

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	96.791.319,97	DV	3.568.679,81	3.549.983,88	96.810.015,90	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	107.128,90	DV	1.915.521,69	2.022.274,43	376,16	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	107.128,90	DV	1.915.521,69	2.022.274,43	376,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	96.684.191,07	DV	1.653.158,12	1.527.709,45	96.809.639,74	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.113,76	DV	5.740,73	15.550,93	1.303,56	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	11.113,76	DV	5.740,73	15.550,93	1.303,56	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	11.113,76	DV	5.740,73	15.550,93	1.303,56	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	9.810,20	DV	4.889,16	14.699,36	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.303,56	DV	851,57	851,57	1.303,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.439.179,19	DV	0,00	124.900,73	4.314.278,46	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.439.179,19	DV	0,00	124.900,73	4.314.278,46	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	92.233.898,12	DV	1.647.417,39	1.387.257,79	92.494.057,72	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	24.975.075,13	DV	268.571,59	256.910,44	24.986.736,28	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.975.075,13	DV	268.571,59	256.910,44	24.986.736,28	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.975.075,13	DV	268.571,59	256.910,44	24.986.736,28	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	24.975.075,13	DV	268.571,59	256.910,44	24.986.736,28	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.222.532,40	DV	1.348.715,73	1.015.149,87	12.556.098,26	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.304.299,67	DV	230.077,70	551.111,62	2.983.265,75	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.552.978,49	DV	1.052.227,95	440.000,00	3.165.206,44	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.365.254,24	DV	66.410,08	24.038,25	6.407.626,07	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	11.685,90	DV	30.130,07	30.432,75	11.383,22	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.685,90	DV	30.130,07	30.432,75	11.383,22	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	46.362,39	DV	30.130,07	30.079,77	46.412,69	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-34.676,49	CR	0,00	352,98	-35.029,47	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	54.845.951,74	DV	0,00	84.764,73	54.761.187,01	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	96.791.319,97	CR	605.710,70	624.406,63	96.810.015,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 05/2023

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	473.275,38	CR	449.955,93	449.536,93	472.856,38	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	473.275,38	CR	445.009,87	444.590,87	472.856,38	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	466.270,77	CR	436.329,20	436.329,20	466.270,77	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.004,61	CR	8.680,67	8.261,67	6.585,61	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.287,25	4.287,25	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	4.287,25	4.287,25	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	658,81	658,81	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	658,81	658,81	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	96.318.044,59	CR	155.754,77	174.869,70	96.337.159,52	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	91.560.863,62	CR	30.854,04	173.724,89	91.703.734,47	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.749.313,59	CR	1.827,36	173.724,89	47.921.211,12	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	43.010.676,77	CR	0,00	154.838,43	43.165.515,20	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	43.010.676,77	CR	0,00	154.838,43	43.165.515,20	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.627.098,90	CR	0,00	34.657,56	9.661.756,46	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.383.577,87	CR	0,00	120.180,87	33.503.758,74	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.738.636,82	CR	1.827,36	18.886,46	4.755.695,92	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.321.815,31	CR	1.666,62	17.225,16	4.337.373,85	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.784.766,49	CR	0,00	17.225,16	4.801.991,65	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-231.475,59	DV	833,31	0,00	-232.308,90	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-231.475,59	DV	833,31	0,00	-232.308,90	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	416.821,51	CR	160,74	1.661,30	418.322,07	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	461.471,25	CR	0,00	1.661,30	463.132,55	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-22.324,87	DV	80,37	0,00	-22.405,24	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-22.324,87	DV	80,37	0,00	-22.405,24	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	43.811.550,03	CR	29.026,68	0,00	43.782.523,35	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	43.811.550,03	CR	29.026,68	0,00	43.782.523,35	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	43.811.550,03	CR	29.026,68	0,00	43.782.523,35	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.747.152,51	CR	29.026,68	0,00	9.718.125,83	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: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.757.180,97	CR	124.900,73	1.144,81	4.633.425,05	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	318.001,78	CR	0,00	1.144,81	319.146,59	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	318.001,78	CR	0,00	1.144,81	319.146,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.439.179,19	CR	124.900,73	0,00	4.314.278,46	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.439.179,19	CR	124.900,73	0,00	4.314.278,46	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	620.343,59	620.343,59	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	227.001,57	CR	627,64	9.478,01	235.851,94	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	227.001,57	CR	627,64	9.478,01	235.851,94	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	68.337,03	CR	0,00	6.082,45	74.419,48	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.635,97	CR	0,00	5.315,88	49.951,85	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	23.701,06	CR	0,00	766,57	24.467,63	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	23.701,06	CR	0,00	766,57	24.467,63	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	155.592,42	CR	0,00	2.543,99	158.136,41	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	13.169,13	CR	0,00	766,57	13.935,70	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.169,13	CR	0,00	766,57	13.935,70	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.169,13	CR	0,00	766,57	13.935,70	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	142.423,29	CR	0,00	1.777,42	144.200,71	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	142.423,29	CR	0,00	1.777,42	144.200,71	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.072,12	CR	627,64	851,57	3.296,05	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.072,12	CR	627,64	851,57	3.296,05	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.072,12	CR	627,64	851,57	3.296,05	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.095.035,17	DV	444.846,25	0,00	-2.539.881,42	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.032.265,76	DV	444.846,25	0,00	-2.477.112,01	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-557.071,14	DV	123.343,00	0,00	-680.414,14	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-9.059,95	DV	2.013,32	0,00	-11.073,27	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.466.134,67	DV	319.489,93	0,00	-1.785.624,60	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	-72.141,04	DV	0,00	13.629,77	-58.511,27	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 05/2023

