

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	45.512.611,39	DV	379.030,25	861.615,42	45.030.026,22	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	13.513,95	DV	11.629,60	0,00	25.143,55	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13.513,95	DV	11.629,60	0,00	25.143,55	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	45.499.097,44	DV	367.400,65	861.615,42	45.004.882,67	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.087,77	DV	13.318,14	13.552,24	13.853,67	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	14.087,77	DV	13.318,14	13.552,24	13.853,67	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	14.087,77	DV	13.318,14	13.552,24	13.853,67	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	12.784,21	DV	12.550,11	12.784,21	12.550,11	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.303,56	DV	768,03	768,03	1.303,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.185.331,78	DV	0,00	83.771,86	5.101.559,92	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.185.331,78	DV	0,00	83.771,86	5.101.559,92	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.299.677,89	DV	354.082,51	764.291,32	39.889.469,08	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	28.127.489,46	DV	260.679,39	0,00	28.388.168,85	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.127.489,46	DV	260.679,39	0,00	28.388.168,85	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.127.489,46	DV	260.679,39	0,00	28.388.168,85	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	28.127.489,46	DV	260.679,39	0,00	28.388.168,85	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.719.256,99	DV	48.714,91	718.872,15	11.049.099,75	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.748.512,52	DV	0,00	392.594,44	3.355.918,08	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.063.657,88	DV	0,00	326.277,71	1.737.380,17	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.907.086,59	DV	48.714,91	0,00	5.955.801,50	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.186,90	DV	0,00	17,18	16.169,72	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.186,90	DV	0,00	17,18	16.169,72	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.791,27	DV	44.688,21	44.954,25	14.525,23	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	14.791,27	DV	44.688,21	44.954,25	14.525,23	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	68.386,26	DV	44.688,21	44.176,03	68.898,44	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-53.594,99	CR	0,00	778,22	-54.373,21	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	421.953,27	DV	0,00	447,74	421.505,53	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	45.512.611,39	CR	1.147.298,35	664.713,18	45.030.026,22	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	463.868,25	CR	394.743,78	396.889,88	466.014,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 06/2022

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	463.868,25	CR	394.638,88	396.784,98	466.014,35	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	458.420,15	CR	389.249,28	391.395,38	460.566,25	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.448,10	CR	5.389,60	5.389,60	5.448,10	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	104,90	104,90	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	104,90	104,90	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	45.048.743,14	CR	752.554,57	267.823,30	44.564.011,87	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	39.559.543,64	CR	668.782,71	265.939,32	39.156.700,25	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.126.245,39	CR	10.956,57	265.939,32	41.381.228,14	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	37.880.344,61	CR	0,00	234.858,14	38.115.202,75	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	37.880.344,61	CR	0,00	234.858,14	38.115.202,75	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.842.662,68	CR	0,00	54.824,51	8.897.487,19	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	29.037.681,93	CR	0,00	180.033,63	29.217.715,56	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.245.900,78	CR	10.956,57	31.081,18	3.266.025,39	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.025.264,35	CR	10.211,82	28.968,47	3.044.021,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.672.332,87	CR	0,00	28.968,47	4.701.301,34	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-921.714,54	DV	5.714,63	0,00	-927.429,17	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-725.353,98	DV	4.497,19	0,00	-729.851,17	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	220.636,43	CR	744,75	2.112,71	222.004,39	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	340.759,26	CR	0,00	2.112,71	342.871,97	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-67.221,83	DV	416,77	0,00	-67.638,60	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-52.901,00	DV	327,98	0,00	-53.228,98	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.566.701,75	DV	657.826,14	0,00	-2.224.527,89	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.566.701,75	DV	657.826,14	0,00	-2.224.527,89	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.566.701,75	DV	657.826,14	0,00	-2.224.527,89	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.489.199,50	CR	83.771,86	1.883,98	5.407.311,62	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	303.867,72	CR	0,00	1.883,98	305.751,70	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	303.867,72	CR	0,00	1.883,98	305.751,70	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.185.331,78	CR	83.771,86	0,00	5.101.559,92	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.185.331,78	CR	83.771,86	0,00	