

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	97.282.235,86	DV	3.681.844,84	2.433.698,70	98.530.382,00	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.401,88	DV	929.325,56	929.599,99	1.127,45	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.401,88	DV	929.325,56	929.599,99	1.127,45	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	97.280.833,98	DV	2.752.519,28	1.504.098,71	98.529.254,55	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.087,34	DV	1.306,06	1.325,56	1.067,84	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.087,34	DV	1.306,06	1.325,56	1.067,84	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.087,34	DV	1.306,06	1.325,56	1.067,84	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	152,44	DV	1.123,90	1.143,40	132,94	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	4.073.267,96	DV	0,00	31.640,07	4.041.627,89	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.073.267,96	DV	0,00	31.640,07	4.041.627,89	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	93.206.478,68	DV	2.751.213,22	1.471.133,08	94.486.558,82	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	27.229.288,64	DV	246.050,83	0,00	27.475.339,47	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.229.288,64	DV	246.050,83	0,00	27.475.339,47	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.229.288,64	DV	246.050,83	0,00	27.475.339,47	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	27.229.288,64	DV	246.050,83	0,00	27.475.339,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.288.945,34	DV	189.541,24	488.000,00	8.990.486,58	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	931.486,57	DV	49.994,28	0,00	981.480,85	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.614.002,96	DV	41.776,81	488.000,00	4.167.779,77	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.743.455,81	DV	97.770,15	0,00	3.841.225,96	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	178.239,71	DV	39.050,99	206.051,30	11.239,40	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	178.239,71	DV	0,00	167.000,31	11.239,40	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	178.239,71	DV	0,00	167.000,31	11.239,40	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	DV	39.050,99	39.050,99	0,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.926,48	DV	31.033,92	30.921,75	10.038,65	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.926,48	DV	31.033,92	30.921,75	10.038,65	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	46.109,15	DV	31.033,92	30.741,42	46.401,65	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-36.182,67	CR	0,00	180,33	-36.363,00	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	56.500.078,51	DV	1.437.200,12	746.160,03	57.191.118,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	808.336,12	0,00	808.336,12	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	808.336,12	0,00	808.336,12	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	97.282.235,86	CR	2.317.321,74	3.565.467,88	98.530.382,00	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	470.550,57	CR	754.978,74	423.996,20	139.568,03	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	470.550,57	CR	750.874,18	419.891,64	139.568,03	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	456.898,01	CR	735.556,63	411.972,53	133.313,91	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.652,56	CR	15.317,55	7.919,11	6.254,12	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.696,64	3.696,64	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.696,64	3.696,64	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	407,92	407,92	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	407,92	407,92	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	96.811.685,29	CR	1.562.343,00	3.141.471,68	98.390.813,97	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	92.417.576,00	CR	1.530.702,93	3.137.942,42	94.024.815,49	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.175.683,71	CR	1.185.208,53	701.463,68	47.691.938,86	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	43.394.733,96	CR	1.147.571,27	238.671,04	42.485.833,73	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	43.394.733,96	CR	1.147.571,27	238.671,04	42.485.833,73	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.713.062,59	CR	974.810,86	53.421,85	8.791.673,58	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.681.671,37	CR	172.760,41	185.249,19	33.694.160,15	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.780.949,75	CR	37.637,26	462.792,64	5.206.105,13	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.360.406,30	CR	20.604,40	459.012,14	4.798.814,04	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.827.491,32	CR	0,00	459.012,14	5.286.503,46	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-233.542,51	DV	10.302,20	0,00	-243.844,71	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-233.542,51	DV	10.302,20	0,00	-243.844,71	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	420.543,45	CR	17.032,86	3.780,50	407.291,09	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	465.591,89	CR	16.909,00	0,00	448.682,89	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-22.524,22	DV	0,00	1.828,32	-20.695,90	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-22.524,22	DV	123,86	1.952,18	-20.695,90	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	44.241.892,29	CR	345.494,40	2.436.478,74	46.332.876,63	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	44.241.892,29	CR	345.494,40	2.436.478,74	46.332.876,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 12/2023

