

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	97.982.697,86	DV	1.340.494,44	2.079.217,27	97.243.975,03	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.013,94	DV	971.376,67	972.390,61	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.013,94	DV	971.376,67	972.390,61	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	97.981.683,92	DV	369.117,77	1.106.826,66	97.243.975,03	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.484,94	DV	14.858,87	18.233,05	23.110,76	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	26.484,94	DV	14.858,87	18.233,05	23.110,76	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	26.484,94	DV	14.858,87	18.233,05	23.110,76	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	25.181,38	DV	14.090,84	17.465,02	21.807,20	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	4.764.176,86	DV	0,00	197.758,08	4.566.418,78	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.764.176,86	DV	0,00	197.758,08	4.566.418,78	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	93.191.022,12	DV	354.258,90	890.835,53	92.654.445,49	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	24.590.917,73	DV	237.130,81	456.882,63	24.371.165,91	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.590.917,73	DV	237.130,81	456.882,63	24.371.165,91	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.590.917,73	DV	237.130,81	456.882,63	24.371.165,91	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	24.590.917,73	DV	237.130,81	456.882,63	24.371.165,91	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.474.244,35	DV	87.580,49	364.611,97	13.197.212,87	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.635.948,03	DV	0,00	279.547,85	3.356.400,18	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.478.153,35	DV	50.218,79	1.500,00	3.526.872,14	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.360.142,97	DV	37.361,70	83.564,12	6.313.940,55	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.636,54	DV	0,00	39.064,06	16.572,48	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	55.636,54	DV	0,00	39.064,06	16.572,48	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	55.636,54	DV	0,00	39.064,06	16.572,48	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.009,99	DV	29.547,60	30.276,87	12.280,72	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.009,99	DV	29.547,60	30.276,87	12.280,72	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	46.650,46	DV	29.547,60	29.920,51	46.277,55	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-33.640,47	CR	0,00	356,36	-33.996,83	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	55.057.213,51	DV	0,00	0,00	55.057.213,51	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	97.982.697,86	CR	1.539.732,16	801.009,33	97.243.975,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	514.195,15	CR	475.380,06	434.145,23	472.960,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	514.195,15	CR	473.374,04	432.139,21	472.960,32	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	510.499,50	CR	468.534,07	424.305,34	466.270,77	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.695,65	CR	4.839,97	7.833,87	6.689,55	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.006,02	2.006,02	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	2.006,02	2.006,02	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	97.468.502,71	CR	1.064.352,10	366.864,10	96.771.014,71	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	92.392.413,92	CR	866.594,02	364.462,38	91.890.282,28	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.834.896,36	CR	3.833,68	364.462,38	47.195.525,06	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	42.187.006,23	CR	0,00	324.839,95	42.511.846,18	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	42.187.006,23	CR	0,00	324.839,95	42.511.846,18	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.442.736,36	CR	0,00	72.709,07	9.515.445,43	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.744.269,87	CR	0,00	252.130,88	32.996.400,75	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.647.890,13	CR	3.833,68	39.622,43	4.683.678,88	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.239.050,93	CR	3.496,46	36.137,14	4.271.691,61	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.693.136,43	CR	0,00	36.137,14	4.729.273,57	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-227.042,75	DV	1.748,23	0,00	-228.790,98	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-227.042,75	DV	1.748,23	0,00	-228.790,98	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	408.839,20	CR	337,22	3.485,29	411.987,27	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	452.633,90	CR	0,00	3.485,29	456.119,19	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.897,35	DV	168,61	0,00	-22.065,96	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.897,35	DV	168,61	0,00	-22.065,96	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.557.517,56	CR	862.760,34	0,00	44.694.757,22	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	45.557.517,56	CR	862.760,34	0,00	44.694.757,22	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	45.557.517,56	CR	862.760,34	0,00	44.694.757,22	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.493.120,04	CR	862.760,34	0,00	10.630.359,70	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	34.064.397,52	CR	0,00	0,00	34.064.397,52	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.076.088,79	CR	197.758,08	