,47	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.181.719,75	DV	280.202,54	199.507,37	10.262.414,92	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.852.658,86	DV	49.566,62	101.372,79	4.800.852,69	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.852.658,86	DV	49.566,62	101.372,79	4.800.852,69	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.852.658,86	DV	49.566,62	101.372,79	4.800.852,69	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.852.658,86	DV	49.566,62	101.372,79	4.800.852,69	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.094.064,49	DV	230.635,92	11.938,24	5.312.762,17	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	200.293,79	DV	2.381,87	0,00	202.675,66	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.940.942,95	DV	222.694,36	4.000,00	4.159.637,31	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	952.827,75	DV	5.559,69	7.938,24	950.449,20	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.013,20	DV	0,00	0,00	15.013,20	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	15.013,20	DV	0,00	0,00	15.013,20	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	15.013,20	DV	0,00	0,00	15.013,20	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	219.983,20	DV	0,00	86.196,34	133.786,86	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.346.999,64	CR	139.833,68	188.028,00	10.395.193,96	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	30.354,17	CR	128.258,48	123.151,86	25.247,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.354,16	CR	124.252,59	119.145,97	25.247,54	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	96.604,73	96.604,73	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 02/2024

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	30.347,53	CR	27.647,86	19.108,88	21.808,55	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,63	CR	0,00	3.432,36	3.438,99	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,01	CR	3.624,69	3.624,69	0,01	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.624,69	3.624,69	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	381,20	381,20	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	381,20	381,20	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.316.645,47	CR	11.575,20	64.876,14	10.369.946,41	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.241.440,80	CR	0,00	64.876,14	10.306.316,94	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.241.440,80	CR	0,00	64.876,14	10.306.316,94	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.241.440,80	CR	0,00	64.876,14	10.306.316,94	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.241.440,80	CR	0,00	64.876,14	10.306.316,94	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.241.440,80	CR	0,00	64.876,14	10.306.316,94	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	75.204,67	CR	11.575,20	0,00	63.629,47	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	75.204,67	CR	11.575,20	0,00	63.629,47	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	75.204,67	CR	11.575,20	0,00	63.629,47	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	185.258,71	185.258,71	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	100.290,12	CR	0,00	108.000,30	208.290,42	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	100.008,46	CR	0,00	107.651,35	207.659,81	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.376,80	CR	0,00	3.376,80	6.753,60	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.376,80	CR	0,00	3.376,80	6.753,60	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	96.631,66	CR	0,00	104.274,55	200.906,21	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	96.631,66	CR	0,00	104.274,55	200.906,21	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	96.631,66	CR	0,00	104.274,55	200.906,21	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	96.631,66	CR	0,00	104.274,55	200.906,21	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	281,66	CR	0,00	348,95	630,61	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-145.732,31	DV	115.713,61	0,00	-261.445,92	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-145.732,31	DV	115.713,61	0,00	-261.445,92	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-145.732,31	DV	115.713,61	0,00	-261.445,92	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-141.520,96	DV	111.394,48	0,00	-252.915,44	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-4.211,35	DV	4.319,13	0,00	-8.530,48	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.282,00	DV	4.668,96	0,00	-8.950,96	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.282,00	DV	4.668,96	0,00	-8.950,96	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	81.192,74	CR	0,00	77.258,41	158.451,15	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	81.192,74	CR	0,00	77.258,41	158.451,15	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-31.468,55	DV	64.876,14	0,00	-96.344,69	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	89.202,54	89.202,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	93.454,82	CR	217,71	86.820,67	180.057,78	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	50.997,60	CR	0,00	49.566,62	100.564,22	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.997,60	CR	0,00	49.566,62	100.564,22	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.997,60	CR	0,00	49.566,62	100.564,22	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	50.997,60	CR	0,00	49.566,62	100.564,22	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.457,22	CR	217,71	37.254,05	79.493,56	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	39.132,35	CR	0,00	31.694,36	70.826,71	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.324,87	CR	217,71	5.559,69	8.666,85	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.262,08	DV	11.726,42	2.381,87	-21.606,63	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.939,79	DV	1.961,59	0,00	-3.901,38	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.939,79	DV	1.961,59	0,00	-3.901,38	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.939,79	DV	1.961,59	0,00	-3.901,38	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.939,79	DV	1.961,59	0,00	-3.901,38	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.322,29	DV	9.764,83	2.381,87	-17.705,25	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6,23	DV	6,33	0,00	-12,56	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-8.339,55	DV	80,13	2.381,87	-6.037,81	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.976,51	DV	1.957,84	0,00	-3.934,35	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	7.720,53	0,00	-7.720,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-81.192,74	DV	77.258,41	0,00	-158.451,15	DV