

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	97.243.975,03	DV	1.950.098,68	2.123.364,90	97.070.708,81	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	845.955,71	828.482,72	17.472,99	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	845.955,71	828.482,72	17.472,99	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	97.243.975,03	DV	1.104.142,97	1.294.882,18	97.053.235,82	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.110,76	DV	14.111,87	27.460,05	9.762,58	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	23.110,76	DV	14.111,87	27.460,05	9.762,58	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	23.110,76	DV	14.111,87	27.460,05	9.762,58	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	21.807,20	DV	13.343,84	26.692,02	8.459,02	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	4.566.418,78	DV	0,00	115.000,08	4.451.418,70	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.566.418,78	DV	0,00	115.000,08	4.451.418,70	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	92.654.445,49	DV	1.090.031,10	1.152.422,05	92.592.054,54	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	24.371.165,91	DV	365.531,37	0,00	24.736.697,28	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.371.165,91	DV	365.531,37	0,00	24.736.697,28	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.371.165,91	DV	365.531,37	0,00	24.736.697,28	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	24.371.165,91	DV	365.531,37	0,00	24.736.697,28	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.197.212,87	DV	138.719,39	551.535,65	12.784.396,61	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.356.400,18	DV	0,00	119.928,09	3.236.472,09	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.526.872,14	DV	63.886,33	397.500,00	3.193.258,47	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.313.940,55	DV	74.833,06	34.107,56	6.354.666,05	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.572,48	DV	162.080,47	0,00	178.652,95	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	16.572,48	DV	162.080,47	0,00	178.652,95	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	16.572,48	DV	162.080,47	0,00	178.652,95	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.280,72	DV	28.953,90	28.812,18	12.422,44	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.280,72	DV	28.953,90	28.812,18	12.422,44	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	46.277,55	DV	28.953,90	28.522,22	46.709,23	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-33.996,83	CR	0,00	289,96	-34.286,79	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	55.057.213,51	DV	394.745,97	572.074,22	54.879.885,26	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	97.243.975,03	CR	886.584,82	713.318,60	97.070.708,81	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 03/2023

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	472.960,32	CR	407.482,72	405.641,35	471.118,95	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	472.960,32	CR	402.700,43	400.859,06	471.118,95	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	466.270,77	CR	394.334,82	394.334,82	466.270,77	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.689,55	CR	8.365,61	6.524,24	4.848,18	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.135,24	4.135,24	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	4.135,24	4.135,24	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	647,05	647,05	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	647,05	647,05	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	96.771.014,71	CR	479.102,10	307.677,25	96.599.589,86	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	91.890.282,28	CR	364.102,02	305.665,64	91.831.845,90	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.195.525,06	CR	3.210,96	305.665,64	47.497.979,74	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	42.511.846,18	CR	0,00	272.479,13	42.784.325,31	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	42.511.846,18	CR	0,00	272.479,13	42.784.325,31	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.515.445,43	CR	0,00	61.302,17	9.576.747,60	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.996.400,75	CR	0,00	211.176,96	33.207.577,71	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.683.678,88	CR	3.210,96	33.186,51	4.713.654,43	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.271.691,61	CR	2.928,52	30.267,35	4.299.030,44	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.729.273,57	CR	0,00	30.267,35	4.759.540,92	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-228.790,98	DV	1.464,26	0,00	-230.255,24	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-228.790,98	DV	1.464,26	0,00	-230.255,24	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	411.987,27	CR	282,44	2.919,16	414.623,99	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	456.119,19	CR	0,00	2.919,16	459.038,35	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-22.065,96	DV	141,22	0,00	-22.207,18	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-22.065,96	DV	141,22	0,00	-22.207,18	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	44.694.757,22	CR	360.891,06	0,00	44.333.866,16	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	44.694.757,22	CR	360.891,06	0,00	44.333.866,16	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	44.694.757,22	CR	360.891,06	0,00	44.333.866,16	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.630.359,70	CR	360.891,06	0,00	10.269.468,64	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

