

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	97.790.312,71	DV	7.039.058,08	7.214.453,39	97.614.917,40	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	941,00	DV	3.799.941,55	3.767.697,59	33.184,96	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	941,00	DV	3.799.941,55	3.767.697,59	33.184,96	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	97.789.371,71	DV	3.239.116,53	3.446.755,80	97.581.732,44	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.138,90	DV	1.325,56	1.372,78	1.091,68	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.138,90	DV	1.325,56	1.372,78	1.091,68	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.138,90	DV	1.325,56	1.372,78	1.091,68	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	21,84	DV	1.325,56	1.190,62	156,78	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.117,06	DV	0,00	182,16	934,90	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.758.015,14	DV	82.263,94	0,00	3.840.279,08	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.758.015,14	DV	82.263,94	0,00	3.840.279,08	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	94.030.217,67	DV	3.155.527,03	3.445.383,02	93.740.361,68	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	27.126.449,20	DV	197.966,16	0,00	27.324.415,36	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.126.449,20	DV	197.966,16	0,00	27.324.415,36	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.126.449,20	DV	197.966,16	0,00	27.324.415,36	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	27.126.449,20	DV	197.966,16	0,00	27.324.415,36	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.810.502,15	DV	2.925.552,81	3.398.715,15	9.337.339,81	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	875.280,56	DV	0,00	47.809,03	827.471,53	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.381.254,61	DV	2.914.053,30	433.500,00	4.861.807,91	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.553.966,98	DV	11.499,51	2.917.406,12	3.648.060,37	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	11.010,20	DV	32.008,06	33.202,90	9.815,36	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.010,20	DV	32.008,06	33.202,90	9.815,36	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	46.821,44	DV	32.008,06	33.008,02	45.821,48	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-35.811,24	CR	0,00	194,88	-36.006,12	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	56.903.603,17	DV	0,00	13.464,97	56.890.138,20	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	97.790.312,71	CR	751.495,41	576.100,10	97.614.917,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 10/2023

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	463.209,84	CR	435.212,63	435.154,92	463.152,13	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	463.209,84	CR	431.232,70	431.174,99	463.152,13	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	456.898,01	CR	423.255,88	423.255,88	456.898,01	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.311,83	CR	7.976,82	7.919,11	6.254,12	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.296,80	3.296,80	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.296,80	3.296,80	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	683,13	683,13	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	683,13	683,13	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	97.327.102,87	CR	316.282,78	140.945,18	97.151.765,27	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	93.248.951,09	CR	316.282,78	58.297,07	92.990.965,38	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.069.872,28	CR	613,20	58.297,07	48.127.556,15	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	43.299.423,26	CR	0,00	51.959,32	43.351.382,58	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	43.299.423,26	CR	0,00	51.959,32	43.351.382,58	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.691.729,16	CR	0,00	11.630,07	9.703.359,23	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.607.694,10	CR	0,00	40.329,25	33.648.023,35	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.770.449,02	CR	613,20	6.337,75	4.776.173,57	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.350.829,25	CR	559,26	5.780,26	4.356.050,25	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.816.888,39	CR	0,00	5.780,26	4.822.668,65	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-233.029,57	DV	279,63	0,00	-233.309,20	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-233.029,57	DV	279,63	0,00	-233.309,20	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	419.619,77	CR	53,94	557,49	420.123,32	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	464.569,27	CR	0,00	557,49	465.126,76	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-22.474,75	DV	26,97	0,00	-22.501,72	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-22.474,75	DV	26,97	0,00	-22.501,72	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.179.078,81	CR	315.669,58	0,00	44.863.409,23	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	45.179.078,81	CR	315.669,58	0,00	44.863.409,23	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	45.179.078,81	CR	315.669,58	0,00	44.863.409,23	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.114.681,29	CR	315.669,58	0,00	10.799.011,71	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: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.078.151,78	CR	0,00	82.648,11	4.160.799,89	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	320.136,64	CR	0,00	384,17	320.520,81	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	320.136,64	CR	0,00	384,17	320.520,81	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.758.015,14	CR	0,00	82.263,94	3.840.279,08	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.758.015,14	CR	0,00	82.263,94	3.840.279,08	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	491.430,69	491.430,69	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	260.994,77	CR	0,00	5.968,49	266.963,26	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	260.994,77	CR	0,00	5.968,49	266.963,26	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	86.653,35	CR	0,00	2.908,32	89.561,67	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	82.638,75	CR	0,00	1.570,12	84.208,87	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.014,60	CR	0,00	1.338,20	5.352,80	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	4.014,60	CR	0,00	1.338,20	5.352,80	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	170.316,73	CR	0,00	2.878,01	173.194,74	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	19.217,83	CR	0,00	1.307,89	20.525,72	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.217,83	CR	0,00	1.307,89	20.525,72	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	19.217,83	CR	0,00	1.307,89	20.525,72	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	151.098,90	CR	0,00	1.570,12	152.669,02	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	151.098,90	CR	0,00	1.570,12	152.669,02	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.024,69	CR	0,00	182,16	4.206,85	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.024,69	CR	0,00	182,16	4.206,85	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.024,69	CR	0,00	182,16	4.206,85	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.354.554,49	DV	432.749,45	0,00	-4.787.303,94	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.243.717,95	DV	432.749,45	0,00	-4.676.467,40	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.157.494,80	DV	108.689,86	0,00	-1.266.184,66	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-19.126,55	DV	2.013,32	0,00	-21.139,87	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.067.096,60	DV	322.046,27	0,00	-3.389.142,87	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	0,00	0,00	-141.007,65	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 10/2023