5.101.559,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	742.361,15	742.361,15	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	383.538,34	CR	0,00	73.578,44	457.116,78	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	383.538,34	CR	0,00	73.578,44	457.116,78	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	122.375,22	CR	0,00	23.290,50	145.665,72	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	87.370,35	CR	0,00	15.998,15	103.368,50	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	35.004,87	CR	0,00	7.292,35	42.297,22	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	35.004,87	CR	0,00	7.292,35	42.297,22	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	254.553,92	CR	0,00	49.519,91	304.073,83	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	17.988,91	CR	0,00	3.804,62	21.793,53	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.988,91	CR	0,00	3.804,62	21.793,53	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	17.988,91	CR	0,00	3.804,62	21.793,53	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	236.565,01	CR	0,00	45.715,29	282.280,30	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	236.565,01	CR	0,00	45.715,29	282.280,30	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.614,46	CR	0,00	768,03	4.382,49	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.614,46	CR	0,00	768,03	4.382,49	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.614,46	CR	0,00	768,03	4.382,49	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	2.994,74	CR	0,00	0,00	2.994,74	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.585.296,82	DV	442.504,32	0,00	-3.027.801,14	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.516.587,52	DV	438.222,30	0,00	-2.954.809,82	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-719.977,48	DV	118.254,08	0,00	-838.231,56	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-19.034,02	DV	3.333,41	0,00	-22.367,43	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.777.576,02	DV	316.634,81	0,00	-2.094.210,83	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-68.709,30	DV	4.282,02	0,00	-72.991,32	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-68.312,42	DV	4.282,02	0,00	-72.594,44	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-396,88	DV	0,00	0,00	-396,88	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-44.143,59	DV	4.400,78	0,00	-48.544,37	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-44.143,59	DV	4.400,78	0,00	-48.544,37	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.801.277,05	CR	27.632,75	0,00	2.773.644,30	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.801.277,05	CR	0,00	0,00	2.801.277,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	27.632,75	0,00	-27.632,75	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.943.876,66	DV	265.939,32	10.956,57	-2.198.859,41	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.362,64	DV	1.883,98	0,00	-16.246,62	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.362,64	DV	1.883,98	0,00	-16.246,62	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.402.864,32	CR	0,00	657.826,14	2.060.690,46	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	436.923,06	436.923,06	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.226.241,97	CR	43.108,02	409.290,31	3.592.424,26	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.035.892,27	CR	0,00	290.526,18	2.326.418,45	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.035.892,27	CR	0,00	290.526,18	2.326.418,45	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.035.892,27	CR	0,00	290.526,18	2.326.418,45	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.035.892,27	CR	0,00	290.526,18	2.326.418,45	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.185.842,50	CR	0,00	74.708,49	1.260.550,99	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	396.527,28	CR	0,00	0,00	396.527,28	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	128.394,10	CR	0,00	19.725,42	148.119,52	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	660.921,12	CR	0,00	54.983,07	715.904,19	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.507,20	CR	43.108,02	44.055,64	5.454,82	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	4.507,20	CR	43.108,02	44.055,64	5.454,82	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-424.601,74	DV	393.746,13	0,00	-818.347,87	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.032,58	DV	2.709,67	0,00	-15.742,25	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.032,58	DV	2.709,67	0,00	-15.742,25	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-13.032,58	DV	2.709,67	0,00	-15.742,25	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-13.032,58	DV	2.709,67	0,00	-15.742,25	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-406.972,78	DV	389.993,11	0,00	-796.965,89	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.501,20	DV	296,98	0,00	-1.798,18	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-401.554,53	DV	388.962,63	0,00	-790.517,16	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.917,05	DV	733,50	0,00	-4.650,55	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-981,99	DV	265,13	0,00	-1.247,12	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-981,99	DV	265,13	0,00	-1.247,12	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-981,99	DV	265,13	0,00	-1.247,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.614,39	DV	778,22	0,00	-4.392,61	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-3.614,39	DV	778,22	0,00	-4.392,61	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-363,18	DV	68,91	0,00	-432,09	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.801.277,05	DV	0,00	27.632,75	-2.773.644,30	DV