

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	12.845.930,96	DV	612.049,82	460.066,04	12.997.914,74	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.720,98	DV	288.574,70	292.023,20	2.272,48	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.720,98	DV	288.574,70	292.023,20	2.272,48	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	12.840.209,98	DV	323.475,12	168.042,84	12.995.642,26	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.539,27	DV	100.620,45	117.213,54	5.946,18	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	22.539,27	DV	100.620,45	117.213,54	5.946,18	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	94.325,92	94.325,92	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	94.325,92	94.325,92	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	348,35	348,35	0,00	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	348,35	348,35	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	22.539,27	DV	5.946,18	22.539,27	5.946,18	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	22.539,27	DV	5.946,18	22.539,27	5.946,18	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.161,69	DV	0,00	1.829,30	29.332,39	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	31.161,69	DV	0,00	1.829,30	29.332,39	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.786.509,02	DV	222.854,67	49.000,00	12.960.363,69	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.823.785,04	DV	50.411,64	0,00	3.874.196,68	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.823.785,04	DV	50.411,64	0,00	3.874.196,68	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.823.785,04	DV	50.411,64	0,00	3.874.196,68	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.823.785,04	DV	50.411,64	0,00	3.874.196,68	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.949.439,76	DV	172.443,03	49.000,00	9.072.882,79	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.949.439,76	DV	172.443,03	49.000,00	9.072.882,79	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	12.845.930,96	CR	191.164,73	343.148,51	12.997.914,74	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	49.911,77	CR	189.335,43	160.270,68	20.847,02	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.911,77	CR	185.034,26	155.969,51	20.847,02	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	144.690,69	144.690,69	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	23.764,96	CR	19.401,87	7.446,76	11.809,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA Data de Competência: 04/2026

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	12.354,25	CR	11.959,48	3.832,06	4.226,83	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.792,56	CR	8.982,22	0,00	4.810,34	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.301,17	4.301,17	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	4.301,17	4.301,17	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.796.019,19	CR	1.829,30	182.877,83	12.977.067,72	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.764.857,50	CR	0,00	182.877,83	12.947.735,33	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.764.857,50	CR	0,00	182.877,83	12.947.735,33	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.764.857,50	CR	0,00	182.877,83	12.947.735,33	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.764.857,50	CR	0,00	182.877,83	12.947.735,33	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	12.764.857,50	CR	0,00	182.877,83	12.947.735,33	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	31.161,69	CR	1.829,30	0,00	29.332,39	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	31.161,69	CR	1.829,30	0,00	29.332,39	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	31.161,69	CR	1.829,30	0,00	29.332,39	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	236.355,03	236.355,03	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	286.899,23	CR	0,00	95.801,53	382.700,76	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	286.215,57	CR	0,00	95.453,18	381.668,75	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.874,52	CR	0,00	2.864,33	11.738,85	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.874,52	CR	0,00	2.864,33	11.738,85	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	277.341,05	CR	0,00	92.588,85	369.929,90	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	277.341,05	CR	0,00	92.588,85	369.929,90	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	277.341,05	CR	0,00	92.588,85	369.929,90	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	277.341,05	CR	0,00	92.588,85	369.929,90	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	683,66	CR	0,00	348,35	1.032,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-373.527,06	DV	49.645,14	0,00	-423.172,20	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	-355.380,84	DV	49.645,14	0,00	-405.025,98	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-341.993,41	DV	49.645,14	0,00	-391.638,55	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-341.993,41	DV	49.645,14	0,00	-391.638,55	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-11.475,97	DV	3.832,06	0,00	-15.308,03	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-11.475,97	DV	3.832,06	0,00	-15.308,03	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	373.648,86	CR	0,00	140.553,50	514.202,36	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	373.648,86	CR	0,00	140.553,50	514.202,36	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-237.843,22	DV	0,00	0,00	-237.843,22	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-37.701,84	DV	182.877,83	0,00	-220.579,67	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-37.701,84	DV	182.877,83	0,00	-220.579,67	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	144.854,67	144.854,67	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	386.600,12	CR	0,00	144.854,67	531.454,79	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	113.196,89	CR	0,00	50.411,64	163.608,53	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.196,89	CR	0,00	50.411,64	163.608,53	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	113.196,89	CR	0,00	50.411,64	163.608,53	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	113.196,89	CR	0,00	50.411,64	163.608,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	273.403,23	CR	0,00	94.443,03	367.846,26	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	273.403,23	CR	0,00	94.443,03	367.846,26	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.951,26	DV	4.301,17	0,00	-17.252,43	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.901,77	DV	1.296,87	0,00	-5.198,64	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.901,77	DV	1.296,87	0,00	-5.198,64	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.901,77	DV	1.296,87	0,00	-5.198,64	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.901,77	DV	1.296,87	0,00	-5.198,64	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-9.049,49	DV	3.004,30	0,00	-12.053,79	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-44,29	DV	0,00	0,00	-44,29	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-9.005,20	DV	3.004,30	0,00	-12.009,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-373.648,86	DV	140.553,50	0,00	-514.202,36	DV