

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	98.490.000,64	DV	3.230.801,48	3.512.043,65	98.208.758,47	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.642,33	DV	1.885.168,30	1.887.028,42	1.782,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.642,33	DV	1.885.168,30	1.887.028,42	1.782,21	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	98.486.358,31	DV	1.345.633,18	1.625.015,23	98.206.976,26	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.299,22	DV	1.536,55	1.532,86	1.302,91	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.299,22	DV	1.536,55	1.532,86	1.302,91	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.299,22	DV	1.536,55	1.532,86	1.302,91	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.354,39	1.350,70	3,69	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.299,22	DV	182,16	182,16	1.299,22	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.284.164,10	DV	0,00	130.621,41	4.153.542,69	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.284.164,10	DV	0,00	130.621,41	4.153.542,69	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	94.200.894,99	DV	1.344.096,63	1.492.860,96	94.052.130,66	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	25.106.769,47	DV	1.126.083,14	0,00	26.232.852,61	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.106.769,47	DV	1.126.083,14	0,00	26.232.852,61	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.106.769,47	DV	1.126.083,14	0,00	26.232.852,61	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	25.106.769,47	DV	1.126.083,14	0,00	26.232.852,61	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.241.867,62	DV	187.306,61	1.448.200,00	10.980.974,23	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	908.290,45	DV	31.109,21	0,00	939.399,66	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.817.999,85	DV	47.178,32	1.448.200,00	3.416.978,17	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.515.577,32	DV	109.019,08	0,00	6.624.596,40	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	11.076,96	DV	30.706,88	31.016,75	10.767,09	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.076,96	DV	30.706,88	31.016,75	10.767,09	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	46.423,76	DV	30.706,88	30.757,27	46.373,37	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-35.346,80	CR	0,00	259,48	-35.606,28	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	56.662.527,99	DV	0,00	13.644,21	56.648.883,78	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	98.490.000,64	CR	732.238,96	450.996,79	98.208.758,47	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 07/2023

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	474.382,76	CR	444.708,57	450.996,79	480.670,98	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	474.382,76	CR	439.767,54	446.055,76	480.670,98	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	467.797,15	CR	431.512,86	437.801,08	474.085,37	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.585,61	CR	8.254,68	8.254,68	6.585,61	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.269,39	4.269,39	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	4.269,39	4.269,39	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	671,64	671,64	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	671,64	671,64	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	98.015.617,88	CR	287.530,39	0,00	97.728.087,49	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	93.412.307,19	CR	156.908,98	0,00	93.255.398,21	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.921.211,12	CR	0,00	0,00	47.921.211,12	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	43.165.515,20	CR	0,00	0,00	43.165.515,20	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	43.165.515,20	CR	0,00	0,00	43.165.515,20	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.661.756,46	CR	0,00	0,00	9.661.756,46	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.503.758,74	CR	0,00	0,00	33.503.758,74	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.755.695,92	CR	0,00	0,00	4.755.695,92	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.337.373,85	CR	0,00	0,00	4.337.373,85	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.801.991,65	CR	0,00	0,00	4.801.991,65	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-232.308,90	DV	0,00	0,00	-232.308,90	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-232.308,90	DV	0,00	0,00	-232.308,90	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	418.322,07	CR	0,00	0,00	418.322,07	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	463.132,55	CR	0,00	0,00	463.132,55	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-22.405,24	DV	0,00	0,00	-22.405,24	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-22.405,24	DV	0,00	0,00	-22.405,24	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.491.096,07	CR	156.908,98	0,00	45.334.187,09	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	45.491.096,07	CR	156.908,98	0,00	45.334.187,09	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	45.491.096,07	CR	156.908,98	0,00	45.334.187,09	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.426.698,55	CR	156.908,98	0,00	11.269.789,57	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: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.603.310,69	CR	130.621,41	0,00	4.472.689,28	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	319.146,59	CR	0,00	0,00	319.146,59	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	319.146,59	CR	0,00	0,00	319.146,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.284.164,10	CR	130.621,41	0,00	4.153.542,69	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.284.164,10	CR	130.621,41	0,00	4.153.542,69	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	473.241,38	473.241,38	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	242.265,34	CR	0,00	6.378,29	248.643,63	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	242.265,34	CR	0,00	6.378,29	248.643,63	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	77.535,10	CR	0,00	3.106,53	80.641,63	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	77.535,10	CR	0,00	1.768,33	79.303,43	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	1.338,20	1.338,20	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	1.338,20	1.338,20	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	161.252,03	CR	0,00	3.089,60	164.341,63	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	15.273,90	CR	0,00	1.304,15	16.578,05	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.273,90	CR	0,00	1.304,15	16.578,05	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	15.273,90	CR	0,00	1.304,15	16.578,05	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	145.978,13	CR	0,00	1.785,45	147.763,58	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	145.978,13	CR	0,00	1.785,45	147.763,58	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.478,21	CR	0,00	182,16	3.660,37	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.478,21	CR	0,00	182,16	3.660,37	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.478,21	CR	0,00	182,16	3.660,37	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.983.811,98	DV	447.828,43	0,00	-3.431.640,41	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.921.042,57	DV	441.540,21	0,00	-3.362.582,78	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-803.757,14	DV	122.644,14	0,00	-926.401,28	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-13.086,59	DV	2.013,32	0,00	-15.099,91	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.104.198,84	DV	316.882,75	0,00	-2.421.081,59	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-62.769,41	DV	6.288,22	0,00	-69.057,63	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-62.769,41	DV	6.288,22	0,00	-69.057,63	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-93.653,41	DV	25.412,95	0,00	-119.066,36	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 07/2023

