

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	98.208.758,47	DV	4.301.952,62	4.820.545,80	97.690.165,29	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.782,21	DV	2.487.029,64	2.488.547,34	264,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.782,21	DV	2.487.029,64	2.488.547,34	264,51	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	98.206.976,26	DV	1.814.922,98	2.331.998,46	97.689.900,78	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.302,91	DV	1.477,76	1.528,11	1.252,56	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.302,91	DV	1.477,76	1.528,11	1.252,56	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.302,91	DV	1.477,76	1.528,11	1.252,56	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3,69	DV	1.477,76	1.345,95	135,50	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.299,22	DV	0,00	182,16	1.117,06	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.153.542,69	DV	0,00	214.870,35	3.938.672,34	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.153.542,69	DV	0,00	214.870,35	3.938.672,34	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	94.052.130,66	DV	1.813.445,22	2.115.600,00	93.749.975,88	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	26.232.852,61	DV	1.196.285,93	496.040,13	26.933.098,41	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.232.852,61	DV	1.196.285,93	496.040,13	26.933.098,41	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.232.852,61	DV	1.196.285,93	496.040,13	26.933.098,41	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	26.232.852,61	DV	1.196.285,93	496.040,13	26.933.098,41	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.980.974,23	DV	546.060,57	1.589.309,18	9.937.725,62	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	939.399,66	DV	0,00	51.031,93	888.367,73	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.416.978,17	DV	528.477,02	1.491.000,00	2.454.455,19	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.624.596,40	DV	17.583,55	47.277,25	6.594.902,70	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	10.767,09	DV	30.372,12	30.250,69	10.888,52	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.767,09	DV	30.372,12	30.250,69	10.888,52	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	46.373,37	DV	30.372,12	30.149,97	46.595,52	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-35.606,28	CR	0,00	100,72	-35.707,00	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	56.648.883,78	DV	40.726,60	0,00	56.689.610,38	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	98.208.758,47	CR	1.071.900,08	553.306,90	97.690.165,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 08/2023

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	480.670,98	CR	469.690,31	455.807,34	466.788,01	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	480.670,98	CR	464.748,65	450.865,68	466.788,01	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	474.085,37	CR	456.498,05	442.946,57	460.533,89	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.585,61	CR	8.250,60	7.919,11	6.254,12	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.256,31	4.256,31	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	4.256,31	4.256,31	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	685,35	685,35	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	685,35	685,35	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	97.728.087,49	CR	602.209,77	97.499,56	97.223.377,28	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	93.255.398,21	CR	387.339,42	96.861,27	92.964.920,06	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.921.211,12	CR	1.018,86	96.861,27	48.017.053,53	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	43.165.515,20	CR	0,00	86.331,03	43.251.846,23	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	43.165.515,20	CR	0,00	86.331,03	43.251.846,23	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.661.756,46	CR	0,00	19.323,51	9.681.079,97	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.503.758,74	CR	0,00	67.007,52	33.570.766,26	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.755.695,92	CR	1.018,86	10.530,24	4.765.207,30	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.337.373,85	CR	929,24	9.603,98	4.346.048,59	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.801.991,65	CR	0,00	9.603,98	4.811.595,63	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-232.308,90	DV	464,62	0,00	-232.773,52	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-232.308,90	DV	464,62	0,00	-232.773,52	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	418.322,07	CR	89,62	926,26	419.158,71	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	463.132,55	CR	0,00	926,26	464.058,81	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-22.405,24	DV	44,81	0,00	-22.450,05	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-22.405,24	DV	44,81	0,00	-22.450,05	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.334.187,09	CR	386.320,56	0,00	44.947.866,53	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	45.334.187,09	CR	386.320,56	0,00	44.947.866,53	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	45.334.187,09	CR	386.320,56	0,00	44.947.866,53	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.269.789,57	CR	386.320,56	0,00	10.883.469,01	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: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.472.689,28	CR	214.870,35	638,29	4.258.457,22	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	319.146,59	CR	0,00	638,29	319.784,88	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	319.146,59	CR	0,00	638,29	319.784,88	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.153.542,69	CR	214.870,35	0,00	3.938.672,34	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.153.542,69	CR	214.870,35	0,00	3.938.672,34	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	550.091,90	550.091,90	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	248.643,63	CR	0,00	6.292,67	254.936,30	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	248.643,63	CR	0,00	6.292,67	254.936,30	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	80.641,63	CR	0,00	3.060,52	83.702,15	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	79.303,43	CR	0,00	1.722,32	81.025,75	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.338,20	CR	0,00	1.338,20	2.676,40	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	1.338,20	CR	0,00	1.338,20	2.676,40	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	164.341,63	CR	0,00	3.049,99	167.391,62	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	16.578,05	CR	0,00	1.327,67	17.905,72	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.578,05	CR	0,00	1.327,67	17.905,72	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.578,05	CR	0,00	1.327,67	17.905,72	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	147.763,58	CR	0,00	1.722,32	149.485,90	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	147.763,58	CR	0,00	1.722,32	149.485,90	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.660,37	CR	0,00	182,16	3.842,53	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.660,37	CR	0,00	182,16	3.842,53	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.660,37	CR	0,00	182,16	3.842,53	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.431.640,41	DV	452.592,34	0,00	-3.884.232,75	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.362.582,78	DV	442.018,16	0,00	-3.804.600,94	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-926.401,28	DV	119.104,89	0,00	-1.045.506,17	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-15.099,91	DV	2.013,32	0,00	-17.113,23	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.421.081,59	DV	320.899,95	0,00	-2.741.981,54	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-69.057,63	DV	10.574,18	0,00	-79.631,81	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-69.057,63	DV	10.574,18	0,00	-79.631,81	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-119.066,36	DV	0,00	7.945,27	-111.121,09	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 08/2023

