

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	97.954.020,93	DV	1.456.892,55	1.428.215,62	97.982.697,86	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.148,04	DV	888.258,84	901.392,94	1.013,94	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	14.148,04	DV	888.258,84	901.392,94	1.013,94	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	97.939.872,89	DV	568.633,71	526.822,68	97.981.683,92	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.892,20	DV	13.364,87	772,13	26.484,94	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	13.892,20	DV	13.364,87	772,13	26.484,94	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.892,20	DV	13.364,87	772,13	26.484,94	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	12.588,64	DV	12.596,84	4,10	25.181,38	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	4.821.653,43	DV	0,00	57.476,57	4.764.176,86	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.821.653,43	DV	0,00	57.476,57	4.764.176,86	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	93.104.327,26	DV	555.268,84	468.573,98	93.191.022,12	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	24.298.405,84	DV	292.511,89	0,00	24.590.917,73	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.298.405,84	DV	292.511,89	0,00	24.590.917,73	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.298.405,84	DV	292.511,89	0,00	24.590.917,73	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	24.298.405,84	DV	292.511,89	0,00	24.590.917,73	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.696.795,17	DV	217.864,16	440.414,98	13.474.244,35	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.545.202,83	DV	100.160,18	9.414,98	3.635.948,03	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.841.501,43	DV	67.651,92	431.000,00	3.478.163,35	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.310.090,91	DV	50.052,06	0,00	6.360.142,97	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.050,99	DV	16.585,55	0,00	55.636,54	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	39.050,99	DV	16.585,55	0,00	55.636,54	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	39.050,99	DV	16.585,55	0,00	55.636,54	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.861,75	DV	28.307,24	28.159,00	13.009,99	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.861,75	DV	28.307,24	28.159,00	13.009,99	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	46.243,30	DV	28.307,24	27.900,08	46.650,46	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-33.381,55	CR	0,00	258,92	-33.640,47	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	55.057.213,51	DV	0,00	0,00	55.057.213,51	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	97.954.020,93	CR	637.253,51	665.930,44	97.982.697,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXÍGIVEL OPERACIONAL	481.933,36	CR	415.506,62	447.768,41	514.195,15	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	481.933,36	CR	415.399,30	447.661,09	514.195,15	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	469.075,61	CR	400.895,28	442.319,17	510.499,50	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	12.857,75	CR	14.504,02	5.341,92	3.695,65	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	107,32	107,32	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	107,32	107,32	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	97.472.087,57	CR	221.746,89	218.162,03	97.468.502,71	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	92.339.950,44	CR	164.270,32	216.733,80	92.392.413,92	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.620.442,35	CR	2.279,46	216.733,80	46.834.896,69	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	41.993.834,60	CR	0,00	193.171,64	42.187.006,24	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	41.993.834,60	CR	0,00	193.171,64	42.187.006,24	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.399.498,67	CR	0,00	43.237,69	9.442.736,36	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.594.335,93	CR	0,00	149.933,95	32.744.269,88	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.626.607,75	CR	2.279,46	23.562,16	4.647.890,45	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.219.640,59	CR	2.078,92	21.489,58	4.239.051,25	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.671.646,85	CR	0,00	21.489,58	4.693.136,43	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-226.003,13	DV	1.039,61	0,00	-227.042,74	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-226.003,13	DV	1.039,31	0,00	-227.042,44	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	406.967,16	CR	200,54	2.072,58	408.839,20	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	450.561,32	CR	0,00	2.072,58	452.633,90	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.797,08	DV	100,27	0,00	-21.897,35	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.797,08	DV	100,27	0,00	-21.897,35	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.719.508,09	CR	161.990,86	0,00	45.557.517,23	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	45.719.508,09	CR	161.990,86	0,00	45.557.517,23	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	45.719.508,09	CR	161.990,86	0,00	45.557.517,23	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.719.508,09	CR	161.990,86	0,00	45.557.517,23	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.132.137,13	CR	57.476,57	1.428,23	5.076.086,79	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	310.483,70	CR	0,00	1.428,23	311.911,93	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	310.483,70	CR	0,00	1.428,23	311.911,93	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.821.653,43	CR	57.476,57	0,00	4.764.176,86	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.821.653,43	CR	57.476,57	0,00	4.764.176,86	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	710.837,23	710.837,23	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	72.624,57	72.624,57	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	72.624,57	72.624,57	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	22.983,25	22.983,25	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	15.596,93	15.596,93	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	7.386,32	7.386,32	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	7.386,32	7.386,32	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	48.873,29	48.873,29	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	3.863,28	3.863,28	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	3.863,28	3.863,28	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	3.863,28	3.863,28	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	45.010,01	45.010,01	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	45.010,01	45.010,01	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	768,03	768,03	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	768,03	768,03	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	768,03	768,03	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	492.675,20	0,00	-492.675,20	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	429.905,79	0,00	-429.905,79	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	116.788,34	0,00	-116.788,34	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	1.900,62	0,00	-1.900,62	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	311.216,83	0,00	-311.216,83	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	62.769,41	0,00	-62.769,41	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	62.769,41	0,00	-62.769,41	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	473.942,34	473.942,34	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	473.942,34	473.942,34	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	216.733,80	2.279,46	-214.454,34	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.428,23	0,00	-1.428,23	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.428,23	0,00	-1.428,23	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	161.990,86	161.990,86	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	511.454,13	511.454,13	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	27.670,92	511.454,13	483.783,21	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	292.511,89	292.511,89	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	292.511,89	292.511,89	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	292.511,89	292.511,89	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	292.511,89	292.511,89	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	190.864,16	190.864,16	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	100.160,18	100.160,18	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	40.651,92	40.651,92	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	50.052,06	50.052,06	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	27.670,92	28.078,08	407,16	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	27.670,92	28.078,08	407,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	9.781,22	0,00	-9.781,22	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	59,96	0,00	-59,96	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	59,96	0,00	-59,96	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	59,96	0,00	-59,96	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	59,96	0,00	-59,96	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.462,34	0,00	-9.462,34	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	47,36	0,00	-47,36	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	9.414,98	0,00	-9.414,98	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	258,92	0,00	-258,92	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	258,92	0,00	-258,92	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	59,65	0,00	-59,65	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	473.942,34	0,00	-473.942,34	DV