

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	97.614.917,40	DV	1.909.993,94	2.242.675,48	97.282.235,86	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	33.184,96	DV	1.201.315,54	1.233.098,62	1.401,88	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	33.184,96	DV	1.201.315,54	1.233.098,62	1.401,88	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	97.581.732,44	DV	708.678,40	1.009.576,86	97.280.833,98	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.091,68	DV	1.325,56	1.329,90	1.087,34	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.091,68	DV	1.325,56	1.329,90	1.087,34	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.091,68	DV	1.325,56	1.329,90	1.087,34	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	156,78	DV	1.143,40	1.147,74	152,44	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	934,90	DV	182,16	182,16	934,90	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.840.279,08	DV	232.988,88	0,00	4.073.267,96	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.840.279,08	DV	232.988,88	0,00	4.073.267,96	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	93.740.361,68	DV	474.363,96	1.008.246,96	93.206.478,68	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	27.324.415,36	DV	191.910,16	287.036,88	27.229.288,64	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.324.415,36	DV	191.910,16	287.036,88	27.229.288,64	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.324.415,36	DV	191.910,16	287.036,88	27.229.288,64	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	27.324.415,36	DV	191.910,16	287.036,88	27.229.288,64	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.337.339,81	DV	251.605,53	300.000,00	9.288.945,34	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	827.471,53	DV	104.015,04	0,00	931.486,57	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.861.807,91	DV	52.195,05	300.000,00	4.614.002,96	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.648.060,37	DV	95.395,44	0,00	3.743.455,81	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	178.652,95	DV	0,00	413,24	178.239,71	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	178.652,95	DV	0,00	413,24	178.239,71	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	178.652,95	DV	0,00	413,24	178.239,71	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.815,36	DV	30.848,27	30.737,15	9.926,48	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.815,36	DV	30.848,27	30.737,15	9.926,48	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	45.821,48	DV	30.848,27	30.560,60	46.109,15	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-36.006,12	CR	0,00	176,55	-36.182,67	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	56.890.138,20	DV	0,00	390.059,69	56.500.078,51	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	97.614.917,40	CR	1.262.150,63	929.469,09	97.282.235,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 11/2023

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	463.152,13	CR	640.122,07	647.520,51	470.550,57	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	463.152,13	CR	636.155,09	643.553,53	470.550,57	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	456.898,01	CR	628.235,98	628.235,98	456.898,01	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.254,12	CR	7.919,11	15.317,55	13.652,56	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.583,89	3.583,89	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.583,89	3.583,89	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	383,09	383,09	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	383,09	383,09	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	97.151.765,27	CR	622.028,56	281.948,58	96.811.685,29	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	92.990.965,38	CR	622.028,56	48.639,18	92.417.576,00	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.127.556,15	CR	511,62	48.639,18	48.175.683,71	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	43.351.382,58	CR	0,00	43.351,38	43.394.733,96	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	43.351.382,58	CR	0,00	43.351,38	43.394.733,96	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.703.359,23	CR	0,00	9.703,36	9.713.062,59	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.648.023,35	CR	0,00	33.648,02	33.681.671,37	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.776.173,57	CR	511,62	5.287,80	4.780.949,75	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.356.050,25	CR	466,62	4.822,67	4.360.406,30	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.822.668,65	CR	0,00	4.822,67	4.827.491,32	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-233.309,20	DV	233,31	0,00	-233.542,51	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-233.309,20	DV	233,31	0,00	-233.542,51	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	420.123,32	CR	45,00	465,13	420.543,45	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	465.126,76	CR	0,00	465,13	465.591,89	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-22.501,72	DV	22,50	0,00	-22.524,22	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-22.501,72	DV	22,50	0,00	-22.524,22	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	44.863.409,23	CR	621.516,94	0,00	44.241.892,29	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	44.863.409,23	CR	621.516,94	0,00	44.241.892,29	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	44.863.409,23	CR	621.516,94	0,00	44.241.892,29	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.799.011,71	CR	621.516,94	0,00	10.177.494,77	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: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.160.799,89	CR	0,00	233.309,40	4.394.109,29	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	320.520,81	CR	0,00	320,52	320.841,33	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	320.520,81	CR	0,00	320,52	320.841,33	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.840.279,08	CR	0,00	232.988,88	4.073.267,96	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.840.279,08	CR	0,00	232.988,88	4.073.267,96	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.282.060,28	1.282.060,28	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	266.963,26	CR	426,72	7.123,06	273.659,60	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	266.963,26	CR	426,72	7.123,06	273.659,60	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	89.561,67	CR	426,72	2.472,03	91.606,98	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.208,87	CR	426,72	1.143,40	84.925,55	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.352,80	CR	0,00	1.328,63	6.681,43	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	5.352,80	CR	0,00	1.328,63	6.681,43	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	173.194,74	CR	0,00	4.468,87	177.663,61	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	20.525,72	CR	0,00	1.328,63	21.854,35	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.525,72	CR	0,00	1.328,63	21.854,35	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	20.525,72	CR	0,00	1.328,63	21.854,35	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	152.669,02	CR	0,00	3.140,24	155.809,26	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	152.669,02	CR	0,00	3.140,24	155.809,26	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.206,85	CR	0,00	182,16	4.389,01	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.206,85	CR	0,00	182,16	4.389,01	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.206,85	CR	0,00	182,16	4.389,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.787.303,94	DV	859.991,96	213.293,85	-5.434.002,05	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.676.467,40	DV	859.991,96	213.293,85	-5.323.165,51	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.266.184,66	DV	217.379,72	52.660,73	-1.430.903,65	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-21.139,87	DV	4.026,64	1.006,67	-24.159,84	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.389.142,87	DV	638.585,60	159.626,45	-3.868.102,02	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-110.836,54	DV	0,00	0,00	-110.836,54	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-110.836,54	DV	0,00	0,00	-110.836,54	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-141.007,65	DV	372.681,90	0,00	-513.689,55	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 11/2023