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	-119.066,36	DV	0,00	7.945,27	-111.121,09	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.226.173,80	CR	0,00	148.514,54	4.374.688,34	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.286.484,51	CR	0,00	148.514,54	4.434.999,05	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	-1.300.768,77	DV	96.861,27	1.018,86	-1.396.611,18	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.662,89	DV	638,29	0,00	-9.301,18	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.662,89	DV	638,29	0,00	-9.301,18	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	385.321,00	CR	0,00	386.320,56	771.641,56	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	281.801,72	281.801,72	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.306.014,21	CR	77.163,28	281.801,72	4.510.652,65	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.649.670,74	CR	0,00	201.632,97	1.851.303,71	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.649.670,74	CR	0,00	201.632,97	1.851.303,71	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.649.670,74	CR	0,00	201.632,97	1.851.303,71	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.649.670,74	CR	0,00	201.632,97	1.851.303,71	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	99.661,65	CR	0,00	0,00	99.661,65	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	99.661,65	CR	0,00	0,00	99.661,65	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	99.661,65	CR	0,00	0,00	99.661,65	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	827.994,92	CR	47.277,25	50.060,57	830.778,24	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	253.012,69	CR	0,00	0,00	253.012,69	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	260.476,74	CR	0,00	32.477,02	292.953,76	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	314.505,49	CR	47.277,25	17.583,55	284.811,79	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.207,96	CR	29.886,03	30.108,18	3.430,11	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.207,96	CR	29.886,03	30.108,18	3.430,11	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.725.478,94	CR	0,00	0,00	1.725.478,94	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-79.448,37	DV	56.074,31	0,00	-135.522,68	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.418,74	DV	2.815,53	0,00	-16.234,27	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.418,74	DV	2.815,53	0,00	-16.234,27	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-13.418,74	DV	2.815,53	0,00	-16.234,27	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-13.418,74	DV	2.815,53	0,00	-16.234,27	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-63.804,90	DV	53.158,06	0,00	-116.962,96	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.944,60	DV	990,08	0,00	-7.934,68	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-51.799,06	DV	51.129,12	0,00	-102.928,18	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.061,24	DV	1.038,86	0,00	-6.100,10	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.224,73	DV	100,72	0,00	-2.325,45	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.224,73	DV	100,72	0,00	-2.325,45	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-392,04	DV	49,59	0,00	-441,63	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.226.173,80	DV	148.514,54	0,00	-4.374.688,34	DV