

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	43.725.198,02	DV	56.397.246,25	2.168.423,34	97.954.020,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.861,13	DV	1.317.379,35	1.305.092,44	14.148,04	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.861,13	DV	1.317.379,35	1.305.092,44	14.148,04	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	43.723.336,89	DV	55.079.866,90	863.330,90	97.939.872,89	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.201,57	DV	25.270,88	24.580,25	13.892,20	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	13.201,57	DV	25.270,88	24.580,25	13.892,20	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.201,57	DV	25.270,88	24.580,25	13.892,20	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	11.898,01	DV	24.498,75	23.808,12	12.588,64	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	4,10	4,10	0,00	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	4.946.009,48	DV	0,00	124.356,05	4.821.653,43	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.946.009,48	DV	0,00	124.356,05	4.821.653,43	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.764.125,84	DV	55.054.596,02	714.394,60	93.104.327,26	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	24.086.399,69	DV	212.006,15	0,00	24.298.405,84	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.086.399,69	DV	212.006,15	0,00	24.298.405,84	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.086.399,69	DV	212.006,15	0,00	24.298.405,84	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	24.086.399,69	DV	212.006,15	0,00	24.298.405,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.185.154,53	DV	134.528,98	622.888,34	13.696.795,17	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.721.987,78	DV	0,00	176.784,95	3.545.202,83	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.174.014,21	DV	93.483,13	425.995,91	3.841.501,43	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.289.152,54	DV	41.045,85	20.107,48	6.310.090,91	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.051,88	DV	62.050,10	39.050,99	39.050,99	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	39.050,99	0,00	39.050,99	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	DV	39.050,99	0,00	39.050,99	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.051,88	DV	22.999,11	39.050,99	0,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.147,19	DV	28.482,15	28.767,59	12.861,75	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.147,19	DV	28.482,15	28.767,59	12.861,75	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	46.245,85	DV	28.482,15	28.484,70	46.243,30	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-33.098,66	CR	0,00	282,89	-33.381,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	463.372,55	DV	54.617.528,64	23.687,68	55.057.213,51	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	43.725.198,02	CR	4.346.108,21	58.574.931,12	97.954.020,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	458.659,62	CR	430.517,85	453.791,59	481.933,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	458.659,62	CR	416.821,06	440.094,80	481.933,36	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	449.844,75	CR	406.359,92	425.590,78	469.075,61	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.814,87	CR	10.461,14	14.504,02	12.857,75	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	11.602,14	11.602,14	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	11.602,14	11.602,14	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.094,65	2.094,65	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.094,65	2.094,65	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.266.538,40	CR	3.915.590,36	58.121.139,53	97.472.087,57	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	38.012.172,87	CR	3.791.234,31	58.119.011,88	92.339.950,44	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.733.707,66	CR	69.699,52	4.956.434,21	46.620.442,35	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	38.439.862,71	CR	0,00	3.553.971,89	41.993.834,60	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	38.439.862,71	CR	0,00	3.553.971,89	41.993.834,60	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.973.274,74	CR	0,00	426.223,93	9.399.498,67	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	29.466.587,97	CR	0,00	3.127.747,96	32.594.335,93	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.293.844,95	CR	69.699,52	1.402.462,32	4.626.607,75	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.069.949,55	CR	69.699,52	1.219.390,56	4.219.640,59	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.741.346,37	CR	69.699,52	0,00	4.671.646,85	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-935.328,88	DV	0,00	709.325,75	-226.003,13	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-736.067,94	DV	0,00	510.064,81	-226.003,13	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	223.895,40	CR	0,00	183.071,76	406.967,16	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	345.792,51	CR	0,00	104.768,81	450.561,32	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-68.214,73	DV	0,00	46.417,65	-21.797,08	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-53.682,38	DV	0,00	31.885,30	-21.797,08	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.721.534,79	DV	3.721.534,79	53.162.577,67	45.719.508,09	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-3.721.534,79	DV	3.721.534,79	53.162.577,67	45.719.508,09	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	3.721.534,79	49.441.042,88	45.719.508,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	3.721.534,79	49.441.042,88	45.719.508,09	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-3.721.534,79	DV	0,00	3.721.534,79	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.254.365,53	CR	124.356,05	2.127,65	5.132.137,13	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	308.356,05	CR	0,00	2.127,65	310.483,70	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	308.356,05	CR	0,00	2.127,65	310.483,70	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.946.009,48	