

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	44.920.670,72	DV	193.070,18	407.204,67	44.706.536,23	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	15.738,60	DV	0,00	3.618,68	12.119,92	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	15.738,60	DV	0,00	3.618,68	12.119,92	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	44.904.932,12	DV	193.070,18	403.585,99	44.694.416,31	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.905,28	DV	13.275,36	13.958,17	1.222,47	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.905,28	DV	13.275,36	13.958,17	1.222,47	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.905,28	DV	13.275,36	13.958,17	1.222,47	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	601,72	DV	12.507,33	13.109,05	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.303,56	DV	768,03	849,12	1.222,47	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.970.419,14	DV	0,00	61.866,48	4.908.552,66	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.970.419,14	DV	0,00	61.866,48	4.908.552,66	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.932.607,70	DV	179.794,82	327.761,34	39.784.641,18	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	23.357.883,21	DV	0,00	77.073,41	23.280.809,80	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.357.883,21	DV	0,00	77.073,41	23.280.809,80	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.357.883,21	DV	0,00	77.073,41	23.280.809,80	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	23.357.883,21	DV	0,00	77.073,41	23.280.809,80	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.124.183,61	DV	151.569,43	220.115,31	16.055.637,73	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.796.731,14	DV	0,00	20.626,34	3.776.104,80	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.224.312,45	DV	0,00	199.488,97	6.024.823,48	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.103.140,02	DV	151.569,43	0,00	6.254.709,45	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.128,42	DV	0,00	76,54	16.051,88	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.128,42	DV	0,00	76,54	16.051,88	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.983,69	DV	28.225,39	28.500,96	13.708,12	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.983,69	DV	28.225,39	28.500,96	13.708,12	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	47.108,48	DV	28.153,95	28.500,96	46.761,47	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-33.124,79	CR	71,44	0,00	-33.053,35	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	420.428,77	DV	0,00	1.995,12	418.433,65	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	44.920.670,72	CR	681.758,37	467.623,88	44.706.536,23	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	453.035,49	CR	465.689,92	467.623,88	454.969,45	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 09/2022

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	453.035,49	CR	465.689,92	467.623,88	454.969,45	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	447.382,75	CR	458.384,15	462.339,17	451.337,77	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.652,74	CR	7.305,77	5.284,71	3.631,68	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.467.635,23	CR	216.068,45	0,00	44.251.566,78	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	39.191.464,39	CR	154.201,97	0,00	39.037.262,42	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	-2.189.763,75	DV	154.201,97	0,00	-2.343.965,72	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.189.763,75	DV	154.201,97	0,00	-2.343.965,72	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.189.763,75	DV	154.201,97	0,00	-2.343.965,72	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.276.170,84	CR	61.866,48	0,00	5.214.304,36	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	4.970.419,14	CR	61.866,48	0,00	4.908.552,66	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.970.419,14	CR	61.866,48	0,00	4.908.552,66	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	517.188,90	517.188,90	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	603.585,34	CR	0,00	74.093,18	677.678,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	603.585,34	CR	0,00	74.093,18	677.678,52	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	196.371,86	CR	0,00	22.935,55	219.307,41	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	139.489,94	CR	0,00	15.643,20	155.133,14	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	56.881,92	CR	0,00	7.292,35	64.174,27	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	56.881,92	CR	0,00	7.292,35	64.174,27	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	398.300,19	CR	0,00	50.389,60	448.689,79	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	25.598,15	CR	0,00	3.804,62	29.402,77	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.598,15	CR	0,00	3.804,62	29.402,77	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	25.598,15	CR	0,00	3.804,62	29.402,77	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	372.702,04	CR	0,00	46.584,98	419.287,02	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	372.702,04	CR	0,00	46.584,98	419.287,02	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.918,55	CR	0,00	768,03	6.686,58	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.918,55	CR	0,00	768,03	6.686,58	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	5.918,55	CR	0,00	768,03	6.686,58	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	-3.905.891,86	DV	517.069,79	787,54	-4.422.174,11	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.820.921,05	DV	456.902,55	787,54	-4.277.036,06	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.079.948,30	DV	117.012,43	787,54	-1.196.173,19	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-26.168,67	DV	1.900,62	0,00	-28.069,29	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.714.804,08	DV	337.989,50	0,00	-3.052.793,58	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-84.970,81	DV	60.167,24	0,00	-145.138,05	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-84.573,93	DV	60.167,24	0,00	-144.741,17	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	-62.714,80	DV	119,11	0,00	-62.833,91	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-62.714,80	DV	119,11	0,00	-62.833,91	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.554.201,03	CR	0,00	288.106,21	3.842.307,24	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.581.833,78	CR	0,00	288.106,21	3.869.939,99	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/REVERSÃO 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: 09/2022

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	2.025.926,32	CR	0,00	154.201,97	2.180.128,29	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	322.250,50	322.250,50	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.432.503,53	CR	27.419,54	322.179,06	4.727.263,05	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.462.723,41	CR	0,00	33.770,21	2.496.493,62	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.462.723,41	CR	0,00	33.770,21	2.496.493,62	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.462.723,41	CR	0,00	33.770,21	2.496.493,62	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.462.723,41	CR	0,00	33.770,21	2.496.493,62	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.963.514,30	CR	0,00	260.900,88	2.224.415,18	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	845.917,52	CR	0,00	0,00	845.917,52	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	194.316,13	CR	0,00	80.369,32	274.685,45	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	923.280,65	CR	0,00	180.531,56	1.103.812,21	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.265,82	CR	27.419,54	27.507,97	6.354,25	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.265,82	CR	27.419,54	27.507,97	6.354,25	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-872.622,46	DV	6.659,72	71,44	-879.210,74	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-21.257,03	DV	2.266,29	0,00	-23.523,32	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-21.257,03	DV	2.266,29	0,00	-23.523,32	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-21.257,03	DV	2.266,29	0,00	-23.523,32	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-21.257,03	DV	2.266,29	0,00	-23.523,32	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-844.423,33	DV	4.393,43	0,00	-848.816,76	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.390,09	DV	296,90	0,00	-2.686,99	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-791.158,22	DV	2.960,04	0,00	-794.118,26	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.051,00	DV	1.136,49	0,00	-7.187,49	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	-4.874,27	DV	0,00	71,44	-4.802,83	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.874,27	DV	0,00	71,44	-4.802,83	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.680,04	DV	65,03	0,00	-5.745,07	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.554.201,03	DV	288.106,21	0,00	-3.842.307,24	DV