

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	98.240.833,22	DV	2.502.606,62	2.845.359,39	97.898.080,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	494,21	DV	1.590.287,41	1.587.117,60	3.664,02	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	494,21	DV	1.590.287,41	1.587.117,60	3.664,02	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	98.240.339,01	DV	912.319,21	1.258.241,79	97.894.416,43	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.063,50	DV	1.516,93	1.299,88	1.280,55	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.063,50	DV	1.516,93	1.299,88	1.280,55	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.063,50	DV	1.516,93	1.299,88	1.280,55	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	128,60	DV	1.334,77	1.117,72	345,65	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	3.966.245,25	DV	0,00	104.068,66	3.862.176,59	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.966.245,25	DV	0,00	104.068,66	3.862.176,59	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	94.273.030,26	DV	910.802,28	1.152.873,25	94.030.959,29	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	27.764.898,22	DV	282.093,05	505.992,26	27.540.999,01	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.764.898,22	DV	282.093,05	505.992,26	27.540.999,01	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.764.898,22	DV	282.093,05	505.992,26	27.540.999,01	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	27.764.898,22	DV	282.093,05	505.992,26	27.540.999,01	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.217.451,59	DV	560.425,91	613.453,12	8.164.424,38	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	942.625,52	DV	11.209,58	0,00	953.835,10	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.424.994,14	DV	532.301,20	583.000,00	3.374.295,34	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.849.831,93	DV	16.915,13	30.453,12	3.836.293,94	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	111.663,75	DV	0,00	0,00	111.663,75	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	111.663,75	DV	0,00	0,00	111.663,75	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	111.663,75	DV	0,00	0,00	111.663,75	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.829,54	DV	31.529,27	33.427,87	6.930,94	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.829,54	DV	31.529,27	33.427,87	6.930,94	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	45.352,58	DV	31.529,27	31.089,15	45.792,70	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-36.523,04	CR	0,00	2.338,72	-38.861,76	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	57.361.851,04	DV	36.754,05	0,00	57.398.605,09	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	808.336,12	DV	0,00	0,00	808.336,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	808.336,12	DV	0,00	0,00	808.336,12	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	98.240.833,22	CR	1.237.678,11	894.925,34	97.898.080,45	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	140.315,06	CR	501.923,91	499.466,34	137.857,49	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	140.315,06	CR	497.812,45	495.354,88	137.857,49	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	133.313,91	CR	489.102,85	482.749,99	126.961,05	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.001,15	CR	8.709,60	12.604,89	10.896,44	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.694,31	3.694,31	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.694,31	3.694,31	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	417,15	417,15	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	417,15	417,15	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	98.100.518,16	CR	735.754,20	395.459,00	97.760.222,96	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	93.808.053,41	CR	631.685,54	392.816,62	93.569.184,49	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.963.782,91	CR	4.309,96	392.816,62	48.352.289,57	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	42.728.002,98	CR	0,00	346.096,82	43.074.099,80	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	42.728.002,98	CR	0,00	346.096,82	43.074.099,80	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.841.786,12	CR	0,00	71.618,46	8.913.404,58	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.886.216,86	CR	0,00	274.478,36	34.160.695,22	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.235.779,93	CR	4.309,96	46.719,80	5.278.189,77	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.826.167,29	CR	3.972,80	43.064,75	4.865.259,24	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.316.636,53	CR	0,00	43.064,75	5.359.701,28	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-245.234,62	DV	1.986,40	0,00	-247.221,02	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-245.234,62	DV	1.986,40	0,00	-247.221,02	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	409.612,64	CR	337,16	3.655,05	412.930,53	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	451.240,38	CR	0,00	3.655,05	454.895,43	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-20.813,87	DV	168,58	0,00	-20.982,45	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-20.813,87	DV	168,58	0,00	-20.982,45	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.844.270,50	CR	627.375,58	0,00	45.216.894,92	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	45.844.270,50	CR	627.375,58	0,00	45.216.894,92	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	45.844.270,50	CR	627.375,58	0,00	45.216.894,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.434.378,58	CR	627.375,58	0,00	10.807.003,00	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	34.409.891,92	CR	0,00	0,00	34.409.891,92	