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	44.241.892,29	CR	345.494,40	2.436.478,74	46.332.876,63	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.177.494,77	CR	345.494,40	2.090.984,34	11.922.984,71	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	34.064.397,52	CR	0,00	345.494,40	34.409.891,92	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.394.109,29	CR	31.640,07	3.529,26	4.365.998,48	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	320.841,33	CR	0,00	3.529,26	324.370,59	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	320.841,33	CR	0,00	3.529,26	324.370,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.073.267,96	CR	31.640,07	0,00	4.041.627,89	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.073.267,96	CR	31.640,07	0,00	4.041.627,89	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.262.266,63	3.262.266,63	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	273.659,60	CR	6.182,43	338.296,61	605.773,78	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	273.659,60	CR	6.182,43	338.296,61	605.773,78	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	91.606,98	CR	6.178,09	10.332,65	95.761,54	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.925,55	CR	6.178,09	7.694,23	86.441,69	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.681,43	CR	0,00	2.638,42	9.319,85	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	6.681,43	CR	0,00	2.638,42	9.319,85	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	177.663,61	CR	4,34	4.197,70	181.856,97	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	21.854,35	CR	4,34	2.642,74	24.492,75	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.854,35	CR	4,34	2.642,74	24.492,75	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	21.854,35	CR	4,34	2.642,74	24.492,75	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	155.809,26	CR	0,00	1.554,96	157.364,22	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	155.809,26	CR	0,00	1.554,96	157.364,22	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.389,01	CR	0,00	182,16	4.571,17	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.389,01	CR	0,00	182,16	4.571,17	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.389,01	CR	0,00	182,16	4.571,17	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	0,00	CR	0,00	323.584,10	323.584,10	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.434.002,05	DV	421.412,12	0,00	-5.855.414,17	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.323.165,51	DV	421.412,12	0,00	-5.744.577,63	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.430.903,65	DV	104.537,20	0,00	-1.535.440,85	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-24.159,84	DV	2.013,32	0,00	-26.173,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.868.102,02	DV	314.861,60	0,00	-4.182.963,62	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	-513.689,55	DV	38.694,80	0,00	-552.384,35	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-513.689,55	DV	38.694,80	0,00	-552.384,35	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.762.015,19	CR	0,00	1.738.761,49	7.500.776,68	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.822.325,90	CR	0,00	1.738.761,49	7.561.087,39	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	-1.555.241,36	DV	701.463,68	1.185.208,53	-1.071.496,51	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.357,63	DV	3.529,26	0,00	-13.886,89	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.357,63	DV	3.529,26	0,00	-13.886,89	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.477.615,80	CR	2.090.984,34	0,00	-613.368,54	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.807.267,16	1.807.267,16	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.971.233,43	CR	30.456,29	1.807.267,16	7.748.044,30	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.434.530,82	CR	0,00	246.050,83	2.680.581,65	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.434.530,82	CR	0,00	246.050,83	2.680.581,65	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.434.530,82	CR	0,00	246.050,83	2.680.581,65	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.434.530,82	CR	0,00	246.050,83	2.680.581,65	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	1.057.394,16	CR	0,00	189.541,24	1.246.935,40	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	357.027,73	CR	0,00	49.994,28	407.022,01	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	397.001,53	CR	0,00	41.776,81	438.778,34	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	303.364,90	CR	0,00	97.770,15	401.135,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.084,42	CR	30.456,29	30.748,79	4.376,92	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.084,42	CR	30.456,29	30.748,79	4.376,92	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	1.340.926,30	1.340.926,30	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	-208.630,68	DV	38.005,92	0,00	-246.636,60	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-25.051,99	DV	3.067,65	0,00	-28.119,64	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-25.051,99	DV	3.067,65	0,00	-28.119,64	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-25.051,99	DV	3.067,65	0,00	-28.119,64	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-25.051,99	DV	3.067,65	0,00	-28.119,64	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-180.972,45	DV	1.036,91	0,00	-182.009,36	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.007,18	DV	24,71	0,00	-8.031,89	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-164.095,27	DV	101,50	0,00	-164.196,77	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.870,00	DV	910,70	0,00	-9.780,70	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	33.721,03	0,00	-33.721,03	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	33.721,03	0,00	-33.721,03	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	DV	33.721,03	0,00	-33.721,03	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.606,24	DV	180,33	0,00	-2.786,57	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.606,24	DV	180,33	0,00	-2.786,57	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-587,56	DV	43,46	0,00	-631,02	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.762.015,19	DV	1.738.761,49	0,00	-7.500.776,68	DV