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	0,00	0,00	-141.007,65	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.153.220,96	CR	0,00	169.179,42	5.322.400,38	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.213.531,67	CR	0,00	169.179,42	5.382.711,09	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	-1.449.429,93	DV	58.297,07	613,20	-1.507.113,80	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.652,94	DV	384,17	0,00	-10.037,11	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.652,94	DV	384,17	0,00	-10.037,11	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	540.429,28	CR	0,00	315.669,58	856.098,86	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	298.721,41	298.721,41	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.306.408,87	CR	77.700,21	298.721,41	5.527.430,07	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.044.654,50	CR	0,00	197.966,16	2.242.620,66	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.044.654,50	CR	0,00	197.966,16	2.242.620,66	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.044.654,50	CR	0,00	197.966,16	2.242.620,66	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.044.654,50	CR	0,00	197.966,16	2.242.620,66	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	403.310,65	CR	0,00	30.767,63	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	303.649,00	CR	0,00	30.767,63	334.416,63	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	303.649,00	CR	0,00	30.767,63	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	813.641,94	CR	47.406,12	39.552,81	805.788,63	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	316.753,18	CR	0,00	28.053,30	344.806,48	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	243.876,07	CR	47.406,12	11.499,51	207.969,46	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.656,03	CR	30.294,09	30.434,81	3.796,75	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.656,03	CR	30.294,09	30.434,81	3.796,75	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	-152.698,19	DV	51.788,96	0,00	-204.487,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 10/2023

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	-19.152,77	DV	2.929,88	0,00	-22.082,65	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-19.152,77	DV	2.929,88	0,00	-22.082,65	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-19.152,77	DV	2.929,88	0,00	-22.082,65	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-19.152,77	DV	2.929,88	0,00	-22.082,65	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-131.115,73	DV	48.859,08	0,00	-179.974,81	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.962,60	DV	27,49	0,00	-7.990,09	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-116.108,11	DV	47.900,26	0,00	-164.008,37	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.045,02	DV	931,33	0,00	-7.976,35	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.429,69	DV	0,00	0,00	-2.429,69	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.429,69	DV	0,00	0,00	-2.429,69	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-489,72	DV	52,82	0,00	-542,54	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.153.220,96	DV	169.179,42	0,00	-5.322.400,38	DV