

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	44.706.536,23	DV	41.949.707,84	42.171.659,77	44.484.584,30	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.119,92	DV	900.314,19	900.009,55	12.424,56	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	12.119,92	DV	900.314,19	900.009,55	12.424,56	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	44.694.416,31	DV	41.049.393,65	41.271.650,22	44.472.159,74	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.222,47	DV	13.356,45	13.275,36	1.303,56	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.222,47	DV	13.356,45	13.275,36	1.303,56	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.222,47	DV	13.356,45	13.275,36	1.303,56	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	12.507,33	12.507,33	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.222,47	DV	849,12	768,03	1.303,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.908.552,66	DV	172.282,60	0,00	5.080.835,26	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.908.552,66	DV	172.282,60	0,00	5.080.835,26	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.784.641,18	DV	40.863.754,60	41.258.374,86	39.390.020,92	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	23.280.809,80	DV	24.069.621,53	23.280.809,80	24.069.621,53	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.280.809,80	DV	24.069.621,53	23.280.809,80	24.069.621,53	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.280.809,80	DV	24.069.621,53	23.280.809,80	24.069.621,53	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	23.280.809,80	DV	24.069.621,53	23.280.809,80	24.069.621,53	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.055.637,73	DV	16.766.385,56	17.719.545,11	15.102.478,18	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.776.104,80	DV	4.103.479,01	3.802.677,96	4.076.905,85	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.024.823,48	DV	6.330.693,92	7.660.638,99	4.694.878,41	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.254.709,45	DV	6.332.212,63	6.256.228,16	6.330.693,92	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.051,88	DV	0,00	0,00	16.051,88	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.051,88	DV	0,00	0,00	16.051,88	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.708,12	DV	27.747,51	27.592,28	13.863,35	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.708,12	DV	27.747,51	27.592,28	13.863,35	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	46.761,47	DV	27.747,51	27.563,24	46.945,74	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-33.053,35	CR	0,00	29,04	-33.082,39	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	418.433,65	DV	0,00	230.427,67	188.005,98	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	44.706.536,23	CR	1.068.636,57	846.684,64	44.484.584,30	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	454.969,45	CR	471.608,96	470.115,94	453.476,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 10/2022

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	454.969,45	CR	457.718,10	456.225,08	453.476,43	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	451.337,77	CR	452.440,10	450.947,08	449.844,75	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.631,68	CR	5.278,00	5.278,00	3.631,68	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	11.883,94	11.883,94	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	11.883,94	11.883,94	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.006,92	2.006,92	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.006,92	2.006,92	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.251.566,78	CR	597.027,61	376.568,70	44.031.107,87	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	39.037.262,42	CR	597.027,61	202.849,07	38.643.083,88	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.381.228,14	CR	8.357,30	202.849,07	41.575.719,91	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	38.115.202,75	CR	0,00	179.141,45	38.294.344,20	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	38.115.202,75	CR	0,00	179.141,45	38.294.344,20	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.897.487,19	CR	0,00	41.818,19	8.939.305,38	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	29.217.715,56	CR	0,00	137.323,26	29.355.038,82	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.266.025,39	CR	8.357,30	23.707,62	3.281.375,71	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.044.021,00	CR	7.789,22	22.096,12	3.058.327,90	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.701.301,34	CR	0,00	22.096,12	4.723.397,46	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-927.429,17	DV	4.358,92	0,00	-931.788,09	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-729.851,17	DV	3.430,30	0,00	-733.281,47	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	222.004,39	CR	568,08	1.611,50	223.047,81	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	342.871,97	CR	0,00	1.611,50	344.483,47	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-67.638,60	DV	317,90	0,00	-67.956,50	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-53.228,98	DV	250,18	0,00	-53.479,16	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.343.965,72	DV	588.670,31	0,00	-2.932.636,03	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.343.965,72	DV	588.670,31	0,00	-2.932.636,03	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.343.965,72	DV	588.670,31	0,00	-2.932.636,03	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.214.304,36	CR	0,00	173.719,63	5.388.023,99	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	305.751,70	CR	0,00	1.437,03	307.188,73	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	305.751,70	CR	0,00	1.437,03	307.188,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 10/2022

