

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.740.806,26	DV	641.770,39	745.312,70	10.637.263,95
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	22.296,31	DV	449.501,72	471.162,36	635,67
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	22.296,31	DV	449.501,72	471.162,36	635,67
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.718.509,95	DV	192.268,67	274.150,34	10.636.628,28
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,12	DV	87.697,66	87.697,66	3,12
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,12	DV	87.697,66	87.697,66	3,12
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	87.488,34	87.488,34	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	87.488,34	87.488,34	0,00
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,12	DV	209,32	209,32	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	209,32	209,32	3,07
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.695,61	DV	0,00	0,00	7.695,61
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.695,61	DV	0,00	0,00	7.695,61
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.710.811,22	DV	104.571,01	186.452,68	10.628.929,55
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.525.188,36	DV	24.302,90	0,00	3.549.491,26
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.525.188,36	DV	24.302,90	0,00	3.549.491,26
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.525.188,36	DV	24.302,90	0,00	3.549.491,26
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.525.188,36	DV	24.302,90	0,00	3.549.491,26
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.954.382,21	DV	80.268,11	161.580,15	6.873.070,17
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	203.282,47	DV	0,00	7.580,15	195.702,32
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.751.099,74	DV	80.268,11	154.000,00	6.677.367,85
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	215.241,29	DV	0,00	0,00	190.368,76
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.740.806,26	CR	299.860,22	196.317,91	10.637.263,95
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	123.673,06	CR	271.260,33	196.317,91	48.730,64
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	123.673,05	CR	267.248,70	192.306,28	48.730,63
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	91.171,40	CR	243.611,82	163.939,92	11.499,50

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		26.072,30	CR	23.537,30	28.366,36	30.901,36
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		6.429,35	CR	99,58	0,00	6.329,77
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,01	CR	4.011,63	4.011,63	0,01
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		0,00	CR	4.011,63	4.011,63	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		10.617.133,20	CR	28.599,89	0,00	10.588.533,31
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		10.609.437,59	CR	28.599,89	0,00	10.580.837,70
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		10.609.437,59	CR	28.599,89	0,00	10.580.837,70
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		10.609.437,59	CR	28.599,89	0,00	10.580.837,70
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		10.609.437,59	CR	28.599,89	0,00	10.580.837,70
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		10.609.437,59	CR	28.599,89	0,00	10.580.837,70
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS		7.695,61	CR	0,00	0,00	7.695,61
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		7.695,61	CR	0,00	0,00	7.695,61
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		7.695,61	CR	0,00	0,00	7.695,61
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	CR	200.500,61	200.500,61	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		838.124,51	CR	3.996,38	103.921,49	938.049,62
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES		834.479,88	CR	3.996,38	103.712,17	934.195,67
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		28.293,59	CR	0,00	3.612,64	31.906,23
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		28.293,59	CR	0,00	3.612,64	31.906,23
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES		806.186,29	CR	3.996,38	100.099,53	902.289,44
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS		806.186,29	CR	3.996,38	100.099,53	902.289,44
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		806.186,29	CR	3.996,38	100.099,53	902.289,44
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR		806.186,29	CR	3.996,38	100.099,53	902.289,44
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		3.644,63	CR	0,00	209,32	3.853,95
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		-1.030.030,78	DV	192.306,28	0,00	-1.222.337,06
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		-51.613,56	DV	3.197,09	0,00	-54.810,65
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS		-51.613,56	DV	3.197,09	0,00	-54.810,65
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS		-978.417,22	DV	189.109,19	0,00	-1.167.526,41
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE		-978.417,22	DV	189.109,19	0,00	-1.167.526,41

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL		-969.886,74	DV	187.195,17	0,00	-1.157.081,91
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL		-8.530,48	DV	1.914,02	0,00	-10.444,50
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-37.032,83	DV	4.197,95	0,00	-41.230,78
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		-37.032,83	DV	4.197,95	0,00	-41.230,78
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		628.404,44	CR	0,00	67.979,23	696.383,67
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		628.404,44	CR	0,00	67.979,23	696.383,67
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		-399.465,34	DV	0,00	28.599,89	-370.865,45
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	CR	79.571,01	79.571,01	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		679.028,17	CR	0,00	79.571,01	758.599,18
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		344.277,97	CR	0,00	24.302,90	368.580,87
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		344.277,97	CR	0,00	24.302,90	368.580,87
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		344.277,97	CR	0,00	24.302,90	368.580,87
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		344.277,97	CR	0,00	24.302,90	368.580,87
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		334.750,20	CR	0,00	55.268,11	390.018,31
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		293.289,14	CR	0,00	55.268,11	348.557,25
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		-50.623,73	DV	11.591,78	0,00	-62.215,51
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		-17.120,15	DV	1.359,77	0,00	-18.479,92
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-17.120,15	DV	1.359,77	0,00	-18.479,92
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		-17.120,15	DV	1.359,77	0,00	-18.479,92
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		-17.120,15	DV	1.359,77	0,00	-18.479,92
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-33.503,58	DV	10.232,01	0,00	-43.735,59
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		-44,22	DV	11,11	0,00	-55,33
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		-5.798,82	DV	7.657,34	0,00	-13.456,16
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		-14.345,16	DV	2.563,56	0,00	-16.908,72
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		-628.404,44	DV	67.979,23	0,00	-696.383,67