

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	13.150.647,52	DV	545.254,44	425.390,33	13.270.511,63	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.221,50	DV	270.153,03	260.241,52	13.133,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.221,50	DV	270.153,03	260.241,52	13.133,01	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	13.147.426,02	DV	275.101,41	165.148,81	13.257.378,62	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.315,97	DV	95.930,59	95.929,59	6.316,97	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.315,97	DV	95.930,59	95.929,59	6.316,97	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	89.186,73	89.186,73	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	89.186,73	89.186,73	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	426,89	426,89	0,00	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	426,89	426,89	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	6.315,97	DV	6.316,97	6.315,97	6.316,97	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.315,97	DV	6.316,97	6.315,97	6.316,97	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.449,23	DV	0,00	14.219,22	12.230,01	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	26.449,23	DV	0,00	14.219,22	12.230,01	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.114.660,82	DV	179.170,82	55.000,00	13.238.831,64	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.872.179,14	DV	38.410,38	0,00	3.910.589,52	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.872.179,14	DV	38.410,38	0,00	3.910.589,52	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.872.179,14	DV	38.410,38	0,00	3.910.589,52	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.872.179,14	DV	38.410,38	0,00	3.910.589,52	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.229.197,46	DV	140.760,44	55.000,00	9.314.957,90	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.229.197,46	DV	140.760,44	55.000,00	9.314.957,90	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	13.150.647,52	CR	104.682,95	224.547,06	13.270.511,63	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	55.639,46	CR	90.463,73	90.021,08	55.196,81	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.639,46	CR	86.162,19	85.719,54	55.196,81	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	27.733,64	CR	67.087,93	72.073,77	32.719,48	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	19.270,05	CR	15.242,20	9.440,36	13.468,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA Data de Competência: 06/2026

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	3.832,06	CR	3.832,06	3.981,97	3.981,97	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.803,71	CR	0,00	223,44	5.027,15	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.301,54	4.301,54	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	4.301,54	4.301,54	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.095.008,06	CR	14.219,22	134.525,98	13.215.314,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.068.558,83	CR	0,00	134.525,98	13.203.084,81	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.068.558,83	CR	0,00	134.525,98	13.203.084,81	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.068.558,83	CR	0,00	134.525,98	13.203.084,81	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.068.558,83	CR	0,00	134.525,98	13.203.084,81	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	13.068.558,83	CR	0,00	134.525,98	13.203.084,81	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	26.449,23	CR	14.219,22	0,00	12.230,01	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	26.449,23	CR	14.219,22	0,00	12.230,01	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	26.449,23	CR	14.219,22	0,00	12.230,01	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	220.135,11	220.135,11	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	482.233,86	CR	113,03	95.930,59	578.051,42	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	480.595,67	CR	113,03	95.503,70	575.986,34	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.633,64	CR	0,00	2.895,79	17.529,43	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.633,64	CR	0,00	2.895,79	17.529,43	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	465.962,03	CR	113,03	92.607,91	558.456,91	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	465.962,03	CR	113,03	92.607,91	558.456,91	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	465.962,03	CR	113,03	92.607,91	558.456,91	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	465.962,03	CR	113,03	92.607,91	558.456,91	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.638,19	CR	0,00	426,89	2.065,08	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-530.857,19	DV	81.514,13	335,24	-612.036,08	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-36.299,42	DV	18.745,21	0,00	-55.044,63	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-36.299,42	DV	18.745,21	0,00	-55.044,63	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-494.557,77	DV	62.768,92	335,24	-556.991,45	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-481.170,34	DV	62.768,92	335,24	-543.604,02	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-481.170,34	DV	62.768,92	335,24	-543.604,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA Data de Competência: 06/2026

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	-19.140,09	DV	3.981,97	0,00	-23.122,06	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-19.140,09	DV	3.981,97	0,00	-23.122,06	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	647.009,81	CR	0,00	123.869,28	770.879,09	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	647.009,81	CR	0,00	123.869,28	770.879,09	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-358.666,72	DV	134.525,98	0,00	-493.192,70	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	128.170,82	128.170,82	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	668.588,92	CR	0,00	128.170,82	796.759,74	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	204.427,99	CR	0,00	38.410,38	242.838,37	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	204.427,99	CR	0,00	38.410,38	242.838,37	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	204.427,99	CR	0,00	38.410,38	242.838,37	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	204.427,99	CR	0,00	38.410,38	242.838,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	464.160,93	CR	0,00	89.760,44	553.921,37	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	464.160,93	CR	0,00	89.760,44	553.921,37	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21.579,11	DV	4.301,54	0,00	-25.880,65	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.494,83	DV	1.280,92	0,00	-7.775,75	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.494,83	DV	1.280,92	0,00	-7.775,75	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.494,83	DV	1.280,92	0,00	-7.775,75	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.494,83	DV	1.280,92	0,00	-7.775,75	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-15.084,28	DV	3.020,62	0,00	-18.104,90	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-16,01	DV	0,00	0,00	-16,01	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-15.068,27	DV	3.020,62	0,00	-18.088,89	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-647.009,81	DV	123.869,28	0,00	-770.879,09	DV