

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	12.772.216,06	DV	719.673,82	650.778,84	12.841.111,04	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.028,06	DV	425.600,55	428.907,63	5.720,98	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	9.028,06	DV	425.571,38	428.878,46	5.720,98	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	29,17	29,17	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	12.763.188,00	DV	294.073,27	221.871,21	12.835.390,06	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.093,09	DV	89.015,42	87.389,16	17.719,35	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	16.093,09	DV	89.015,42	87.389,16	17.719,35	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	82.386,18	82.386,18	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	82.386,18	82.386,18	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	183,06	183,06	0,00	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	183,06	183,06	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	16.093,09	DV	6.446,18	4.819,92	17.719,35	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	16.093,09	DV	6.446,18	4.819,92	17.719,35	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.443,74	DV	0,00	9.282,05	31.161,69	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	40.443,74	DV	0,00	9.282,05	31.161,69	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.706.651,17	DV	205.057,85	125.200,00	12.786.509,02	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.770.217,75	DV	53.567,29	0,00	3.823.785,04	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.770.217,75	DV	53.567,29	0,00	3.823.785,04	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.770.217,75	DV	53.567,29	0,00	3.823.785,04	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.770.217,75	DV	53.567,29	0,00	3.823.785,04	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.923.149,20	DV	151.490,56	125.200,00	8.949.439,76	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.923.149,20	DV	151.490,56	125.200,00	8.949.439,76	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.284,22	DV	0,00	0,00	13.284,22	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	13.284,22	DV	0,00	0,00	13.284,22	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	13.284,22	DV	0,00	0,00	13.284,22	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	12.772.216,06	CR	152.131,34	221.026,32	12.841.111,04	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	49.200,24	CR	142.849,29	138.740,90	45.091,85	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.200,24	CR	138.545,41	134.437,02	45.091,85	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.417,31	CR	108.909,62	102.492,31	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	29.662,47	CR	25.299,38	19.401,87	23.764,96	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	8.310,12	CR	4.336,41	3.560,62	7.534,33	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.810,34	CR	0,00	8.982,22	13.792,56	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.303,88	4.303,88	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	4.303,88	4.303,88	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.723.015,82	CR	9.282,05	82.285,42	12.796.019,19	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.682.572,08	CR	0,00	82.285,42	12.764.857,50	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.682.572,08	CR	0,00	82.285,42	12.764.857,50	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.682.572,08	CR	0,00	82.285,42	12.764.857,50	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.682.572,08	CR	0,00	82.285,42	12.764.857,50	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	12.682.572,08	CR	0,00	82.285,42	12.764.857,50	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	40.443,74	CR	9.282,05	0,00	31.161,69	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	40.443,74	CR	9.282,05	0,00	31.161,69	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	40.443,74	CR	9.282,05	0,00	31.161,69	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	207.740,22	207.740,22	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	197.883,81	CR	0,00	89.015,42	286.899,23	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	197.383,21	CR	0,00	88.832,36	286.215,57	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.010,19	CR	0,00	2.864,33	8.874,52	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.010,19	CR	0,00	2.864,33	8.874,52	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	191.373,02	CR	0,00	85.968,03	277.341,05	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	191.373,02	CR	0,00	85.968,03	277.341,05	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	191.373,02	CR	0,00	85.968,03	277.341,05	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	191.373,02	CR	0,00	85.968,03	277.341,05	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	500,60	CR	0,00	183,06	683,66	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-251.632,88	DV	121.894,18	0,00	-373.527,06	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-18.146,22	DV	0,00	0,00	-18.146,22	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-18.146,22	DV	0,00	0,00	-18.146,22	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-233.486,66	DV	121.894,18	0,00	-355.380,84	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-220.099,23	DV	121.894,18	0,00	-341.993,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-220.099,23	DV	121.894,18	0,00	-341.993,41	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-13.387,43	DV	0,00	0,00	-13.387,43	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-13.387,43	DV	0,00	0,00	-13.387,43	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.915,35	DV	3.560,62	0,00	-11.475,97	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-7.915,35	DV	3.560,62	0,00	-11.475,97	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	254.924,06	CR	0,00	118.724,80	373.648,86	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	254.924,06	CR	0,00	118.724,80	373.648,86	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-155.557,80	DV	82.285,42	0,00	-237.843,22	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-37.701,84	DV	0,00	0,00	-37.701,84	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-37.701,84	DV	0,00	0,00	-37.701,84	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	123.057,85	123.057,85	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	263.542,27	CR	0,00	123.057,85	386.600,12	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	59.629,60	CR	0,00	53.567,29	113.196,89	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	59.629,60	CR	0,00	53.567,29	113.196,89	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	59.629,60	CR	0,00	53.567,29	113.196,89	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	59.629,60	CR	0,00	53.567,29	113.196,89	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	203.912,67	CR	0,00	69.490,56	273.403,23	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	203.912,67	CR	0,00	69.490,56	273.403,23	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.618,21	DV	4.333,05	0,00	-12.951,26	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.612,21	DV	1.289,56	0,00	-3.901,77	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.612,21	DV	1.289,56	0,00	-3.901,77	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.612,21	DV	1.289,56	0,00	-3.901,77	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.612,21	DV	1.289,56	0,00	-3.901,77	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-6.006,00	DV	3.043,49	0,00	-9.049,49	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-15,12	DV	29,17	0,00	-44,29	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-5.990,88	DV	3.014,32	0,00	-9.005,20	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-254.924,06	DV	118.724,80	0,00	-373.648,86	DV