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	4.908.552,66	CR	0,00	172.282,60	5.080.835,26	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.908.552,66	CR	0,00	172.282,60	5.080.835,26	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	721.505,20	721.505,20	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	677.678,52	CR	0,00	72.519,85	750.198,37	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	677.678,52	CR	0,00	72.519,85	750.198,37	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	219.307,41	CR	0,00	23.151,14	242.458,55	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	155.133,14	CR	0,00	15.724,31	170.857,45	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	64.174,27	CR	0,00	7.426,83	71.601,10	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	64.174,27	CR	0,00	7.426,83	71.601,10	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	448.689,79	CR	0,00	48.600,68	497.290,47	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	29.402,77	CR	0,00	3.936,14	33.338,91	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.402,77	CR	0,00	3.936,14	33.338,91	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	29.402,77	CR	0,00	3.936,14	33.338,91	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	419.287,02	CR	0,00	44.664,54	463.951,56	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	419.287,02	CR	0,00	44.664,54	463.951,56	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.686,58	CR	0,00	768,03	7.454,61	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.686,58	CR	0,00	768,03	7.454,61	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	6.686,58	CR	0,00	768,03	7.454,61	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	-4.422.174,11	DV	500.893,67	0,00	-4.923.067,78	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.277.036,06	DV	449.142,55	0,00	-4.726.178,61	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.196.173,19	DV	115.991,47	0,00	-1.312.164,66	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-28.069,29	DV	1.900,62	0,00	-29.969,91	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.052.793,58	DV	331.250,46	0,00	-3.384.044,04	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-145.138,05	DV	51.751,12	0,00	-196.889,17	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-144.741,17	DV	51.751,12	0,00	-196.492,29	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	-62.833,91	DV	16.325,43	0,00	-79.159,34	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-62.833,91	DV	16.325,43	0,00	-79.159,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.842.307,24	CR	0,00	51.957,74	3.894.264,98	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.869.939,99	CR	0,00	51.957,74	3.921.897,73	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/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.198.859,41	DV	202.849,07	8.357,30	-2.393.351,18	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-16.246,62	DV	1.437,03	0,00	-17.683,65	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-16.246,62	DV	1.437,03	0,00	-17.683,65	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.180.128,29	CR	0,00	588.670,31	2.768.798,60	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.221.221,52	1.221.221,52	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.727.263,05	CR	28.866,84	1.129.862,98	5.828.259,19	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.496.493,62	CR	0,00	788.811,73	3.285.305,35	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.496.493,62	CR	0,00	788.811,73	3.285.305,35	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.496.493,62	CR	0,00	788.811,73	3.285.305,35	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.496.493,62	CR	0,00	788.811,73	3.285.305,35	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.224.415,18	CR	1.518,71	313.518,85	2.536.415,32	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	845.917,52	CR	0,00	236.015,67	1.081.933,19	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	274.685,45	CR	0,00	0,00	274.685,45	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.103.812,21	CR	1.518,71	77.503,18	1.179.796,68	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.354,25	CR	27.348,13	27.532,40	6.538,52	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.354,25	CR	27.348,13	27.532,40	6.538,52	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-879.210,74	DV	1.140.333,23	91.358,54	-1.928.185,43	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-23.523,32	DV	7.594,96	0,00	-31.118,28	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-23.523,32	DV	7.594,96	0,00	-31.118,28	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-23.523,32	DV	7.594,96	0,00	-31.118,28	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-23.523,32	DV	7.594,96	0,00	-31.118,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-848.816,76	DV	1.132.709,23	91.358,54	-1.890.167,45	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.686,99	DV	1.036,30	0,00	-3.723,29	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-794.118,26	DV	27.787,78	91.358,54	-730.547,50	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.187,49	DV	1.103.885,15	0,00	-1.111.072,64	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-44.824,02	DV	0,00	0,00	-44.824,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-4.802,83	DV	29,04	0,00	-4.831,87	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.802,83	DV	29,04	0,00	-4.831,87	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.745,07	DV	63,71	0,00	-5.808,78	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.842.307,24	DV	51.957,74	0,00	-3.894.264,98	DV