

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO		10.637.263,95	DV	866.989,20	767.170,69	10.737.082,46
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		635,67	DV	468.065,94	468.155,63	545,98
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO		635,67	DV	468.065,94	468.155,63	545,98
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		10.636.628,28	DV	398.923,26	299.015,06	10.736.536,48
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		3,12	DV	101.785,92	101.785,92	3,12
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		3,12	DV	101.785,92	101.785,92	3,12
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		0,00	DV	101.416,96	101.416,96	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES		0,00	DV	101.416,96	101.416,96	0,00
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		3,12	DV	368,96	368,96	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	368,96	368,96	3,07
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		7.695,61	DV	5.023,10	0,00	12.718,71
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		7.695,61	DV	5.023,10	0,00	12.718,71
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.628.929,55	DV	292.114,24	197.229,14	10.723.814,65
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		3.549.491,26	DV	37.362,84	0,00	3.586.854,10
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		3.549.491,26	DV	37.362,84	0,00	3.586.854,10
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		3.549.491,26	DV	37.362,84	0,00	3.586.854,10
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		3.549.491,26	DV	37.362,84	0,00	3.586.854,10
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		6.873.070,17	DV	227.945,67	29.589,13	7.071.426,71
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES		195.702,32	DV	498,59	589,13	195.611,78
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		6.677.367,85	DV	227.447,08	29.000,00	6.875.814,93
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		190.368,76	DV	26.805,73	167.640,01	49.534,48
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		10.637.263,95	CR	389.788,41	489.606,92	10.737.082,46
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		48.730,64	CR	389.788,41	359.607,71	18.549,94
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		48.730,63	CR	385.795,32	355.614,62	18.549,93
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		11.499,50	CR	351.006,84	345.013,44	5.506,10

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		30.901,36	CR	34.788,48	10.601,18	6.714,06
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	3.993,09	3.993,09	0,01
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		0,00	CR	3.993,09	3.993,09	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		10.588.533,31	CR	0,00	129.999,21	10.718.532,52
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		10.580.837,70	CR	0,00	124.976,11	10.705.813,81
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		10.580.837,70	CR	0,00	124.976,11	10.705.813,81
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		10.580.837,70	CR	0,00	124.976,11	10.705.813,81
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		10.580.837,70	CR	0,00	124.976,11	10.705.813,81
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		10.580.837,70	CR	0,00	124.976,11	10.705.813,81
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS		7.695,61	CR	0,00	5.023,10	12.718,71
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		7.695,61	CR	0,00	5.023,10	12.718,71
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		7.695,61	CR	0,00	5.023,10	12.718,71
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	CR	203.262,25	203.262,25	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		938.049,62	CR	0,00	109.535,96	1.047.585,58
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES		934.195,67	CR	0,00	109.167,00	1.043.362,67
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		31.906,23	CR	0,00	3.515,23	35.421,46
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		31.906,23	CR	0,00	3.515,23	35.421,46
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES		902.289,44	CR	0,00	105.651,77	1.007.941,21
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS		902.289,44	CR	0,00	105.651,77	1.007.941,21
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		902.289,44	CR	0,00	105.651,77	1.007.941,21
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR		902.289,44	CR	0,00	105.651,77	1.007.941,21
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		3.853,95	CR	0,00	368,96	4.222,91
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		-1.222.337,06	DV	73.550,50	0,00	-1.295.887,56
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		-54.810,65	DV	2.876,00	0,00	-57.686,65
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS		-54.810,65	DV	2.876,00	0,00	-57.686,65
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS		-1.167.526,41	DV	70.674,50	0,00	-1.238.200,91
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE		-1.167.526,41	DV	70.674,50	0,00	-1.238.200,91

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.157.081,91	DV	68.748,83	0,00	-1.225.830,74
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-10.444,50	DV	1.925,67	0,00	-12.370,17
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-41.230,78	DV	4.735,64	0,00	-45.966,42
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-41.230,78	DV	4.735,64	0,00	-45.966,42
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	696.383,67	CR	0,00	93.726,29	790.109,96
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	696.383,67	CR	0,00	93.726,29	790.109,96
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-370.865,45	DV	124.976,11	0,00	-495.841,56
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	98.308,51	98.308,51	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	758.599,18	CR	0,00	97.809,92	856.409,10
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	368.580,87	CR	0,00	37.362,84	405.943,71
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	368.580,87	CR	0,00	37.362,84	405.943,71
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	368.580,87	CR	0,00	37.362,84	405.943,71
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	368.580,87	CR	0,00	37.362,84	405.943,71
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	390.018,31	CR	0,00	60.447,08	450.465,39
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	348.557,25	CR	0,00	60.447,08	409.004,33
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	-62.215,51	DV	4.582,22	498,59	-66.299,14
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-18.479,92	DV	1.368,93	0,00	-19.848,85
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.479,92	DV	1.368,93	0,00	-19.848,85
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-18.479,92	DV	1.368,93	0,00	-19.848,85
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-18.479,92	DV	1.368,93	0,00	-19.848,85
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-43.735,59	DV	3.213,29	498,59	-46.450,29
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	-13.456,16	DV	663,85	498,59	-13.621,42
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-16.908,72	DV	2.549,44	0,00	-19.458,16
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	-696.383,67	DV	93.726,29	0,00	-790.109,96