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	-93.653,41	DV	25.412,95	0,00	-119.066,36	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.916.219,69	CR	0,00	309.954,11	4.226.173,80	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.976.530,40	CR	0,00	309.954,11	4.286.484,51	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	0,00	0,00	-1.300.768,77	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.662,89	DV	0,00	0,00	-8.662,89	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.662,89	DV	0,00	0,00	-8.662,89	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	228.412,02	CR	0,00	156.908,98	385.321,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	344.833,30	344.833,30	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.021.917,72	CR	29.627,60	313.724,09	4.306.014,21	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.522.156,70	CR	0,00	127.514,04	1.649.670,74	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.522.156,70	CR	0,00	127.514,04	1.649.670,74	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.522.156,70	CR	0,00	127.514,04	1.649.670,74	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.522.156,70	CR	0,00	127.514,04	1.649.670,74	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	671.797,52	CR	0,00	156.197,40	827.994,92	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	213.298,42	CR	0,00	47.178,32	260.476,74	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	205.486,41	CR	0,00	109.019,08	314.505,49	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.822,91	CR	29.627,60	30.012,65	3.207,96	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.822,91	CR	29.627,60	30.012,65	3.207,96	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	-105.357,07	DV	5.200,51	31.109,21	-79.448,37	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.732,09	DV	2.686,65	0,00	-13.418,74	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.732,09	DV	2.686,65	0,00	-13.418,74	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-10.732,09	DV	2.686,65	0,00	-13.418,74	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-10.732,09	DV	2.686,65	0,00	-13.418,74	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-92.659,73	DV	2.254,38	31.109,21	-63.804,90	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.952,15	DV	992,45	0,00	-6.944,60	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-82.814,64	DV	93,63	31.109,21	-51.799,06	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.892,94	DV	1.168,30	0,00	-5.061,24	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.965,25	DV	259,48	0,00	-2.224,73	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.965,25	DV	259,48	0,00	-2.224,73	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-340,96	DV	51,08	0,00	-392,04	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.916.219,69	DV	309.954,11	0,00	-4.226.173,80	DV