

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.433.693,22	DV	489.095,67	439.862,31	10.482.926,58
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.613,53	DV	253.241,14	226.382,39	28.472,28
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.613,53	DV	253.241,14	226.382,39	28.472,28
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.432.079,69	DV	235.854,53	213.479,92	10.454.454,30
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	110.856,47	110.856,47	3,07
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	110.856,47	110.856,47	3,07
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	109.729,25	109.729,25	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	109.729,25	109.729,25	0,00
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	1.127,22	1.127,22	3,07
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	1.127,22	1.127,22	3,07
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.289,67	DV	0,00	2.100,50	12.189,17
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.289,67	DV	0,00	2.100,50	12.189,17
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.417.786,95	DV	124.998,06	100.522,95	10.442.262,06
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.886.755,75	DV	44.012,56	38.884,67	4.891.883,64
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.886.755,75	DV	44.012,56	38.884,67	4.891.883,64
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.886.755,75	DV	44.012,56	38.884,67	4.891.883,64
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.886.755,75	DV	44.012,56	38.884,67	4.891.883,64
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.349.455,14	DV	78.874,82	61.638,28	5.366.691,68
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	189.217,38	DV	0,00	6.191,54	183.025,84
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.215.308,60	DV	74.045,73	53.500,00	4.235.854,33
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	944.929,16	DV	4.829,09	1.946,74	947.811,51
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.835,58	DV	0,00	0,00	15.835,58
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	15.835,58	DV	0,00	0,00	15.835,58
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	15.835,58	DV	0,00	0,00	15.835,58
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	165.740,48	DV	2.110,68	0,00	167.851,16
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.433.693,22	CR	139.647,56	188.880,92	10.482.926,58
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.641,15	CR	137.547,06	123.320,10	20.414,19
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.641,14	CR	133.542,07	119.315,11	20.414,18
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.157,88	CR	108.600,44	101.442,56	0,00

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	27.476,63	CR	24.941,63	17.872,55	20.407,55
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	3.637,65	3.637,65	0,01
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.637,65	3.637,65	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	367,34	367,34	0,00
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	367,34	367,34	0,00
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.399.052,07	CR	2.100,50	65.560,82	10.462.512,39
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.384.762,40	CR	0,00	65.560,82	10.450.323,22
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.384.762,40	CR	0,00	65.560,82	10.450.323,22
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.384.762,40	CR	0,00	65.560,82	10.450.323,22
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.384.762,40	CR	0,00	65.560,82	10.450.323,22
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.384.762,40	CR	0,00	65.560,82	10.450.323,22
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.289,67	CR	2.100,50	0,00	12.189,17
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.289,67	CR	2.100,50	0,00	12.189,17
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.289,67	CR	2.100,50	0,00	12.189,17
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	190.545,44	190.545,44	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	417.432,15	CR	0,00	118.801,33	536.233,48
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	416.083,58	CR	0,00	117.674,11	533.757,69
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.743,04	CR	0,00	3.612,64	17.355,68
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.743,04	CR	0,00	3.612,64	17.355,68
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	402.340,54	CR	0,00	114.061,47	516.402,01
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	402.340,54	CR	0,00	114.061,47	516.402,01
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	402.340,54	CR	0,00	114.061,47	516.402,01
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	402.340,54	CR	0,00	114.061,47	516.402,01
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.348,57	CR	0,00	1.127,22	2.475,79
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-507.168,86	DV	119.150,44	0,00	-626.319,30
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-7.157,88	DV	0,00	0,00	-7.157,88
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-7.157,88	DV	0,00	0,00	-7.157,88

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-500.010,98	DV	119.150,44	0,00	-619.161,42
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-500.010,98	DV	119.150,44	0,00	-619.161,42
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-491.480,50	DV	119.150,44	0,00	-610.630,94
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	-18.005,87	DV	5.834,18	0,00	-23.840,05
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-18.005,87	DV	5.834,18	0,00	-23.840,05
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	282.532,73	CR	0,00	71.744,11	354.276,84
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	282.532,73	CR	0,00	71.744,11	354.276,84
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-174.790,15	DV	65.560,82	0,00	-240.350,97
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	83.887,38	83.887,38	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	331.206,94	CR	1.946,74	83.887,38	413.147,58
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	186.467,28	CR	0,00	44.012,56	230.479,84
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	186.467,28	CR	0,00	44.012,56	230.479,84
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	186.467,28	CR	0,00	44.012,56	230.479,84
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	186.467,28	CR	0,00	44.012,56	230.479,84
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	144.739,66	CR	1.946,74	39.874,82	182.667,74
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	135.998,00	CR	0,00	35.045,73	171.043,73
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.741,66	CR	1.946,74	4.829,09	11.624,01
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-48.674,21	DV	10.196,53	0,00	-58.870,74
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-9.442,07	DV	1.919,10	0,00	-11.361,17
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.442,07	DV	1.919,10	0,00	-11.361,17
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.442,07	DV	1.919,10	0,00	-11.361,17
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-9.442,07	DV	1.919,10	0,00	-11.361,17
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-39.232,14	DV	8.277,43	0,00	-47.509,57
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-25,30	DV	6,28	0,00	-31,58
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-19.574,86	DV	6.265,10	0,00	-25.839,96
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.316,60	DV	2.006,05	0,00	-8.322,65
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	-282.532,73	DV	71.744,11	0,00	-354.276,84