

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO		10.737.082,46	DV	382.742,48	284.025,94	10.835.799,00
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		545,98	DV	139.258,79	134.072,27	5.732,50
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO		545,98	DV	139.258,79	134.072,27	5.732,50
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		10.736.536,48	DV	243.483,69	149.953,67	10.830.066,50
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		3,12	DV	95.578,47	95.578,47	3,12
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		3,12	DV	95.578,47	95.578,47	3,12
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		0,00	DV	95.040,63	95.040,63	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES		0,00	DV	95.040,63	95.040,63	0,00
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		3,12	DV	537,84	537,84	3,12
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)		0,05	DV		0,00	0,05
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES		3,07	DV	537,84	537,84	3,07
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		12.718,71	DV	3.635,81	0,00	16.354,52
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		12.718,71	DV	3.635,81	0,00	16.354,52
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.723.814,65	DV	144.269,41	54.375,20	10.813.708,86
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		3.586.854,10	DV	30.750,67	39.680,32	3.577.924,45
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		3.586.854,10	DV	30.750,67	39.680,32	3.577.924,45
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		3.586.854,10	DV	30.750,67	39.680,32	3.577.924,45
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		3.586.854,10	DV	30.750,67	39.680,32	3.577.924,45
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		7.071.426,71	DV	99.418,17	14.694,88	7.156.150,00
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES		195.611,78	DV	0,00	10.694,88	184.916,90
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		6.875.814,93	DV	99.418,17	4.000,00	6.971.233,10
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		15.999,36	DV	0,00	0,00	15.999,36
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		15.999,36	DV	0,00	0,00	15.999,36
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES		15.999,36	DV	0,00	0,00	15.999,36
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS		49.534,48	DV	14.100,57	0,00	63.635,05
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		10.737.082,46	CR	84.073,07	182.789,61	10.835.799,00
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		18.549,94	CR	84.073,07	77.715,49	12.192,36
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		18.549,93	CR	80.079,94	73.722,36	12.192,35
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		5.506,10	CR	69.478,76	63.972,66	0,00

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		6.714,06	CR	10.601,18	9.749,70	5.862,58
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		6.329,77	CR	0,00	0,00	6.329,77
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,01	CR	3.993,13	3.993,13	0,01
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		0,00	CR	3.993,13	3.993,13	0,00
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,01	CR	0,00	0,00	0,01
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		10.718.532,52	CR	0,00	105.074,12	10.823.606,64
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		10.705.813,81	CR	0,00	101.438,31	10.807.252,12
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		10.705.813,81	CR	0,00	101.438,31	10.807.252,12
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		10.705.813,81	CR	0,00	101.438,31	10.807.252,12
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		10.705.813,81	CR	0,00	101.438,31	10.807.252,12
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		10.705.813,81	CR	0,00	101.438,31	10.807.252,12
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS		12.718,71	CR	0,00	3.635,81	16.354,52
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		12.718,71	CR	0,00	3.635,81	16.354,52
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		12.718,71	CR	0,00	3.635,81	16.354,52
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	CR	179.809,34	179.809,34	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		1.047.585,58	CR	0,00	103.328,51	1.150.914,09
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES		1.043.362,67	CR	0,00	102.790,67	1.146.153,34
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		35.421,46	CR	0,00	3.515,23	38.936,69
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		35.421,46	CR	0,00	3.515,23	38.936,69
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES		1.007.941,21	CR	0,00	99.275,44	1.107.216,65
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS		1.007.941,21	CR	0,00	99.275,44	1.107.216,65
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		1.007.941,21	CR	0,00	99.275,44	1.107.216,65
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR		1.007.941,21	CR	0,00	99.275,44	1.107.216,65
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		4.222,91	CR	0,00	537,84	4.760,75
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		-1.295.887,56	DV	73.721,56	0,00	-1.369.609,12
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		-57.686,65	DV	8.723,05	0,00	-66.409,70
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS		-57.686,65	DV	8.723,05	0,00	-66.409,70
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS		-1.238.200,91	DV	64.998,51	0,00	-1.303.199,42
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE		-1.238.200,91	DV	64.998,51	0,00	-1.303.199,42

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL		-1.225.830,74	DV	64.998,51	0,00	-1.290.829,25
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL		-12.370,17	DV	0,00	0,00	-12.370,17
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-45.966,42	DV	4.649,47	0,00	-50.615,89
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		-45.966,42	DV	4.649,47	0,00	-50.615,89
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		790.109,96	CR	0,00	76.480,83	866.590,79
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		790.109,96	CR	0,00	76.480,83	866.590,79
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		-495.841,56	DV	101.438,31	0,00	-597.279,87
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	CR	91.168,84	91.168,84	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		856.409,10	CR	0,00	91.168,84	947.577,94
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		405.943,71	CR	0,00	30.750,67	436.694,38
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		405.943,71	CR	0,00	30.750,67	436.694,38
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		405.943,71	CR	0,00	30.750,67	436.694,38
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		405.943,71	CR	0,00	30.750,67	436.694,38
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		450.465,39	CR	0,00	60.418,17	510.883,56
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		409.004,33	CR	0,00	60.418,17	469.422,50
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		41.461,06	CR	0,00	0,00	41.461,06
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		-66.299,14	DV	14.688,01	0,00	-80.987,15
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		-19.848,85	DV	1.352,95	0,00	-21.201,80
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-19.848,85	DV	1.352,95	0,00	-21.201,80
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		-19.848,85	DV	1.352,95	0,00	-21.201,80
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		-19.848,85	DV	1.352,95	0,00	-21.201,80
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-46.450,29	DV	13.335,06	0,00	-59.785,35
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		-55,33	DV	0,00	0,00	-55,33
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		-13.621,42	DV	10.767,91	0,00	-24.389,33
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		-19.458,16	DV	2.567,15	0,00	-22.025,31
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		-790.109,96	DV	76.480,83	0,00	-866.590,79