

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	44.913.671,54	DV	5.275.494,57	5.288.495,39	44.920.670,72	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23.808,31	DV	0,00	8.069,71	15.738,60	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	23.808,31	DV	0,00	8.069,71	15.738,60	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	44.889.863,23	DV	5.275.494,57	5.260.425,68	44.904.932,12	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.303,56	DV	13.877,08	13.275,36	1.905,28	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.303,56	DV	13.877,08	13.275,36	1.905,28	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.303,56	DV	13.877,08	13.275,36	1.905,28	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	13.109,05	12.507,33	601,72	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	5.042.753,74	DV	0,00	72.334,60	4.970.419,14	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.042.753,74	DV	0,00	72.334,60	4.970.419,14	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.845.805,93	DV	5.261.617,49	5.174.815,72	39.932.607,70	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	28.460.102,05	DV	0,00	5.102.218,84	23.357.883,21	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.460.102,05	DV	0,00	5.102.218,84	23.357.883,21	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.460.102,05	DV	0,00	5.102.218,84	23.357.883,21	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	28.460.102,05	DV	0,00	5.102.218,84	23.357.883,21	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.934.880,48	DV	5.189.303,13	0,00	16.124.183,61	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.534.386,70	DV	262.344,44	0,00	3.796.731,14	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.477.471,27	DV	4.746.841,18	0,00	6.224.312,45	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.923.022,51	DV	180.117,51	0,00	6.103.140,02	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.128,79	DV	0,00	0,37	16.128,42	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.128,79	DV	0,00	0,37	16.128,42	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.256,05	DV	72.314,36	72.586,72	13.983,69	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.256,05	DV	72.314,36	72.586,72	13.983,69	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	69.095,88	DV	50.599,32	72.586,72	47.108,48	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-54.839,83	CR	21.715,04	0,00	-33.124,79	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	420.438,56	DV	0,00	9,79	420.428,77	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	44.913.671,54	CR	476.819,87	483.819,05	44.920.670,72	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	452.721,05	CR	404.485,27	404.799,71	453.035,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 08/2022

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	452.721,05	CR	404.485,27	404.799,71	453.035,49	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	447.382,75	CR	399.175,06	399.175,06	447.382,75	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.338,30	CR	5.310,21	5.624,65	5.652,74	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.460.950,49	CR	72.334,60	79.019,34	44.467.635,23	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	39.112.445,05	CR	0,00	79.019,34	39.191.464,39	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.381.228,14	CR	0,00	0,00	41.381.228,14	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	38.115.202,75	CR	0,00	0,00	38.115.202,75	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	38.115.202,75	CR	0,00	0,00	38.115.202,75	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.897.487,19	CR	0,00	0,00	8.897.487,19	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	29.217.715,56	CR	0,00	0,00	29.217.715,56	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.266.025,39	CR	0,00	0,00	3.266.025,39	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.044.021,00	CR	0,00	0,00	3.044.021,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.701.301,34	CR	0,00	0,00	4.701.301,34	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-927.429,17	DV	0,00	0,00	-927.429,17	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-729.851,17	DV	0,00	0,00	-729.851,17	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	222.004,39	CR	0,00	0,00	222.004,39	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	342.871,97	CR	0,00	0,00	342.871,97	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-67.638,60	DV	0,00	0,00	-67.638,60	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-53.228,98	DV	0,00	0,00	-53.228,98	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.268.783,09	DV	0,00	79.019,34	-2.189.763,75	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.268.783,09	DV	0,00	79.019,34	-2.189.763,75	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.268.783,09	DV	0,00	79.019,34	-2.189.763,75	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.348.505,44	CR	72.334,60	0,00	5.276.170,84	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	305.751,70	CR	0,00	0,00	305.751,70	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	305.751,70	CR	0,00	0,00	305.751,70	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.042.753,74	CR	72.334,60	0,00	4.970.419,14	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.042.753,74	CR	72.334,60	0,00	4.970.419,14	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	529.452,66	529.452,66	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	