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.880.732,43	CR	115.000,08	2.011,61	4.767.743,96	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	314.313,65	CR	0,00	2.011,61	316.325,26	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	314.313,65	CR	0,00	2.011,61	316.325,26	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.566.418,78	CR	115.000,08	0,00	4.451.418,70	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.566.418,78	CR	115.000,08	0,00	4.451.418,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	757.223,75	757.223,75	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	144.316,90	CR	0,00	75.604,05	219.920,95	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	144.316,90	CR	0,00	75.604,05	219.920,95	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	41.207,87	CR	0,00	23.971,04	65.178,91	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.331,89	CR	0,00	16.521,84	42.853,73	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.875,98	CR	0,00	7.449,20	22.325,18	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	14.875,98	CR	0,00	7.449,20	22.325,18	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	101.572,97	CR	0,00	50.864,98	152.437,95	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	7.894,69	CR	0,00	3.902,21	11.796,90	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.894,69	CR	0,00	3.902,21	11.796,90	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.894,69	CR	0,00	3.902,21	11.796,90	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	93.678,28	CR	0,00	46.962,77	140.641,05	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	93.678,28	CR	0,00	46.962,77	140.641,05	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.536,06	CR	0,00	768,03	2.304,09	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.536,06	CR	0,00	768,03	2.304,09	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.536,06	CR	0,00	768,03	2.304,09	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-973.487,02	DV	447.826,17	0,00	-1.421.313,19	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-910.717,61	DV	447.826,17	0,00	-1.358.543,78	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-247.786,34	DV	123.713,88	0,00	-371.500,22	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.026,64	DV	2.013,32	0,00	-6.039,96	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-658.904,63	DV	322.098,97	0,00	-981.003,60	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	-30.299,72	DV	1.720,33	0,00	-32.020,05	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-30.299,72	DV	1.720,33	0,00	-32.020,05	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	413.631,63	CR	0,00	317.517,68	731.149,31	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	473.942,34	CR	0,00	317.517,68	791.460,02	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-60.310,71	DV	0,00	0,00	-60.310,71	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-575.082,71	DV	305.665,64	3.210,96	-877.537,39	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.829,95	DV	2.011,61	0,00	-5.841,56	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.829,95	DV	2.011,61	0,00	-5.841,56	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.024.750,87	CR	0,00	360.891,06	1.385.641,93	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	504.965,85	504.965,85	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	675.948,11	CR	62.390,97	504.965,85	1.118.522,99	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	529.642,70	CR	0,00	365.531,37	895.174,07	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	529.642,70	CR	0,00	365.531,37	895.174,07	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	529.642,70	CR	0,00	365.531,37	895.174,07	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	529.642,70	CR	0,00	365.531,37	895.174,07	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	145.385,55	CR	34.107,56	110.719,39	221.997,38	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	70.665,20	CR	0,00	0,00	70.665,20	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	70.870,71	CR	0,00	35.886,33	106.757,04	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.849,64	CR	34.107,56	74.833,06	44.575,14	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	919,86	CR	28.283,41	28.715,09	1.351,54	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	919,86	CR	28.283,41	28.715,09	1.351,54	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-262.196,47	DV	125.000,34	0,00	-387.196,81	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-157,30	DV	2.597,70	0,00	-2.755,00	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-157,30	DV	2.597,70	0,00	-2.755,00	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-157,30	DV	2.597,70	0,00	-2.755,00	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-157,30	DV	2.597,70	0,00	-2.755,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-261.423,89	DV	122.112,68	0,00	-383.536,57	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.956,04	DV	832,14	0,00	-2.788,18	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-259.467,85	DV	120.272,05	0,00	-379.739,90	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	1.008,49	0,00	-1.008,49	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-615,28	DV	289,96	0,00	-905,24	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-615,28	DV	289,96	0,00	-905,24	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-120,01	DV	56,86	0,00	-176,87	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-413.631,63	DV	317.517,68	0,00	-731.149,31	DV