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	-72.141,04	DV	0,00	13.629,77	-58.511,27	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.168.605,90	CR	0,00	566.381,77	1.734.987,67	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.228.916,61	CR	0,00	566.381,77	1.795.298,38	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	-1.128.871,24	DV	173.724,89	1.827,36	-1.300.768,77	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.518,08	DV	1.144,81	0,00	-8.662,89	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.518,08	DV	1.144,81	0,00	-8.662,89	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.907.958,06	CR	0,00	29.026,68	1.936.984,74	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	624.733,27	624.733,27	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.493.709,82	CR	52.998,46	394.655,57	1.835.366,93	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.133.551,92	CR	0,00	268.571,59	1.402.123,51	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.133.551,92	CR	0,00	268.571,59	1.402.123,51	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.133.551,92	CR	0,00	268.571,59	1.402.123,51	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.133.551,92	CR	0,00	268.571,59	1.402.123,51	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	258.605,59	CR	24.038,25	96.638,03	331.205,37	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	132.777,06	CR	0,00	30.227,95	163.005,01	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	55.163,33	CR	24.038,25	66.410,08	97.535,16	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.890,66	CR	28.960,21	29.445,95	2.376,40	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.890,66	CR	28.960,21	29.445,95	2.376,40	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-324.869,51	DV	5.299,04	230.077,70	-100.090,85	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.388,08	DV	2.682,33	0,00	-8.070,41	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.388,08	DV	2.682,33	0,00	-8.070,41	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.388,08	DV	2.682,33	0,00	-8.070,41	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.388,08	DV	2.682,33	0,00	-8.070,41	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-318.186,49	DV	2.263,73	230.077,70	-90.372,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 05/2023

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	-3.953,88	DV	998,68	0,00	-4.952,56	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-312.244,41	DV	342,00	230.077,70	-82.508,71	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.988,20	DV	923,05	0,00	-2.911,25	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.294,94	DV	352,98	0,00	-1.647,92	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.294,94	DV	352,98	0,00	-1.647,92	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-234,41	DV	54,00	0,00	-288,41	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.168.605,90	DV	566.381,77	0,00	-1.734.987,67	DV