2.401,72	4.880.732,43	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	311.911,93	CR	0,00	2.401,72	314.313,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	311.911,93	CR	0,00	2.401,72	314.313,65	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.764.176,86	CR	197.758,08	0,00	4.566.418,78	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.764.176,86	CR	197.758,08	0,00	4.566.418,78	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	941.642,23	941.642,23	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	72.624,57	CR	3.355,88	75.048,21	144.316,90	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	72.624,57	CR	3.355,88	75.048,21	144.316,90	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	22.983,25	CR	3.355,88	21.580,50	41.207,87	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.596,93	CR	3.355,88	14.090,84	26.331,89	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.386,32	CR	0,00	7.489,66	14.875,98	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	7.386,32	CR	0,00	7.489,66	14.875,98	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	48.873,29	CR	0,00	52.699,68	101.572,97	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.863,28	CR	0,00	4.031,41	7.894,69	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.863,28	CR	0,00	4.031,41	7.894,69	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.863,28	CR	0,00	4.031,41	7.894,69	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	45.010,01	CR	0,00	48.668,27	93.678,28	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.010,01	CR	0,00	48.668,27	93.678,28	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	768,03	CR	0,00	768,03	1.536,06	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	768,03	CR	0,00	768,03	1.536,06	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	768,03	CR	0,00	768,03	1.536,06	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-492.675,20	DV	480.811,82	0,00	-973.487,02	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-429.905,79	DV	480.811,82	0,00	-910.717,61	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-116.788,34	DV	130.998,00	0,00	-247.786,34	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.900,62	DV	2.126,02	0,00	-4.026,64	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-311.216,83	DV	347.687,80	0,00	-658.904,63	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-62.769,41	DV	0,00	0,00	-62.769,41	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-62.769,41	DV	0,00	0,00	-62.769,41	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	30.299,72	0,00	-30.299,72	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	30.299,72	0,00	-30.299,72	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	473.942,34	CR	60.310,71	0,00	413.631,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	473.942,34	CR	0,00	0,00	473.942,34	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	60.310,71	0,00	-60.310,71	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-214.454,01	DV	364.462,38	3.833,68	-575.082,71	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.428,23	DV	2.401,72	0,00	-3.829,95	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.428,23	DV	2.401,72	0,00	-3.829,95	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	161.990,53	CR	0,00	862.760,34	1.024.750,87	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	393.466,87	393.466,87	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	483.783,21	CR	140.991,26	333.156,16	675.948,11	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	292.511,89	CR	0,00	237.130,81	529.642,70	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	292.511,89	CR	0,00	237.130,81	529.642,70	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	292.511,89	CR	0,00	237.130,81	529.642,70	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	292.511,89	CR	0,00	237.130,81	529.642,70	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	190.864,16	CR	113.059,10	67.580,49	145.385,55	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	100.160,18	CR	29.494,98	0,00	70.665,20	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	40.651,92	CR	0,00	30.218,79	70.870,71	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	50.052,06	CR	83.564,12	37.361,70	3.849,64	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	407,16	CR	27.932,16	28.444,86	919,86	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	407,16	CR	27.932,16	28.444,86	919,86	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.781,22	DV	252.415,25	0,00	-262.196,47	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-59,96	DV	97,34	0,00	-157,30	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-59,96	DV	97,34	0,00	-157,30	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-59,96	DV	97,34	0,00	-157,30	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-59,96	DV	97,34	0,00	-157,30	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.462,34	DV	251.961,55	0,00	-261.423,89	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-47,36	DV	1.908,68	0,00	-1.956,04	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-9.414,98	DV	250.052,87	0,00	-259.467,85	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-258,92	DV	356,36	0,00	-615,28	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-258,92	DV	356,36	0,00	-615,28	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-59,65	DV	60,36	0,00	-120,01	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-473.942,34	DV	0,00	60.310,71	-413.631,63	DV