529.582,47	CR	0,00	74.002,87	603.585,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	529.582,47	CR	0,00	74.002,87	603.585,34	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	168.766,58	CR	0,00	27.605,28	196.371,86	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	119.177,01	CR	0,00	20.312,93	139.489,94	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	49.589,57	CR	0,00	7.292,35	56.881,92	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	49.589,57	CR	0,00	7.292,35	56.881,92	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	352.670,63	CR	0,00	45.629,56	398.300,19	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	25.598,15	CR	0,00	0,00	25.598,15	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.598,15	CR	0,00	0,00	25.598,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	25.598,15	CR	0,00	0,00	25.598,15	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	327.072,48	CR	0,00	45.629,56	372.702,04	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	327.072,48	CR	0,00	45.629,56	372.702,04	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.150,52	CR	0,00	768,03	5.918,55	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.150,52	CR	0,00	768,03	5.918,55	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	5.150,52	CR	0,00	768,03	5.918,55	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	-3.455.458,54	DV	450.433,32	0,00	-3.905.891,86	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.382.467,22	DV	438.453,83	0,00	-3.820.921,05	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-954.767,97	DV	125.180,33	0,00	-1.079.948,30	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-24.268,05	DV	1.900,62	0,00	-26.168,67	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.403.431,20	DV	311.372,88	0,00	-2.714.804,08	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-72.991,32	DV	11.979,49	0,00	-84.970,81	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-72.594,44	DV	11.979,49	0,00	-84.573,93	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	-62.714,80	DV	0,00	0,00	-62.714,80	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-62.714,80	DV	0,00	0,00	-62.714,80	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.098.751,24	CR	0,00	455.449,79	3.554.201,03	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.126.383,99	CR	0,00	455.449,79	3.581.833,78	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.632,75	DV	0,00	0,00	-27.632,75	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.198.859,41	DV	0,00	0,00	-2.198.859,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-16.246,62	DV	0,00	0,00	-16.246,62	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-16.246,62	DV	0,00	0,00	-16.246,62	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.104.945,66	CR	79.019,34	0,00	2.025.926,32	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	544.584,40	544.584,40	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.967.243,18	CR	79.324,05	544.584,40	4.432.503,53	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.470.211,36	CR	7.487,95	0,00	2.462.723,41	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.470.211,36	CR	7.487,95	0,00	2.462.723,41	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.470.211,36	CR	7.487,95	0,00	2.462.723,41	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.470.211,36	CR	7.487,95	0,00	2.462.723,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.490.929,08	CR	0,00	472.585,22	1.963.514,30	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	583.490,83	CR	0,00	262.426,69	845.917,52	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	164.412,95	CR	0,00	29.903,18	194.316,13	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	743.025,30	CR	0,00	180.255,35	923.280,65	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.102,74	CR	71.836,10	71.999,18	6.265,82	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.102,74	CR	71.836,10	71.999,18	6.265,82	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-867.990,12	DV	4.632,34	0,00	-872.622,46	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-18.495,57	DV	2.761,46	0,00	-21.257,03	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.495,57	DV	2.761,46	0,00	-21.257,03	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-18.495,57	DV	2.761,46	0,00	-21.257,03	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-18.495,57	DV	2.761,46	0,00	-21.257,03	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-843.111,82	DV	1.311,51	0,00	-844.423,33	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.094,58	DV	295,51	0,00	-2.390,09	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-790.829,24	DV	328,98	0,00	-791.158,22	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.363,98	DV	687,02	0,00	-6.051,00	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-44.824,02	DV	0,00	0,00	-44.824,02	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.508,46	DV	559,37	0,00	-2.067,83	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.508,46	DV	559,37	0,00	-2.067,83	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.508,46	DV	559,37	0,00	-2.067,83	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.874,27	DV	0,00	0,00	-4.874,27	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.874,27	DV	0,00	0,00	-4.874,27	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-501,82	DV	5.178,22	0,00	-5.680,04	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.098.751,24	DV	455.449,79	0,00	-3.554.201,03	DV