

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.306.955,22	DV	625.226,07	585.181,65	10.346.999,64	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.979,16	DV	402.930,52	314.837,53	90.072,15	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.979,16	DV	402.930,52	314.837,53	90.072,15	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.304.976,06	DV	222.295,55	270.344,12	10.256.927,49	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	96.193,74	96.193,74	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	96.193,74	96.193,74	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	95.912,08	95.912,08	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	95.912,08	95.912,08	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	281,66	281,66	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	281,66	281,66	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	83.648,92	DV	0,00	8.444,25	75.204,67	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	83.648,92	DV	0,00	8.444,25	75.204,67	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.221.324,07	DV	126.101,81	165.706,13	10.181.719,75	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.801.661,26	DV	50.997,60	0,00	4.852.658,86	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.801.661,26	DV	50.997,60	0,00	4.852.658,86	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.801.661,26	DV	50.997,60	0,00	4.852.658,86	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.801.661,26	DV	50.997,60	0,00	4.852.658,86	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.152.863,45	DV	75.104,21	133.903,17	5.094.064,49	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	208.549,97	DV	0,00	8.256,18	200.293,79	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.994.810,60	DV	70.132,35	124.000,00	3.940.942,95	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	949.502,88	DV	4.971,86	1.646,99	952.827,75	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.528,15	DV	0,00	514,95	15.013,20	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	15.528,15	DV	0,00	514,95	15.013,20	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	15.528,15	DV	0,00	514,95	15.013,20	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	251.271,21	DV	0,00	31.288,01	219.983,20	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.306.955,22	CR	141.162,34	181.206,76	10.346.999,64	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.334,05	CR	132.718,09	149.738,21	30.354,17	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.334,04	CR	128.712,19	145.732,31	30.354,16	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	118.084,45	118.084,45	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 01/2024

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	13.327,41	CR	10.627,74	27.647,86	30.347,53	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	3.626,33	3.626,33	0,01	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.626,33	3.626,33	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	379,57	379,57	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	379,57	379,57	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.293.621,17	CR	8.444,25	31.468,55	10.316.645,47	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.209.972,25	CR	0,00	31.468,55	10.241.440,80	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.209.972,25	CR	0,00	31.468,55	10.241.440,80	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.209.972,25	CR	0,00	31.468,55	10.241.440,80	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.209.972,25	CR	0,00	31.468,55	10.241.440,80	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.209.972,25	CR	0,00	31.468,55	10.241.440,80	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	83.648,92	CR	8.444,25	0,00	75.204,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	83.648,92	CR	8.444,25	0,00	75.204,67	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	83.648,92	CR	8.444,25	0,00	75.204,67	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	181.482,86	181.482,86	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	100.290,12	100.290,12	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	100.008,46	100.008,46	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	3.376,80	3.376,80	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	3.376,80	3.376,80	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	96.631,66	96.631,66	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	96.631,66	96.631,66	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	96.631,66	96.631,66	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	96.631,66	96.631,66	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	281,66	281,66	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	145.732,31	0,00	-145.732,31	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	145.732,31	0,00	-145.732,31	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	145.732,31	0,00	-145.732,31	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 01/2024

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	0,00	DV	141.520,96	0,00	-141.520,96	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	4.211,35	0,00	-4.211,35	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	4.282,00	0,00	-4.282,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	4.282,00	0,00	-4.282,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	81.192,74	81.192,74	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	81.192,74	81.192,74	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	31.468,55	0,00	-31.468,55	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	95.101,81	95.101,81	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	1.646,99	95.101,81	93.454,82	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	50.997,60	50.997,60	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	50.997,60	50.997,60	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	50.997,60	50.997,60	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	50.997,60	50.997,60	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.646,99	44.104,21	42.457,22	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	39.132,35	39.132,35	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	1.646,99	4.971,86	3.324,87	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	12.262,08	0,00	-12.262,08	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	1.939,79	0,00	-1.939,79	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	1.939,79	0,00	-1.939,79	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	1.939,79	0,00	-1.939,79	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	1.939,79	0,00	-1.939,79	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.322,29	0,00	-10.322,29	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	6,23	0,00	-6,23	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	8.339,55	0,00	-8.339,55	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	1.976,51	0,00	-1.976,51	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	81.192,74	0,00	-81.192,74	DV