

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.482.926,58	DV	276.468,02	213.928,08	10.545.466,52
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	28.472,28	DV	94.213,93	116.443,76	6.242,45
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	28.472,28	DV	94.213,93	116.443,76	6.242,45
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.454.454,30	DV	182.254,09	97.484,32	10.539.224,07
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	90.239,84	90.239,84	3,07
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	90.239,84	90.239,84	3,07
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	89.972,26	89.972,26	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	89.972,26	89.972,26	0,00
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	267,58	267,58	3,07
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	267,58	267,58	3,07
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.189,17	DV	0,00	101,37	12.087,80
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.189,17	DV	0,00	101,37	12.087,80
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.442.262,06	DV	92.014,25	7.143,11	10.527.133,20
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.891.883,64	DV	42.018,31	0,00	4.933.901,95
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.891.883,64	DV	42.018,31	0,00	4.933.901,95
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.891.883,64	DV	42.018,31	0,00	4.933.901,95
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.891.883,64	DV	42.018,31	0,00	4.933.901,95
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.366.691,68	DV	46.209,44	7.143,11	5.405.758,01
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	183.025,84	DV	1.695,79	118,04	184.603,59
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.235.854,33	DV	33.684,63	4.000,00	4.265.538,96
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	947.811,51	DV	10.829,02	3.025,07	955.615,46
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.835,58	DV	163,78	0,00	15.999,36
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	15.835,58	DV	163,78	0,00	15.999,36
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	15.835,58	DV	163,78	0,00	15.999,36
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	167.851,16	DV	3.622,72	0,00	171.473,88
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.482.926,58	CR	452.604,37	515.144,31	10.545.466,52
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.414,19	CR	452.503,00	471.213,04	39.124,23
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.414,18	CR	448.497,31	467.207,35	39.124,22
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	430.624,76	447.736,47	17.111,71

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	20.407,55	CR	17.872,55	19.470,88	22.005,88
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	3.638,03	3.638,03	0,01
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.638,03	3.638,03	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	367,66	367,66	0,00
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	367,66	367,66	0,00
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.462.512,39	CR	101,37	43.931,27	10.506.342,29
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.450.323,22	CR	0,00	43.931,27	10.494.254,49
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.450.323,22	CR	0,00	43.931,27	10.494.254,49
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.450.323,22	CR	0,00	43.931,27	10.494.254,49
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.450.323,22	CR	0,00	43.931,27	10.494.254,49
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.450.323,22	CR	0,00	43.931,27	10.494.254,49
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.189,17	CR	101,37	0,00	12.087,80
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.189,17	CR	101,37	0,00	12.087,80
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.189,17	CR	101,37	0,00	12.087,80
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	179.263,64	179.263,64	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	536.233,48	CR	25,91	98.184,69	634.392,26
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	533.757,69	CR	0,00	97.917,11	631.674,80
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	17.355,68	CR	0,00	3.612,63	20.968,31
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.355,68	CR	0,00	3.612,63	20.968,31
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	516.402,01	CR	0,00	94.304,48	610.706,49
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	516.402,01	CR	0,00	94.304,48	610.706,49
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	516.402,01	CR	0,00	94.304,48	610.706,49
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	516.402,01	CR	0,00	94.304,48	610.706,49
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.475,79	CR	25,91	267,58	2.717,46
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-626.319,30	DV	131.148,11	0,00	-757.467,41
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-7.157,88	DV	17.111,71	0,00	-24.269,59
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-7.157,88	DV	17.111,71	0,00	-24.269,59

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-619.161,42	DV	114.036,40	0,00	-733.197,82
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-619.161,42	DV	114.036,40	0,00	-733.197,82
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-610.630,94	DV	114.036,40	0,00	-724.667,34
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	-23.840,05	DV	4.158,35	0,00	-27.998,40
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-23.840,05	DV	4.158,35	0,00	-27.998,40
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	354.276,84	CR	0,00	81.078,95	435.355,79
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	354.276,84	CR	0,00	81.078,95	435.355,79
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-240.350,97	DV	43.931,27	0,00	-284.282,24
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	88.227,75	88.227,75	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	413.147,58	CR	3.025,07	86.531,96	496.654,47
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	230.479,84	CR	0,00	42.018,31	272.498,15
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	230.479,84	CR	0,00	42.018,31	272.498,15
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	230.479,84	CR	0,00	42.018,31	272.498,15
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	230.479,84	CR	0,00	42.018,31	272.498,15
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	182.667,74	CR	3.025,07	44.513,65	224.156,32
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	171.043,73	CR	0,00	33.684,63	204.728,36
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.624,01	CR	3.025,07	10.829,02	19.427,96
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-58.870,74	DV	4.123,73	1.695,79	-61.298,68
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.361,17	DV	1.917,66	0,00	-13.278,83
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.361,17	DV	1.917,66	0,00	-13.278,83
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-11.361,17	DV	1.917,66	0,00	-13.278,83
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-11.361,17	DV	1.917,66	0,00	-13.278,83
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-47.509,57	DV	2.206,07	1.695,79	-48.019,85
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-31,58	DV	6,26	0,00	-37,84
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-25.839,96	DV	189,04	1.695,79	-24.333,21
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.322,65	DV	2.010,77	0,00	-10.333,42
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-13.315,38	DV	0,00	0,00	-13.315,38
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-354.276,84	DV	81.078,95	0,00	-435.355,79