

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	45.030.026,22	DV	296.339,72	412.694,40	44.913.671,54	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	25.143,55	DV	0,00	1.335,24	23.808,31	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	25.143,55	DV	0,00	1.335,24	23.808,31	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	45.004.882,67	DV	296.339,72	411.359,16	44.889.863,23	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.853,67	DV	768,03	13.318,14	1.303,56	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	13.853,67	DV	768,03	13.318,14	1.303,56	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.853,67	DV	768,03	13.318,14	1.303,56	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	12.550,11	DV	0,00	12.550,11	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	5.101.559,92	DV	0,00	58.806,18	5.042.753,74	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.101.559,92	DV	0,00	58.806,18	5.042.753,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.889.469,08	DV	295.571,69	339.234,84	39.845.805,93	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	28.388.168,85	DV	71.933,20	0,00	28.460.102,05	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.388.168,85	DV	71.933,20	0,00	28.460.102,05	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.388.168,85	DV	71.933,20	0,00	28.460.102,05	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	28.388.168,85	DV	71.933,20	0,00	28.460.102,05	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.049.099,75	DV	178.468,62	292.687,89	10.934.880,48	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.355.918,08	DV	178.468,62	0,00	3.534.386,70	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.737.380,17	DV	0,00	259.908,90	1.477.471,27	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.955.801,50	DV	0,00	32.778,99	5.923.022,51	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.169,72	DV	0,00	40,93	16.128,79	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.169,72	DV	0,00	40,93	16.128,79	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.525,23	DV	45.169,87	45.439,05	14.256,05	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.525,23	DV	45.169,87	45.439,05	14.256,05	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	68.898,44	DV	45.169,87	44.972,43	69.095,88	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-54.373,21	CR	0,00	466,62	-54.839,83	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	421.505,53	DV	0,00	1.066,97	420.438,56	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	45.030.026,22	CR	499.215,85	382.861,17	44.913.671,54	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	466.014,35	CR	396.154,47	382.861,17	452.721,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 07/2022

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	466.014,35	CR	396.154,47	382.861,17	452.721,05	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	460.566,25	CR	390.779,59	377.596,09	447.382,75	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.448,10	CR	5.374,88	5.265,08	5.338,30	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.564.011,87	CR	103.061,38	0,00	44.460.950,49	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	39.156.700,25	CR	44.255,20	0,00	39.112.445,05	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	-2.224.527,89	DV	44.255,20	0,00	-2.268.783,09	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.224.527,89	DV	44.255,20	0,00	-2.268.783,09	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.224.527,89	DV	44.255,20	0,00	-2.268.783,09	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.407.311,62	CR	58.806,18	0,00	5.348.505,44	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	5.101.559,92	CR	58.806,18	0,00	5.042.753,74	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.101.559,92	CR	58.806,18	0,00	5.042.753,74	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	441.827,83	441.827,83	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	457.116,78	CR	0,00	72.465,69	529.582,47	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	457.116,78	CR	0,00	72.465,69	529.582,47	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	145.665,72	CR	0,00	23.100,86	168.766,58	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	103.368,50	CR	0,00	15.808,51	119.177,01	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	42.297,22	CR	0,00	7.292,35	49.589,57	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	42.297,22	CR	0,00	7.292,35	49.589,57	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	304.073,83	CR	0,00	48.596,80	352.670,63	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	21.793,53	CR	0,00	3.804,62	25.598,15	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.793,53	CR	0,00	3.804,62	25.598,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	21.793,53	CR	0,00	3.804,62	25.598,15	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	282.280,30	CR	0,00	44.792,18	327.072,48	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	282.280,30	CR	0,00	44.792,18	327.072,48	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.382,49	CR	0,00	768,03	5.150,52	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.382,49	CR	0,00	768,03	5.150,52	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.382,49	CR	0,00	768,03	5.150,52	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	-3.027.801,14	DV	427.657,40	0,00	-3.455.458,54	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.954.809,82	DV	427.657,40	0,00	-3.382.467,22	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-838.231,56	DV	116.536,41	0,00	-954.767,97	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-22.367,43	DV	1.900,62	0,00	-24.268,05	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.094.210,83	DV	309.220,37	0,00	-2.403.431,20	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-72.991,32	DV	0,00	0,00	-72.991,32	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-72.594,44	DV	0,00	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	-48.544,37	DV	14.170,43	0,00	-62.714,80	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-48.544,37	DV	14.170,43	0,00	-62.714,80	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.773.644,30	CR	0,00	325.106,94	3.098.751,24	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.801.277,05	CR	0,00	325.106,94	3.126.383,99	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: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO 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	2.060.690,46	CR	0,00	44.255,20	2.104.945,66	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	418.705,98	418.705,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.592.424,26	CR	43.887,06	418.705,98	3.967.243,18	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.326.418,45	CR	0,00	143.792,91	2.470.211,36	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.326.418,45	CR	0,00	143.792,91	2.470.211,36	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.326.418,45	CR	0,00	143.792,91	2.470.211,36	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.326.418,45	CR	0,00	143.792,91	2.470.211,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.260.550,99	CR	0,00	230.378,09	1.490.929,08	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	396.527,28	CR	0,00	186.963,55	583.490,83	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	148.119,52	CR	0,00	16.293,43	164.412,95	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	715.904,19	CR	0,00	27.121,11	743.025,30	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.454,82	CR	43.887,06	44.534,98	6.102,74	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.454,82	CR	43.887,06	44.534,98	6.102,74	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-818.347,87	DV	49.642,25	0,00	-867.990,12	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.742,25	DV	2.753,32	0,00	-18.495,57	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.742,25	DV	2.753,32	0,00	-18.495,57	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-15.742,25	DV	2.753,32	0,00	-18.495,57	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.742,25	DV	2.753,32	0,00	-18.495,57	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-796.965,89	DV	46.145,93	0,00	-843.111,82	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.798,18	DV	296,40	0,00	-2.094,58	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-790.517,16	DV	312,08	0,00	-790.829,24	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.650,55	DV	713,43	0,00	-5.363,98	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	44.824,02	0,00	-44.824,02	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.247,12	DV	261,34	0,00	-1.508,46	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.247,12	DV	261,34	0,00	-1.508,46	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.247,12	DV	261,34	0,00	-1.508,46	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.392,61	DV	481,66	0,00	-4.874,27	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 07/2022

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	-4.392,61	DV	481,66	0,00	-4.874,27	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-432,09	DV	69,73	0,00	-501,82	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.773.644,30	DV	325.106,94	0,00	-3.098.751,24	DV