

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	97.690.165,29	DV	2.952.528,00	2.852.380,58	97.790.312,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	264,51	DV	1.701.562,59	1.700.886,10	941,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	264,51	DV	1.701.562,59	1.700.886,10	941,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	97.689.900,78	DV	1.250.965,41	1.151.494,48	97.789.371,71	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.252,56	DV	1.368,44	1.482,10	1.138,90	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.252,56	DV	1.368,44	1.482,10	1.138,90	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.252,56	DV	1.368,44	1.482,10	1.138,90	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	135,50	DV	1.186,28	1.299,94	21,84	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.117,06	DV	182,16	182,16	1.117,06	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.938.672,34	DV	0,00	180.657,20	3.758.015,14	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.938.672,34	DV	0,00	180.657,20	3.758.015,14	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	93.749.975,88	DV	1.249.596,97	969.355,18	94.030.217,67	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	26.933.098,41	DV	193.350,79	0,00	27.126.449,20	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.933.098,41	DV	193.350,79	0,00	27.126.449,20	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.933.098,41	DV	193.350,79	0,00	27.126.449,20	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	26.933.098,41	DV	193.350,79	0,00	27.126.449,20	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	303.649,00	303.649,00	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	303.649,00	303.649,00	0,00	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	303.649,00	303.649,00	0,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.937.725,62	DV	406.595,29	533.818,76	9.810.502,15	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	888.367,73	DV	0,00	13.087,17	875.280,56	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.454.455,19	DV	400.799,42	474.000,00	2.381.254,61	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.594.902,70	DV	5.795,87	46.731,59	6.553.966,98	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	10.888,52	DV	30.481,05	30.359,37	11.010,20	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.888,52	DV	30.481,05	30.359,37	11.010,20	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	46.595,52	DV	30.481,05	30.255,13	46.821,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-35.707,00	CR	0,00	104,24	-35.811,24	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	56.689.610,38	DV	315.520,84	101.528,05	56.903.603,17	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	97.690.165,29	CR	710.655,88	810.803,30	97.790.312,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	466.788,01	CR	476.266,67	472.688,50	463.209,84	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	466.788,01	CR	472.282,57	468.704,40	463.209,84	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	460.533,89	CR	464.363,46	460.727,58	456.898,01	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.254,12	CR	7.919,11	7.976,82	6.311,83	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.295,47	3.295,47	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.295,47	3.295,47	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	688,63	688,63	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	688,63	688,63	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	97.223.377,28	CR	234.389,21	338.114,80	97.327.102,87	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	92.964.920,06	CR	53.732,01	337.763,04	93.248.951,09	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.017.053,53	CR	561,50	53.380,25	48.069.872,28	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	43.251.846,23	CR	0,00	47.577,03	43.299.423,26	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	43.251.846,23	CR	0,00	47.577,03	43.299.423,26	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.681.079,97	CR	0,00	10.649,19	9.691.729,16	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.570.766,26	CR	0,00	36.927,84	33.607.694,10	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.765.207,30	CR	561,50	5.803,22	4.770.449,02	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.346.048,59	CR	512,10	5.292,76	4.350.829,25	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.811.595,63	CR	0,00	5.292,76	4.816.888,39	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-232.773,52	DV	256,05	0,00	-233.029,57	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-232.773,52	DV	256,05	0,00	-233.029,57	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	419.158,71	CR	49,40	510,46	419.619,77	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	464.058,81	CR	0,00	510,46	464.569,27	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-22.450,05	DV	24,70	0,00	-22.474,75	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-22.450,05	DV	24,70	0,00	-22.474,75	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	44.947.866,53	CR	53.170,51	284.382,79	45.179.078,81	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	44.947.866,53	CR	53.170,51	284.382,79	45.179.078,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	44.947.866,53	CR	53.170,51	284.382,79	45.179.078,81	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.883.469,01	CR	53.170,51	284.382,79	11.114.681,29	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
