

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.883.402,00	DV	759.604,66	598.579,13	12.044.427,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.324,58	DV	361.285,89	360.769,94	6.840,53	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.324,58	DV	361.285,89	360.769,94	6.840,53	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.877.077,42	DV	398.318,77	237.809,19	12.037.587,00	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.151,92	DV	123.798,90	123.334,41	9.616,41	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	9.151,92	DV	123.798,90	123.334,41	9.616,41	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.148,80	DV	123.470,26	123.005,77	9.613,29	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	7.852,38	DV	5.065,20	5.065,20	7.852,38	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.296,42	DV	118.405,06	117.940,57	1.760,91	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,12	DV	328,64	328,64	3,12	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,05	DV	0,00	0,00	0,05	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	328,64	328,64	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.136,39	DV	0,00	2.523,30	19.613,09	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	22.136,39	DV	0,00	2.523,30	19.613,09	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.845.789,11	DV	274.519,87	111.951,48	12.008.357,50	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.758.317,80	DV	18.859,21	66.451,48	3.710.725,53	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.758.317,80	DV	18.859,21	66.451,48	3.710.725,53	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.758.317,80	DV	18.859,21	66.451,48	3.710.725,53	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.758.317,80	DV	18.859,21	66.451,48	3.710.725,53	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.074.801,60	DV	255.660,66	45.500,00	8.284.962,26	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.074.801,60	DV	255.660,66	45.500,00	8.284.962,26	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.669,71	DV	0,00	0,00	12.669,71	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUEÍIS E RENDA	12.669,71	DV	0,00	0,00	12.669,71	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	12.669,71	DV	0,00	0,00	12.669,71	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.883.402,00	CR	81.293,24	242.318,77	12.044.427,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.849,66	CR	78.769,94	74.423,55	23.503,27	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.849,65	CR	74.619,46	70.273,07	23.503,26	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	56.338,01	56.338,01	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	18.066,01	CR	13.702,92	9.878,27	14.241,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	4.973,30	CR	4.578,53	4.056,79	4.451,56	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.810,34	CR	0,00	0,00	4.810,34	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,01	CR	4.150,48	4.150,48	0,01	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	4.150,48	4.150,48	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.855.552,34	CR	2.523,30	167.895,22	12.020.924,26	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.833.415,95	CR	0,00	167.895,22	12.001.311,17	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.833.415,95	CR	0,00	167.895,22	12.001.311,17	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.833.415,95	CR	0,00	167.895,22	12.001.311,17	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.833.415,95	CR	0,00	167.895,22	12.001.311,17	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.833.415,95	CR	0,00	167.895,22	12.001.311,17	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	22.136,39	CR	2.523,30	0,00	19.613,09	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.136,39	CR	2.523,30	0,00	19.613,09	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	22.136,39	CR	2.523,30	0,00	19.613,09	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	238.168,29	238.168,29	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	795.590,48	CR	0,00	123.798,90	919.389,38	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	728.282,50	CR	0,00	101.419,74	829.702,24	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	31.818,60	CR	0,00	5.065,20	36.883,80	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.818,60	CR	0,00	5.065,20	36.883,80	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	696.463,90	CR	0,00	96.354,54	792.818,44	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	696.463,90	CR	0,00	96.354,54	792.818,44	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	696.463,90	CR	0,00	96.354,54	792.818,44	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	696.463,90	CR	0,00	96.354,54	792.818,44	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.101,71	CR	0,00	328,64	4.430,35	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	63.206,27	CR	0,00	22.050,52	85.256,79	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	63.206,27	CR	0,00	22.050,52	85.256,79	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-688.785,98	DV	66.216,28	0,00	-755.002,26	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-122.397,45	DV	0,00	0,00	-122.397,45	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-122.397,45	DV	0,00	0,00	-122.397,45	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-566.388,53	DV	66.216,28	0,00	-632.604,81	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-566.388,53	DV	66.216,28	0,00	-632.604,81	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-566.388,53	DV	66.216,28	0,00	-632.604,81	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-29.526,07	DV	4.056,79	0,00	-33.582,86	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-29.526,07	DV	4.056,79	0,00	-33.582,86	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	809.832,85	CR	0,00	114.369,39	924.202,24	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	809.832,85	CR	0,00	114.369,39	924.202,24	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-887.111,28	DV	167.895,22	0,00	-1.055.006,50	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	118.519,87	118.519,87	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	838.877,10	CR	0,00	118.519,87	957.396,97	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	249.464,08	CR	0,00	18.859,21	268.323,29	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	249.464,08	CR	0,00	18.859,21	268.323,29	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	249.464,08	CR	0,00	18.859,21	268.323,29	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	249.464,08	CR	0,00	18.859,21	268.323,29	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	570.521,85	CR	0,00	99.660,66	670.182,51	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.158,91	CR	0,00	0,00	10.158,91	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	560.362,94	CR	0,00	99.660,66	660.023,60	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	18.891,17	CR	0,00	0,00	18.891,17	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-29.044,25	DV	4.150,48	0,00	-33.194,73	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-9.479,10	DV	1.327,47	0,00	-10.806,57	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.479,10	DV	1.327,47	0,00	-10.806,57	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.479,10	DV	1.327,47	0,00	-10.806,57	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-9.479,10	DV	1.327,47	0,00	-10.806,57	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-19.565,15	DV	2.823,01	0,00	-22.388,16	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2,41	DV	0,00	0,00	-2,41	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-68,80	DV	0,00	0,00	-68,80	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-19.493,94	DV	2.823,01	0,00	-22.316,95	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-809.832,85	DV	114.369,39	0,00	-924.202,24	DV