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.292.464,75	CR	104.068,66	2.642,38	4.191.038,47	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	326.219,50	CR	0,00	2.642,38	328.861,88	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	326.219,50	CR	0,00	2.642,38	328.861,88	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.966.245,25	CR	104.068,66	0,00	3.862.176,59	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.966.245,25	CR	104.068,66	0,00	3.862.176,59	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	941.822,70	941.822,70	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.334,08	CR	0,00	8.121,67	12.455,75	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.331,05	CR	0,00	8.121,67	12.452,72	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.832,52	CR	0,00	3.199,90	6.032,42	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.516,14	CR	0,00	1.846,33	3.362,47	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.316,38	CR	0,00	1.353,57	2.669,95	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	1.316,38	CR	0,00	1.353,57	2.669,95	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.316,37	CR	0,00	4.739,61	6.055,98	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.316,37	CR	0,00	1.353,58	2.669,95	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.316,37	CR	0,00	1.353,58	2.669,95	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.316,37	CR	0,00	1.353,58	2.669,95	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	3.386,03	3.386,03	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	3.386,03	3.386,03	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	182,16	CR	0,00	182,16	364,32	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	182,16	CR	0,00	182,16	364,32	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	182,16	CR	0,00	182,16	364,32	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,03	CR	0,00	0,00	3,03	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-469.128,72	DV	498.745,64	0,00	-967.874,36	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-435.826,50	DV	498.745,64	0,00	-934.572,14	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-109.050,00	DV	126.592,99	0,00	-235.642,99	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.569,76	DV	1.852,30	0,00	-3.422,06	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-325.206,74	DV	370.300,35	0,00	-695.507,09	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 02/2024

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	-33.302,22	DV	0,00	0,00	-33.302,22	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-33.302,22	DV	0,00	0,00	-33.302,22	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-42.611,38	DV	45.618,06	0,00	-88.229,44	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-42.611,38	DV	45.618,06	0,00	-88.229,44	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	292.492,85	CR	2.000,00	302.015,49	592.508,34	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	292.492,85	CR	0,00	302.015,49	594.508,34	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.000,00	0,00	-2.000,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-271.844,05	DV	392.816,62	4.309,96	-660.350,71	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.848,91	DV	2.642,38	0,00	-4.491,29	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.848,91	DV	2.642,38	0,00	-4.491,29	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	488.606,13	CR	0,00	627.375,58	1.115.981,71	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	369.752,13	369.752,13	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	335.668,37	CR	31.954,94	356.542,55	660.255,98	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	289.558,75	CR	0,00	282.093,05	571.651,80	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	289.558,75	CR	0,00	282.093,05	571.651,80	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	289.558,75	CR	0,00	282.093,05	571.651,80	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	289.558,75	CR	0,00	282.093,05	571.651,80	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.820,34	CR	1.161,89	43.216,33	87.874,78	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	37.214,37	CR	0,00	26.301,20	63.515,57	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.605,97	CR	1.161,89	16.915,13	24.359,21	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	289,28	CR	30.793,05	31.233,17	729,40	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	289,28	CR	30.793,05	31.233,17	729,40	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-43.127,35	DV	35.741,41	11.209,58	-67.659,18	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.104,96	DV	3.114,21	0,00	-6.219,17	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.104,96	DV	3.114,21	0,00	-6.219,17	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.104,96	DV	3.114,21	0,00	-6.219,17	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.104,96	DV	3.114,21	0,00	-6.219,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-39.862,35	DV	30.288,48	11.209,58	-58.941,25	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-25,93	DV	26,36	0,00	-52,29	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-38.962,43	DV	102,14	11.209,58	-27.854,99	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-873,99	DV	868,75	0,00	-1.742,74	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	29.291,23	0,00	-29.291,23	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-160,04	DV	2.338,72	0,00	-2.498,76	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-160,04	DV	2.338,72	0,00	-2.498,76	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-48,17	DV	40,29	0,00	-88,46	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-292.492,85	DV	302.015,49	2.000,00	-592.508,34	DV