

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.395.193,96	DV	343.721,22	288.573,59	10.450.341,59	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	69.146,50	DV	101.922,68	139.058,44	32.010,74	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	69.146,50	DV	101.922,68	139.058,44	32.010,74	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.326.047,46	DV	241.798,54	149.515,15	10.418.330,85	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	97.922,68	97.922,68	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	97.922,68	97.922,68	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	97.646,35	97.646,35	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	97.646,35	97.646,35	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	276,33	276,33	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	276,33	276,33	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.629,47	DV	0,00	46.648,92	16.980,55	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	63.629,47	DV	0,00	46.648,92	16.980,55	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.262.414,92	DV	143.875,86	4.943,55	10.401.347,23	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.800.852,69	DV	49.282,25	0,00	4.850.134,94	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.800.852,69	DV	49.282,25	0,00	4.850.134,94	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.800.852,69	DV	49.282,25	0,00	4.850.134,94	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.800.852,69	DV	49.282,25	0,00	4.850.134,94	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.312.762,17	DV	41.471,86	4.943,55	5.349.290,48	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	202.675,66	DV	0,00	780,75	201.894,91	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.159.637,31	DV	35.086,79	4.000,00	4.190.724,10	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	950.449,20	DV	6.385,07	162,80	956.671,47	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.013,20	DV	658,09	0,00	15.671,29	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	15.013,20	DV	658,09	0,00	15.671,29	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	15.013,20	DV	658,09	0,00	15.671,29	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	133.786,86	DV	52.463,66	0,00	186.250,52	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.395.193,96	CR	416.337,20	471.484,83	10.450.341,59	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.247,55	CR	369.688,27	358.211,11	13.770,39	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.247,54	CR	365.679,26	354.202,10	13.770,38	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	343.138,02	343.138,02	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 03/2024

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	21.808,55	CR	19.108,88	11.064,08	13.763,75	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.438,99	CR	3.432,36	0,00	6,63	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,01	CR	3.635,04	3.635,04	0,01	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.635,04	3.635,04	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	373,97	373,97	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	373,97	373,97	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.369.946,41	CR	46.648,93	113.273,72	10.436.571,20	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.306.316,94	CR	0,00	113.273,71	10.419.590,65	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.306.316,94	CR	0,00	113.273,71	10.419.590,65	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.306.316,94	CR	0,00	113.273,71	10.419.590,65	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.306.316,94	CR	0,00	113.273,71	10.419.590,65	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.306.316,94	CR	0,00	113.273,71	10.419.590,65	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	63.629,47	CR	46.648,93	0,01	16.980,55	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	63.629,47	CR	46.648,93	0,01	16.980,55	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	63.629,47	CR	46.648,93	0,01	16.980,55	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	191.332,49	191.332,49	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	208.290,42	CR	0,00	105.530,94	313.821,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	207.659,81	CR	0,00	105.254,61	312.914,42	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.753,60	CR	0,00	3.376,80	10.130,40	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.753,60	CR	0,00	3.376,80	10.130,40	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	200.906,21	CR	0,00	101.877,81	302.784,02	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	200.906,21	CR	0,00	101.877,81	302.784,02	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	200.906,21	CR	0,00	101.877,81	302.784,02	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	200.906,21	CR	0,00	101.877,81	302.784,02	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	630,61	CR	0,00	276,33	906,94	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-261.445,92	DV	73.572,27	0,00	-335.018,19	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-261.445,92	DV	73.572,27	0,00	-335.018,19	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-261.445,92	DV	73.572,27	0,00	-335.018,19	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 03/2024

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	-252.915,44	DV	73.572,27	0,00	-326.487,71	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-8.530,48	DV	0,00	0,00	-8.530,48	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.950,96	DV	4.486,51	0,00	-13.437,47	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-8.950,96	DV	4.486,51	0,00	-13.437,47	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	158.451,15	CR	0,00	85.801,55	244.252,70	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	158.451,15	CR	0,00	85.801,55	244.252,70	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-96.344,69	DV	113.273,71	0,00	-209.618,40	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	90.754,11	90.754,11	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	180.057,78	CR	162,80	90.754,11	270.649,09	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	100.564,22	CR	0,00	49.282,25	149.846,47	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	100.564,22	CR	0,00	49.282,25	149.846,47	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	100.564,22	CR	0,00	49.282,25	149.846,47	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	100.564,22	CR	0,00	49.282,25	149.846,47	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	79.493,56	CR	162,80	41.471,86	120.802,62	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	70.826,71	CR	0,00	35.086,79	105.913,50	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.666,85	CR	162,80	6.385,07	14.889,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21.606,63	DV	4.789,76	0,00	-26.396,39	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.901,38	DV	3.628,68	0,00	-7.530,06	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.901,38	DV	3.628,68	0,00	-7.530,06	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.901,38	DV	3.628,68	0,00	-7.530,06	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.901,38	DV	3.628,68	0,00	-7.530,06	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-17.705,25	DV	1.161,08	0,00	-18.866,33	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-12,56	DV	6,36	0,00	-18,92	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-6.037,81	DV	780,75	0,00	-6.818,56	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.934,35	DV	373,97	0,00	-4.308,32	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-7.720,53	DV	0,00	0,00	-7.720,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-158.451,15	DV	85.801,55	0,00	-244.252,70	DV