

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	97.070.708,81	DV	1.832.603,93	2.111.992,77	96.791.319,97	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.472,99	DV	1.440.959,48	1.351.303,57	107.128,90	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	17.472,99	DV	1.440.959,48	1.351.303,57	107.128,90	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	97.053.235,82	DV	391.644,45	760.689,20	96.684.191,07	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.762,58	DV	2.123,55	772,37	11.113,76	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	9.762,58	DV	2.123,55	772,37	11.113,76	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.762,58	DV	2.123,55	772,37	11.113,76	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	8.459,02	DV	1.355,52	4,34	9.810,20	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	4.451.418,70	DV	0,00	12.239,51	4.439.179,19	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.451.418,70	DV	0,00	12.239,51	4.439.179,19	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	92.592.054,54	DV	389.520,90	747.677,32	92.233.898,12	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	24.736.697,28	DV	238.377,85	0,00	24.975.075,13	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.736.697,28	DV	238.377,85	0,00	24.975.075,13	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.736.697,28	DV	238.377,85	0,00	24.975.075,13	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	24.736.697,28	DV	238.377,85	0,00	24.975.075,13	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.784.396,61	DV	120.915,44	682.779,65	12.222.532,40	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.236.472,09	DV	67.827,58	0,00	3.304.299,67	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.193.258,47	DV	26.020,02	666.300,00	2.552.978,49	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.354.666,05	DV	27.067,84	16.479,65	6.365.254,24	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	178.652,95	DV	0,00	0,00	178.652,95	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	178.652,95	DV	0,00	0,00	178.652,95	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	178.652,95	DV	0,00	0,00	178.652,95	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.422,44	DV	30.227,61	30.964,15	11.685,90	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.422,44	DV	30.227,61	30.964,15	11.685,90	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	46.709,23	DV	30.227,61	30.574,45	46.362,39	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-34.286,79	CR	0,00	389,70	-34.676,49	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	54.879.885,26	DV	0,00	33.933,52	54.845.951,74	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	97.070.708,81	CR	1.212.121,27	932.732,43	96.791.319,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 04/2023

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	471.118,95	CR	674.889,55	677.045,98	473.275,38	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	471.118,95	CR	669.778,97	671.935,40	473.275,38	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	466.270,77	CR	663.254,73	663.254,73	466.270,77	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.848,18	CR	6.524,24	8.680,67	7.004,61	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.458,53	4.458,53	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	4.458,53	4.458,53	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	652,05	652,05	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	652,05	652,05	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	96.599.589,86	CR	537.231,72	255.686,45	96.318.044,59	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	91.831.845,90	CR	524.992,21	254.009,93	91.560.863,62	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.497.979,74	CR	2.676,08	254.009,93	47.749.313,59	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	42.784.325,31	CR	0,00	226.351,46	43.010.676,77	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	42.784.325,31	CR	0,00	226.351,46	43.010.676,77	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.576.747,60	CR	0,00	50.351,30	9.627.098,90	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.207.577,71	CR	0,00	176.000,16	33.383.577,87	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.713.654,43	CR	2.676,08	27.658,47	4.738.636,82	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.299.030,44	CR	2.440,70	25.225,57	4.321.815,31	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.759.540,92	CR	0,00	25.225,57	4.784.766,49	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-230.255,24	DV	1.220,35	0,00	-231.475,59	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-230.255,24	DV	1.220,35	0,00	-231.475,59	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	414.623,99	CR	235,38	2.432,90	416.821,51	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	459.038,35	CR	0,00	2.432,90	461.471,25	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-22.207,18	DV	117,69	0,00	-22.324,87	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-22.207,18	DV	117,69	0,00	-22.324,87	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	44.333.866,16	CR	522.316,13	0,00	43.811.550,03	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	44.333.866,16	CR	522.316,13	0,00	43.811.550,03	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	44.333.866,16	CR	522.316,13	0,00	43.811.550,03	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.269.468,64	CR	522.316,13	0,00	9.747.152,51	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: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.767.743,96	CR	12.239,51	1.676,52	4.757.180,97	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	316.325,26	CR	0,00	1.676,52	318.001,78	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	316.325,26	CR	0,00	1.676,52	318.001,78	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.451.418,70	CR	12.239,51	0,00	4.439.179,19	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.451.418,70	CR	12.239,51	0,00	4.439.179,19	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	969.529,42	969.529,42	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	219.920,95	CR	0,00	7.080,62	227.001,57	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	219.920,95	CR	0,00	7.080,62	227.001,57	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	65.178,91	CR	0,00	3.158,12	68.337,03	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.853,73	CR	0,00	1.782,24	44.635,97	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	22.325,18	CR	0,00	1.375,88	23.701,06	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	22.325,18	CR	0,00	1.375,88	23.701,06	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	152.437,95	CR	0,00	3.154,47	155.592,42	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	11.796,90	CR	0,00	1.372,23	13.169,13	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.796,90	CR	0,00	1.372,23	13.169,13	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.796,90	CR	0,00	1.372,23	13.169,13	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	140.641,05	CR	0,00	1.782,24	142.423,29	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	140.641,05	CR	0,00	1.782,24	142.423,29	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.304,09	CR	0,00	768,03	3.072,12	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.304,09	CR	0,00	768,03	3.072,12	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.304,09	CR	0,00	768,03	3.072,12	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.421.313,19	DV	673.721,98	0,00	-2.095.035,17	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.358.543,78	DV	673.721,98	0,00	-2.032.265,76	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-371.500,22	DV	185.570,92	0,00	-557.071,14	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.039,96	DV	3.019,99	0,00	-9.059,95	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-981.003,60	DV	485.131,07	0,00	-1.466.134,67	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	-32.020,05	DV	40.120,99	0,00	-72.141,04	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 04/2023

