

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	45.074.862,84	DV	3.149.419,47	2.917.794,38	45.306.487,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	26.396,18	DV	0,00	25.079,97	1.316,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	26.396,18	DV	0,00	25.079,97	1.316,21	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	45.048.466,66	DV	3.149.419,47	2.892.714,41	45.305.171,72	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.560,89	DV	13.950,13	13.950,13	14.560,89	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	14.560,89	DV	13.950,13	13.950,13	14.560,89	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	14.560,89	DV	13.950,13	13.950,13	14.560,89	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	13.257,33	DV	13.257,33	13.257,33	13.257,33	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.303,56	DV	692,80	692,80	1.303,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.275.634,79	DV	0,00	3.356,36	5.272.278,43	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTIPAÇÃO NO PGA	5.275.634,79	DV	0,00	3.356,36	5.272.278,43	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.758.270,98	DV	3.135.469,34	2.875.407,92	40.018.332,40	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	24.813.298,84	DV	2.797.956,45	0,00	27.611.255,29	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.813.298,84	DV	2.797.956,45	0,00	27.611.255,29	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.813.298,84	DV	2.797.956,45	0,00	27.611.255,29	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	24.813.298,84	DV	2.797.956,45	0,00	27.611.255,29	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.484.194,79	DV	297.023,10	2.834.641,97	11.946.575,92	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.815.292,93	DV	238.732,19	0,00	4.054.025,12	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.333.786,93	DV	0,00	2.834.641,97	2.499.144,96	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.335.114,93	DV	58.290,91	0,00	5.393.405,84	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.445,40	DV	0,00	17,02	16.428,38	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.445,40	DV	0,00	17,02	16.428,38	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.640,22	DV	40.489,79	40.305,24	15.824,77	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	15.640,22	DV	40.489,79	40.305,24	15.824,77	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	65.620,82	DV	40.489,79	39.675,61	66.435,00	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	-49.980,60	CR	0,00	629,63	-50.610,23	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	428.691,73	DV	0,00	443,69	428.248,04	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	45.074.862,84	CR	425.594,50	657.219,59	45.306.487,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	491.191,67	CR	406.661,24	381.477,52	466.007,95	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	491.191,67	CR	406.661,24	381.477,52	466.007,95	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	484.270,26	CR	402.382,07	377.178,62	459.066,81	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.976,06	CR	3.931,68	3.931,68	3.976,06	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.945,35	CR	347,49	367,22	2.965,08	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.583.671,17	CR	18.933,26	275.742,07	44.840.479,98	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	39.018.531,30	CR	15.576,90	273.802,39	39.276.756,79	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.182.368,73	CR	11.280,52	273.802,39	39.444.890,60	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.089.888,98	CR	0,00	241.802,24	36.331.691,22	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	36.089.888,98	CR	0,00	241.802,24	36.331.691,22	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.424.704,63	CR	0,00	56.445,51	8.481.150,14	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.665.184,35	CR	0,00	185.356,73	27.850.541,08	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.092.479,75	CR	11.280,52	32.000,15	3.113.199,38	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.882.271,94	CR	10.513,75	29.824,98	2.901.583,17	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.451.489,99	CR	0,00	29.824,98	4.481.314,97	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-878.148,71	DV	5.883,59	0,00	-884.032,30	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-691.069,34	DV	4.630,16	0,00	-695.699,50	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	210.207,81	CR	766,77	2.175,17	211.616,21	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	324.652,91	CR	0,00	2.175,17	326.828,08	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-64.044,52	DV	429,09	0,00	-64.473,61	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-50.400,58	DV	337,68	0,00	-50.738,26	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-163.837,43	DV	4.296,38	0,00	-168.133,81	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-163.837,43	DV	4.296,38	0,00	-168.133,81	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-163.837,43	DV	4.296,38	0,00	-168.133,81	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.565.139,87	CR	3.356,36	1.939,68	5.563.723,19	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	289.505,08	CR	0,00	1.939,68	291.444,76	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	289.505,08	CR	0,00	1.939,68	291.444,76	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.275.634,79	CR	3.356,36	0,00	5.272.278,43	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.275.634,79	CR	3.356,36	0,00	5.272.278,43	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	725.061,52	725.061,52	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	71.507,12	71.507,12	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	71.507,12	71.507,12	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	23.010,05	23.010,05	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	16.387,36	16.387,36	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	6.622,69	6.622,69	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	6.622,69	6.622,69	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	47.804,27	47.804,27	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	3.179,51	3.179,51	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	3.179,51	3.179,51	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	3.179,51	3.179,51	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	44.624,76	44.624,76	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	44.624,76	44.624,76	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	692,80	692,80	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	692,80	692,80	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	692,80	692,80	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	426.110,63	0,00	-426.110,63	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	425.743,41	0,00	-425.743,41	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	121.640,20	0,00	-121.640,20	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	3.343,79	0,00	-3.343,79	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	300.759,42	0,00	-300.759,42	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	367,22	0,00	-367,22	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	367,22	0,00	-367,22	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	23.208,82	0,00	-23.208,82	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	23.208,82	0,00	-23.208,82	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	637.977,50	637.977,50	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	637.977,50	637.977,50	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	273.802,39	11.280,52	-262.521,87	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.939,68	0,00	-1.939,68	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.939,68	0,00	-1.939,68	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	4.296,38	4.296,38	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	682.226,38	682.226,38	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	39.499,79	682.226,38	642.726,59	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	298.297,31	298.297,31	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	298.297,31	298.297,31	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	298.297,31	298.297,31	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	298.297,31	298.297,31	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	343.615,10	343.615,10	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	242.681,02	242.681,02	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	37.121,32	37.121,32	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	63.812,76	63.812,76	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	39.499,79	40.313,97	814,18	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	39.499,79	40.313,97	814,18	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	4.674,02	0,00	-4.674,02	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	2.256,60	0,00	-2.256,60	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	2.256,60	0,00	-2.256,60	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	2.256,60	0,00	-2.256,60	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	2.256,60	0,00	-2.256,60	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.546,07	0,00	-1.546,07	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	294,29	0,00	-294,29	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	330,38	0,00	-330,38	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	921,40	0,00	-921,40	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	241,72	0,00	-241,72	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	241,72	0,00	-241,72	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	241,72	0,00	-241,72	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	629,63	0,00	-629,63	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	629,63	0,00	-629,63	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	75,07	0,00	-75,07	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	637.977,50	0,00	-637.977,50	DV