

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	12.997.914,74	DV	754.179,92	601.447,14	13.150.647,52	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.272,48	DV	384.019,32	383.070,30	3.221,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.272,48	DV	383.993,68	383.044,66	3.221,50	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	25,64	25,64	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	12.995.642,26	DV	370.160,60	218.376,84	13.147.426,02	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.946,18	DV	99.526,47	99.156,68	6.315,97	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	5.946,18	DV	99.526,47	99.156,68	6.315,97	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	92.610,95	92.610,95	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	92.610,95	92.610,95	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	599,55	599,55	0,00	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	599,55	599,55	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	5.946,18	DV	6.315,97	5.946,18	6.315,97	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.946,18	DV	6.315,97	5.946,18	6.315,97	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.332,39	DV	0,00	2.883,16	26.449,23	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	29.332,39	DV	0,00	2.883,16	26.449,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.960.363,69	DV	270.634,13	116.337,00	13.114.660,82	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.874.196,68	DV	40.819,46	42.837,00	3.872.179,14	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.874.196,68	DV	40.819,46	42.837,00	3.872.179,14	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.874.196,68	DV	40.819,46	42.837,00	3.872.179,14	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.874.196,68	DV	40.819,46	42.837,00	3.872.179,14	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.072.882,79	DV	229.814,67	73.500,00	9.229.197,46	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.072.882,79	DV	229.814,67	73.500,00	9.229.197,46	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	12.997.914,74	CR	83.908,81	236.641,59	13.150.647,52	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.847,02	CR	81.025,65	115.818,09	55.639,46	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.847,02	CR	76.724,61	111.517,05	55.639,46	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	65.044,39	92.778,03	27.733,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA Data de Competência: 05/2026**

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	11.809,85	CR	7.446,76	14.906,96	19.270,05	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	4.226,83	CR	4.226,83	3.832,06	3.832,06	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.810,34	CR	6,63	0,00	4.803,71	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.301,04	4.301,04	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	4.301,04	4.301,04	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.977.067,72	CR	2.883,16	120.823,50	13.095.008,06	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.947.735,33	CR	0,00	120.823,50	13.068.558,83	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.947.735,33	CR	0,00	120.823,50	13.068.558,83	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.947.735,33	CR	0,00	120.823,50	13.068.558,83	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.947.735,33	CR	0,00	120.823,50	13.068.558,83	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	12.947.735,33	CR	0,00	120.823,50	13.068.558,83	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	29.332,39	CR	2.883,16	0,00	26.449,23	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	29.332,39	CR	2.883,16	0,00	26.449,23	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	29.332,39	CR	2.883,16	0,00	26.449,23	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	232.340,55	232.340,55	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	382.700,76	CR	0,00	99.533,10	482.233,86	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	381.668,75	CR	0,00	98.926,92	480.595,67	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.738,85	CR	0,00	2.894,79	14.633,64	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.738,85	CR	0,00	2.894,79	14.633,64	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	369.929,90	CR	0,00	96.032,13	465.962,03	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	369.929,90	CR	0,00	96.032,13	465.962,03	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	369.929,90	CR	0,00	96.032,13	465.962,03	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	369.929,90	CR	0,00	96.032,13	465.962,03	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.032,01	CR	0,00	606,18	1.638,19	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-423.172,20	DV	107.684,99	0,00	-530.857,19	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-18.146,22	DV	18.153,20	0,00	-36.299,42	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-18.146,22	DV	18.153,20	0,00	-36.299,42	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-405.025,98	DV	89.531,79	0,00	-494.557,77	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-391.638,55	DV	89.531,79	0,00	-481.170,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA Data de Competência: 05/2026

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	-391.638,55	DV	89.531,79	0,00	-481.170,34	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	-15.308,03	DV	3.832,06	0,00	-19.140,09	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-15.308,03	DV	3.832,06	0,00	-19.140,09	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	514.202,36	CR	0,00	132.807,45	647.009,81	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	514.202,36	CR	0,00	132.807,45	647.009,81	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-237.843,22	DV	120.823,50	0,00	-358.666,72	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-220.579,67	DV	0,00	0,00	-220.579,67	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-220.579,67	DV	0,00	0,00	-220.579,67	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	137.178,42	137.178,42	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	531.454,79	CR	0,00	137.134,13	668.588,92	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	163.608,53	CR	0,00	40.819,46	204.427,99	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	163.608,53	CR	0,00	40.819,46	204.427,99	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	163.608,53	CR	0,00	40.819,46	204.427,99	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	163.608,53	CR	0,00	40.819,46	204.427,99	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	367.846,26	CR	0,00	96.314,67	464.160,93	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	367.846,26	CR	0,00	96.314,67	464.160,93	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17.252,43	DV	4.370,97	44,29	-21.579,11	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.198,64	DV	1.296,19	0,00	-6.494,83	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.198,64	DV	1.296,19	0,00	-6.494,83	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.198,64	DV	1.296,19	0,00	-6.494,83	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.198,64	DV	1.296,19	0,00	-6.494,83	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-12.053,79	DV	3.074,78	44,29	-15.084,28	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-44,29	DV	16,01	44,29	-16,01	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-12.009,50	DV	3.058,77	0,00	-15.068,27	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-514.202,36	DV	132.807,45	0,00	-647.009,81	DV