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	-32.020,05	DV	40.120,99	0,00	-72.141,04	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	731.149,31	CR	0,00	437.456,59	1.168.605,90	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	791.460,02	CR	0,00	437.456,59	1.228.916,61	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	-877.537,39	DV	254.009,93	2.676,08	-1.128.871,24	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.841,56	DV	1.676,52	0,00	-7.518,08	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.841,56	DV	1.676,52	0,00	-7.518,08	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.385.641,93	CR	0,00	522.316,13	1.907.958,06	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	488.070,06	488.070,06	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.118.522,99	CR	45.055,65	420.242,48	1.493.709,82	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	895.174,07	CR	0,00	238.377,85	1.133.551,92	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	895.174,07	CR	0,00	238.377,85	1.133.551,92	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	895.174,07	CR	0,00	238.377,85	1.133.551,92	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	895.174,07	CR	0,00	238.377,85	1.133.551,92	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	99.661,65	99.661,65	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	CR	0,00	99.661,65	99.661,65	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	CR	0,00	99.661,65	99.661,65	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	221.997,38	CR	16.479,65	53.087,86	258.605,59	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	106.757,04	CR	0,00	26.020,02	132.777,06	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	44.575,14	CR	16.479,65	27.067,84	55.163,33	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.351,54	CR	28.576,00	29.115,12	1.890,66	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.351,54	CR	28.576,00	29.115,12	1.890,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-387.196,81	DV	5.500,28	67.827,58	-324.869,51	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.755,00	DV	2.633,08	0,00	-5.388,08	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.755,00	DV	2.633,08	0,00	-5.388,08	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.755,00	DV	2.633,08	0,00	-5.388,08	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.755,00	DV	2.633,08	0,00	-5.388,08	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-383.536,57	DV	2.477,50	67.827,58	-318.186,49	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.788,18	DV	1.165,70	0,00	-3.953,88	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-379.739,90	DV	332,09	67.827,58	-312.244,41	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.008,49	DV	979,71	0,00	-1.988,20	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-905,24	DV	389,70	0,00	-1.294,94	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-905,24	DV	389,70	0,00	-1.294,94	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-176,87	DV	57,54	0,00	-234,41	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-731.149,31	DV	437.456,59	0,00	-1.168.605,90	DV