

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO		11.757.819,64	DV	690.901,11	565.318,75	11.883.402,00
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		2.723,23	DV	369.919,22	366.317,87	6.324,58
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO		2.723,23	DV	369.919,22	366.317,87	6.324,58
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		11.755.096,41	DV	320.981,89	199.000,88	11.877.077,42
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		11.439,14	DV	115.632,00	117.919,22	9.151,92
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		11.439,14	DV	115.632,00	117.919,22	9.151,92
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		11.436,02	DV	114.653,58	116.940,80	9.148,80
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)		7.852,38	DV	5.065,20	5.065,20	7.852,38
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES		3.583,64	DV	109.588,38	111.875,60	1.296,42
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		3,12	DV	978,42	978,42	3,12
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)		0,05	DV	0,00	0,00	0,05
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES		3,07	DV	978,42	978,42	3,07
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		23.218,05	DV	0,00	1.081,66	22.136,39
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		23.218,05	DV	0,00	1.081,66	22.136,39
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.720.439,22	DV	205.349,89	80.000,00	11.845.789,11
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		3.725.317,68	DV	33.000,12	0,00	3.758.317,80
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		3.725.317,68	DV	33.000,12	0,00	3.758.317,80
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		3.725.317,68	DV	33.000,12	0,00	3.758.317,80
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		3.725.317,68	DV	33.000,12	0,00	3.758.317,80
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		7.982.451,83	DV	172.349,77	80.000,00	8.074.801,60
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		7.982.451,83	DV	172.349,77	80.000,00	8.074.801,60
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		12.669,71	DV	0,00	0,00	12.669,71
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		12.669,71	DV	0,00	0,00	12.669,71
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES		12.669,71	DV	0,00	0,00	12.669,71
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		11.757.819,64	CR	108.209,17	233.791,53	11.883.402,00
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		30.258,48	CR	107.127,51	104.718,69	27.849,66
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		30.258,47	CR	102.976,83	100.568,01	27.849,65
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		11.697,60	CR	93.984,16	82.286,56	0,00
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		9.280,28	CR	4.917,19	13.702,92	18.066,01

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	4.470,25	CR	4.075,48	4.578,53	4.973,30
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.810,34	CR	0,00	0,00	4.810,34
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,01	CR	4.150,68	4.150,68	0,01
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	4.150,68	4.150,68	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	11.727.561,16	CR	1.081,66	129.072,84	11.855.552,34
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.704.343,11	CR	0,00	129.072,84	11.833.415,95
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.704.343,11	CR	0,00	129.072,84	11.833.415,95
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.704.343,11	CR	0,00	129.072,84	11.833.415,95
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.704.343,11	CR	0,00	129.072,84	11.833.415,95
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.704.343,11	CR	0,00	129.072,84	11.833.415,95
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	23.218,05	CR	1.081,66	0,00	22.136,39
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.218,05	CR	1.081,66	0,00	22.136,39
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.218,05	CR	1.081,66	0,00	22.136,39
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	229.640,85	229.640,85	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	680.148,84	CR	0,00	115.441,64	795.590,48
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	613.819,28	CR	0,00	114.463,22	728.282,50
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.753,40	CR	0,00	5.065,20	31.818,60
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.753,40	CR	0,00	5.065,20	31.818,60
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	587.065,88	CR	0,00	109.398,02	696.463,90
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	587.065,88	CR	0,00	109.398,02	696.463,90
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	587.065,88	CR	0,00	109.398,02	696.463,90
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	587.065,88	CR	0,00	109.398,02	696.463,90
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.123,29	CR	0,00	978,42	4.101,71
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	63.206,27	CR	0,00	0,00	63.206,27
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	63.206,27	CR	0,00	0,00	63.206,27
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-592.796,50	DV	95.989,48	0,00	-688.785,98
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-118.670,96	DV	3.726,49	0,00	-122.397,45
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-118.670,96	DV	3.726,49	0,00	-122.397,45

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-474.125,54	DV	92.262,99	0,00	-566.388,53
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-474.125,54	DV	92.262,99	0,00	-566.388,53
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-474.125,54	DV	92.262,99	0,00	-566.388,53
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-24.947,54	DV	4.578,53	0,00	-29.526,07
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-24.947,54	DV	4.578,53	0,00	-29.526,07
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	695.633,64	CR	0,00	114.199,21	809.832,85
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	695.633,64	CR	0,00	114.199,21	809.832,85
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-758.038,44	DV	129.072,84	0,00	-887.111,28
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	118.349,89	118.349,89	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	720.527,21	CR	0,00	118.349,89	838.877,10
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	216.463,96	CR	0,00	33.000,12	249.464,08
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	216.463,96	CR	0,00	33.000,12	249.464,08
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	216.463,96	CR	0,00	33.000,12	249.464,08
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	216.463,96	CR	0,00	33.000,12	249.464,08
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	485.172,08	CR	0,00	85.349,77	570.521,85
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.158,91	CR	0,00	0,00	10.158,91
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	475.013,17	CR	0,00	85.349,77	560.362,94
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	18.891,17	CR	0,00	0,00	18.891,17
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-24.893,57	DV	4.150,68	0,00	-29.044,25
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.149,02	DV	1.330,08	0,00	-9.479,10
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.149,02	DV	1.330,08	0,00	-9.479,10
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-8.149,02	DV	1.330,08	0,00	-9.479,10
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-8.149,02	DV	1.330,08	0,00	-9.479,10
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16.744,55	DV	2.820,60	0,00	-19.565,15
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2,41	DV	0,00	0,00	-2,41
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-68,80	DV	0,00	0,00	-68,80
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-16.673,34	DV	2.820,60	0,00	-19.493,94
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-695.633,64	DV	114.199,21	0,00	-809.832,85