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	-141.007,65	DV	372.681,90	0,00	-513.689,55	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.322.400,38	CR	0,00	439.614,81	5.762.015,19	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.382.711,09	CR	0,00	439.614,81	5.822.325,90	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	-1.507.113,80	DV	48.639,18	511,62	-1.555.241,36	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.037,11	DV	320,52	0,00	-10.357,63	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.037,11	DV	320,52	0,00	-10.357,63	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	856.098,86	CR	0,00	621.516,94	1.477.615,80	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	474.084,22	474.084,22	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.527.430,07	CR	30.280,86	474.084,22	5.971.233,43	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.242.620,66	CR	0,00	191.910,16	2.434.530,82	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.242.620,66	CR	0,00	191.910,16	2.434.530,82	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.242.620,66	CR	0,00	191.910,16	2.434.530,82	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.242.620,66	CR	0,00	191.910,16	2.434.530,82	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	434.078,28	CR	0,00	0,00	434.078,28	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
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	334.416,63	CR	0,00	0,00	334.416,63	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	334.416,63	CR	0,00	0,00	334.416,63	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	145,97	CR	0,00	0,00	145,97	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	145,97	CR	0,00	0,00	145,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	805.788,63	CR	0,00	251.605,53	1.057.394,16	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	253.012,69	CR	0,00	104.015,04	357.027,73	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	344.806,48	CR	0,00	52.195,05	397.001,53	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	207.969,46	CR	0,00	95.395,44	303.364,90	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.796,75	CR	30.280,86	30.568,53	4.084,42	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.796,75	CR	30.280,86	30.568,53	4.084,42	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.040.999,78	CR	0,00	0,00	2.040.999,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-204.487,15	DV	4.143,53	0,00	-208.630,68	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-22.082,65	DV	2.969,34	0,00	-25.051,99	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-22.082,65	DV	2.969,34	0,00	-25.051,99	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-22.082,65	DV	2.969,34	0,00	-25.051,99	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-22.082,65	DV	2.969,34	0,00	-25.051,99	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-179.974,81	DV	997,64	0,00	-180.972,45	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.990,09	DV	17,09	0,00	-8.007,18	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-164.008,37	DV	86,90	0,00	-164.095,27	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.976,35	DV	893,65	0,00	-8.870,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.429,69	DV	176,55	0,00	-2.606,24	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.429,69	DV	176,55	0,00	-2.606,24	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-542,54	DV	45,02	0,00	-587,56	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.322.400,38	DV	439.614,81	0,00	-5.762.015,19	DV