CR	124.356,05	0,00	4.821.653,43	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.946.009,48	CR	124.356,05	0,00	4.821.653,43	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	54.976.129,64	54.976.129,64	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	890.474,63	CR	86.283,72	160.659,72	964.850,63	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	890.474,63	CR	86.283,72	160.659,72	964.850,63	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	284.415,28	CR	86.283,72	105.768,09	303.899,65	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	198.131,56	CR	0,00	105.768,09	303.899,65	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	86.283,72	CR	86.283,72	0,00	0,00	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	86.283,72	CR	86.283,72	0,00	0,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	594.841,97	CR	0,00	54.123,60	648.965,57	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	41.057,64	CR	0,00	3.981,32	45.038,96	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.057,64	CR	0,00	3.981,32	45.038,96	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	41.057,64	CR	0,00	3.981,32	45.038,96	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	553.784,33	CR	0,00	50.142,28	603.926,61	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	553.784,33	CR	0,00	50.142,28	603.926,61	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.222,64	CR	0,00	768,03	8.990,67	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.222,64	CR	0,00	768,03	8.990,67	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	8.222,64	CR	0,00	768,03	8.990,67	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	-5.574.944,67	DV	490.241,18	0,00	-6.065.185,85	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.378.055,50	DV	471.010,32	0,00	-5.849.065,82	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.482.991,71	DV	161.020,24	0,00	-1.644.011,95	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-32.820,82	DV	1.900,62	0,00	-34.721,44	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.862.242,97	DV	308.089,46	0,00	-4.170.332,43	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-196.889,17	DV	19.230,86	0,00	-216.120,03	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-196.492,29	DV	19.230,86	0,00	-215.723,15	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/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-92.859,23	DV	0,00	17.929,40	-74.929,83	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-92.859,23	DV	0,00	17.929,40	-74.929,83	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.789.821,81	CR	0,00	54.727.841,00	58.517.662,81	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.921.897,73	CR	0,00	54.727.841,00	58.649.738,73	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-132.075,92	DV	0,00	0,00	-132.075,92	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.551.338,93	DV	4.956.434,21	69.699,52	-7.438.073,62	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.850,97	DV	2.127,65	0,00	-20.978,62	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.850,97	DV	2.127,65	0,00	-20.978,62	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.557.697,36	CR	49.441.042,88	0,00	-45.883.345,52	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	54.966.163,53	54.966.163,53	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.092.521,62	CR	47.496,88	54.966.163,53	61.011.188,27	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.549.642,39	CR	0,00	212.006,15	3.761.648,54	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.549.642,39	CR	0,00	212.006,15	3.761.648,54	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.549.642,39	CR	0,00	212.006,15	3.761.648,54	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.549.642,39	CR	0,00	212.006,15	3.761.648,54	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.536.158,02	CR	20.107,48	85.807,34	2.601.857,88	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.081.933,19	CR	0,00	0,00	1.081.933,19	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	315.969,53	CR	0,00	44.761,49	360.731,02	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.138.255,30	CR	20.107,48	41.045,85	1.159.193,67	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	22.999,11	22.999,11	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	CR	0,00	22.999,11	22.999,11	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.721,21	CR	27.389,40	27.822,29	7.154,10	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.721,21	CR	27.389,40	27.822,29	7.154,10	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	54.617.528,64	54.617.528,64	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.296.826,58	DV	190.764,63	0,00	-2.487.591,21	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-38.950,57	DV	8.022,18	0,00	-46.972,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-38.950,57	DV	8.022,18	0,00	-46.972,75	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	-38.950,57	DV	8.022,18	0,00	-46.972,75	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-38.950,57	DV	8.022,18	0,00	-46.972,75	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.250.960,04	DV	182.459,56	0,00	-2.433.419,60	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.680,44	DV	947,13	0,00	-5.627,57	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.086.795,20	DV	178.027,59	0,00	-1.264.822,79	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.114.660,38	DV	3.484,84	0,00	-1.118.145,22	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	-2.067,83	DV	0,00	0,00	-2.067,83	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.067,83	DV	0,00	0,00	-2.067,83	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.067,83	DV	0,00	0,00	-2.067,83	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.848,14	DV	282,89	0,00	-5.131,03	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.848,14	DV	282,89	0,00	-5.131,03	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.873,23	DV	61,02	0,00	-5.934,25	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.789.821,81	DV	54.727,841,00	0,00	-58.517.662,81	DV