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.258.457,22	CR	180.657,20	351,76	4.078.151,78	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	319.784,88	CR	0,00	351,76	320.136,64	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	319.784,88	CR	0,00	351,76	320.136,64	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.938.672,34	CR	180.657,20	0,00	3.758.015,14	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.938.672,34	CR	180.657,20	0,00	3.758.015,14	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	838.327,44	838.327,44	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	254.936,30	CR	4,34	6.062,81	260.994,77	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	254.936,30	CR	4,34	6.062,81	260.994,77	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	83.702,15	CR	0,00	2.951,20	86.653,35	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	81.025,75	CR	0,00	1.613,00	82.638,75	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.676,40	CR	0,00	1.338,20	4.014,60	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	2.676,40	CR	0,00	1.338,20	4.014,60	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	167.391,62	CR	4,34	2.929,45	170.316,73	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	17.905,72	CR	0,00	1.312,11	19.217,83	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.905,72	CR	0,00	1.312,11	19.217,83	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	17.905,72	CR	0,00	1.312,11	19.217,83	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	149.485,90	CR	4,34	1.617,34	151.098,90	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	149.485,90	CR	4,34	1.617,34	151.098,90	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.842,53	CR	0,00	182,16	4.024,69	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.842,53	CR	0,00	182,16	4.024,69	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.842,53	CR	0,00	182,16	4.024,69	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.884.232,75	DV	470.321,74	0,00	-4.354.554,49	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.804.600,94	DV	439.117,01	0,00	-4.243.717,95	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.045.506,17	DV	111.988,63	0,00	-1.157.494,80	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-17.113,23	DV	2.013,32	0,00	-19.126,55	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.741.981,54	DV	325.115,06	0,00	-3.067.096,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-79.631,81	DV	31.204,73	0,00	-110.836,54	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-79.631,81	DV	31.204,73	0,00	-110.836,54	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-111.121,09	DV	29.886,56	0,00	-141.007,65	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-111.121,09	DV	29.886,56	0,00	-141.007,65	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.374.688,34	CR	0,00	778.532,62	5.153.220,96	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.434.999,05	CR	0,00	778.532,62	5.213.531,67	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	-1.396.611,18	DV	53.380,25	561,50	-1.449.429,93	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.301,18	DV	351,76	0,00	-9.652,94	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.301,18	DV	351,76	0,00	-9.652,94	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	771.641,56	CR	284.382,79	53.170,51	540.429,28	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	872.473,80	872.473,80	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.510.652,65	CR	76.717,58	872.473,80	5.306.408,87	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.851.303,71	CR	0,00	193.350,79	2.044.654,50	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.851.303,71	CR	0,00	193.350,79	2.044.654,50	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.851.303,71	CR	0,00	193.350,79	2.044.654,50	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.851.303,71	CR	0,00	193.350,79	2.044.654,50	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	99.661,65	CR	0,00	303.649,00	403.310,65	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
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	303.649,00	303.649,00	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	303.649,00	303.649,00	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	145,97	145,97	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	145,97	145,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	830.778,24	CR	46.731,59	29.595,29	813.641,94	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	292.953,76	CR	0,00	23.799,42	316.753,18	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	284.811,79	CR	46.731,59	5.795,87	243.876,07	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.430,11	CR	29.985,99	30.211,91	3.656,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.430,11	CR	29.985,99	30.211,91	3.656,03	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.725.478,94	CR	0,00	315.520,84	2.040.999,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-135.522,68	DV	17.175,51	0,00	-152.698,19	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-16.234,27	DV	2.918,50	0,00	-19.152,77	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-16.234,27	DV	2.918,50	0,00	-19.152,77	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-16.234,27	DV	2.918,50	0,00	-19.152,77	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-16.234,27	DV	2.918,50	0,00	-19.152,77	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-116.962,96	DV	14.152,77	0,00	-131.115,73	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.934,68	DV	27,92	0,00	-7.962,60	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-102.928,18	DV	13.179,93	0,00	-116.108,11	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.100,10	DV	944,92	0,00	-7.045,02	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.325,45	DV	104,24	0,00	-2.429,69	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.325,45	DV	104,24	0,00	-2.429,69	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-441,63	DV	48,09	0,00	-489,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.374.688,34	DV	778.532,62	0,00	-5.153.220,96	DV