

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.450.341,59	DV	336.741,84	353.390,21	10.433.693,22
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	32.010,74	DV	158.206,31	188.603,52	1.613,53
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	32.010,74	DV	158.206,31	188.603,52	1.613,53
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.418.330,85	DV	178.535,53	164.786,69	10.432.079,69
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	95.665,93	95.665,93	3,07
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	95.665,93	95.665,93	3,07
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	95.224,30	95.224,30	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	95.224,30	95.224,30	0,00
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	441,63	441,63	3,07
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	441,63	441,63	3,07
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.980,55	DV	0,00	2.690,88	14.289,67
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.980,55	DV	0,00	2.690,88	14.289,67
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.401.347,23	DV	82.869,60	66.429,88	10.417.786,95
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.850.134,94	DV	36.620,81	0,00	4.886.755,75
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.850.134,94	DV	36.620,81	0,00	4.886.755,75
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.850.134,94	DV	36.620,81	0,00	4.886.755,75
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.850.134,94	DV	36.620,81	0,00	4.886.755,75
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.349.290,48	DV	46.084,50	45.919,84	5.349.455,14
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	201.894,91	DV	0,00	12.677,53	189.217,38
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.190.724,10	DV	46.084,50	21.500,00	4.215.308,60
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	956.671,47	DV	0,00	11.742,31	944.929,16
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.671,29	DV	164,29	0,00	15.835,58
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	15.671,29	DV	164,29	0,00	15.835,58
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	15.671,29	DV	164,29	0,00	15.835,58
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	186.250,52	DV	0,00	20.510,04	165.740,48
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.450.341,59	CR	192.804,48	176.156,11	10.433.693,22
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.770,39	CR	155.285,35	176.156,11	34.641,15
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.770,38	CR	151.279,91	172.150,67	34.641,14
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	140.215,83	147.373,71	7.157,88

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA S Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.763,75	CR	11.064,08	24.776,96	27.476,63
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,63	CR	0,00	0,00	6,63
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,01	CR	3.632,19	3.632,19	0,01
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.632,19	3.632,19	0,00
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	0,00	0,00	0,01
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	373,25	373,25	0,00
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	373,25	373,25	0,00
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.436.571,20	CR	37.519,13	0,00	10.399.052,07
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.419.590,65	CR	34.828,25	0,00	10.384.762,40
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.419.590,65	CR	34.828,25	0,00	10.384.762,40
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.419.590,65	CR	34.828,25	0,00	10.384.762,40
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.419.590,65	CR	34.828,25	0,00	10.384.762,40
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.419.590,65	CR	34.828,25	0,00	10.384.762,40
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.980,55	CR	2.690,88	0,00	14.289,67
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.980,55	CR	2.690,88	0,00	14.289,67
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.980,55	CR	2.690,88	0,00	14.289,67
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	176.719,07	176.719,07	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	313.821,36	CR	0,00	103.610,79	417.432,15
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	312.914,42	CR	0,00	103.169,16	416.083,58
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.130,40	CR	0,00	3.612,64	13.743,04
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.130,40	CR	0,00	3.612,64	13.743,04
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	302.784,02	CR	0,00	99.556,52	402.340,54
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	302.784,02	CR	0,00	99.556,52	402.340,54
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	302.784,02	CR	0,00	99.556,52	402.340,54
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	302.784,02	CR	0,00	99.556,52	402.340,54
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	906,94	CR	0,00	441,63	1.348,57
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-335.018,19	DV	172.150,67	0,00	-507.168,86
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	7.157,88	0,00	-7.157,88
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	7.157,88	0,00	-7.157,88

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-335.018,19	DV	164.992,79	0,00	-500.010,98
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-335.018,19	DV	164.992,79	0,00	-500.010,98
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-326.487,71	DV	164.992,79	0,00	-491.480,50
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-8.530,48	DV	0,00	0,00	-8.530,48
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-13.437,47	DV	4.568,40	0,00	-18.005,87
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-13.437,47	DV	4.568,40	0,00	-18.005,87
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	244.252,70	CR	0,00	38.280,03	282.532,73
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	244.252,70	CR	0,00	38.280,03	282.532,73
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-209.618,40	DV	0,00	34.828,25	-174.790,15
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	66.705,31	66.705,31	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	270.649,09	CR	6.147,46	66.705,31	331.206,94
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	149.846,47	CR	0,00	36.620,81	186.467,28
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	149.846,47	CR	0,00	36.620,81	186.467,28
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	149.846,47	CR	0,00	36.620,81	186.467,28
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	149.846,47	CR	0,00	36.620,81	186.467,28
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	120.802,62	CR	6.147,46	30.084,50	144.739,66
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	105.913,50	CR	0,00	30.084,50	135.998,00
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.889,12	CR	6.147,46	0,00	8.741,66
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-26.396,39	DV	22.277,82	0,00	-48.674,21
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.530,06	DV	1.912,01	0,00	-9.442,07
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.530,06	DV	1.912,01	0,00	-9.442,07
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.530,06	DV	1.912,01	0,00	-9.442,07
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-7.530,06	DV	1.912,01	0,00	-9.442,07
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-18.866,33	DV	20.365,81	0,00	-39.232,14
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-18,92	DV	6,38	0,00	-25,30
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-6.818,56	DV	12.756,30	0,00	-19.574,86
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.308,32	DV	2.008,28	0,00	-6.316,60
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-7.720,53	DV	5.594,85	0,00	-13.315,38
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-244.252,70	DV	38.280,03	0,00	-282.532,73