

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	98.530.382,00	DV	1.899.011,77	2.188.560,55	98.240.833,22	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.127,45	DV	1.247.839,63	1.248.472,87	494,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.127,45	DV	1.247.839,63	1.248.472,87	494,21	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	98.529.254,55	DV	651.172,14	940.087,68	98.240.339,01	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.067,84	DV	1.271,58	1.275,92	1.063,50	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.067,84	DV	1.271,58	1.275,92	1.063,50	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.067,84	DV	1.271,58	1.275,92	1.063,50	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	132,94	DV	1.089,42	1.093,76	128,60	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	4.041.627,89	DV	0,00	75.382,64	3.966.245,25	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.041.627,89	DV	0,00	75.382,64	3.966.245,25	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	94.486.558,82	DV	649.900,56	863.429,12	94.273.030,26	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	27.475.339,47	DV	289.558,75	0,00	27.764.898,22	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.475.339,47	DV	289.558,75	0,00	27.764.898,22	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.475.339,47	DV	289.558,75	0,00	27.764.898,22	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	27.475.339,47	DV	289.558,75	0,00	27.764.898,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.990.486,58	DV	55.337,54	828.372,53	8.217.451,59	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	981.480,85	DV	0,00	38.855,33	942.625,52	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.167.779,77	DV	37.214,37	780.000,00	3.424.994,14	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.841.225,96	DV	18.123,17	9.517,20	3.849.831,93	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.239,40	DV	100.424,35	0,00	111.663,75	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	11.239,40	DV	100.424,35	0,00	111.663,75	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	11.239,40	DV	100.424,35	0,00	111.663,75	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.038,65	DV	33.847,48	35.056,59	8.829,54	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.038,65	DV	33.847,48	35.056,59	8.829,54	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	46.401,65	DV	33.847,48	34.896,55	45.352,58	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-36.363,00	CR	0,00	160,04	-36.523,04	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	57.191.118,60	DV	170.732,44	0,00	57.361.851,04	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: 01/2024

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	98.530.382,00	CR	1.039.493,86	749.945,08	98.240.833,22	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	139.568,03	CR	472.489,33	473.236,36	140.315,06	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	139.568,03	CR	468.377,35	469.124,38	140.315,06	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	133.313,91	CR	460.458,24	460.458,24	133.313,91	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.254,12	CR	7.919,11	8.666,14	7.001,15	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.692,80	3.692,80	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.692,80	3.692,80	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	419,18	419,18	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	419,18	419,18	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	98.390.813,97	CR	567.004,53	276.708,72	98.100.518,16	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	94.024.815,49	CR	491.621,89	274.859,81	93.808.053,41	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.691.938,86	CR	3.015,76	274.859,81	47.963.782,91	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	42.485.833,73	CR	0,00	242.169,25	42.728.002,98	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	42.485.833,73	CR	0,00	242.169,25	42.728.002,98	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.791.673,58	CR	0,00	50.112,54	8.841.786,12	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.694.160,15	CR	0,00	192.056,71	33.886.216,86	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.206.105,13	CR	3.015,76	32.690,56	5.235.779,93	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.798.814,04	CR	2.779,82	30.133,07	4.826.167,29	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.286.503,46	CR	0,00	30.133,07	5.316.636,53	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-243.844,71	DV	1.389,91	0,00	-245.234,62	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-243.844,71	DV	1.389,91	0,00	-245.234,62	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	407.291,09	CR	235,94	2.557,49	409.612,64	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	448.682,89	CR	0,00	2.557,49	451.240,38	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-20.695,90	DV	117,97	0,00	-20.813,87	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-20.695,90	DV	117,97	0,00	-20.813,87	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	46.332.876,63	CR	488.606,13	0,00	45.844.270,50	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	46.332.876,63	CR	488.606,13	0,00	45.844.270,50	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	46.332.876,63	CR	488.606,13	0,00	45.844.270,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 01/2024

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	11.922.984,71	CR	488.606,13	0,00	11.434.378,58	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	4.365.998,48	CR	75.382,64	1.848,91	4.292.464,75	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	324.370,59	CR	0,00	1.848,91	326.219,50	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	324.370,59	CR	0,00	1.848,91	326.219,50	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.041.627,89	CR	75.382,64	0,00	3.966.245,25	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.041.627,89	CR	75.382,64	0,00	3.966.245,25	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	791.637,63	791.637,63	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	4.334,08	4.334,08	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	4.331,05	4.331,05	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	2.832,52	2.832,52	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.516,14	1.516,14	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	1.316,38	1.316,38	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	1.316,38	1.316,38	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	1.316,37	1.316,37	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	1.316,37	1.316,37	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.316,37	1.316,37	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	1.316,37	1.316,37	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	182,16	182,16	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	182,16	182,16	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	182,16	182,16	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	3,03	3,03	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	472.317,53	3.188,81	-469.128,72	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	439.015,31	3.188,81	-435.826,50	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	109.050,00	0,00	-109.050,00	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	1.569,76	0,00	-1.569,76	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	328.395,55	3.188,81	-325.206,74	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	33.302,22	0,00	-33.302,22	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	33.302,22	0,00	-33.302,22	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	42.611,38	0,00	-42.611,38	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	42.611,38	0,00	-42.611,38	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	292.492,85	292.492,85	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	292.492,85	292.492,85	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	274.859,81	3.015,76	-271.844,05	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.848,91	0,00	-1.848,91	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.848,91	0,00	-1.848,91	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	488.606,13	488.606,13	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	375.832,22	375.832,22	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	40.163,85	375.832,22	335.668,37	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	289.558,75	289.558,75	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	289.558,75	289.558,75	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	289.558,75	289.558,75	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	289.558,75	289.558,75	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.517,20	55.337,54	45.820,34	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	37.214,37	37.214,37	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	9.517,20	18.123,17	8.605,97	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	30.646,65	30.935,93	289,28	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	30.646,65	30.935,93	289,28	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	43.127,35	0,00	-43.127,35	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	3.104,96	0,00	-3.104,96	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	3.104,96	0,00	-3.104,96	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	3.104,96	0,00	-3.104,96	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	3.104,96	0,00	-3.104,96	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	39.862,35	0,00	-39.862,35	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	25,93	0,00	-25,93	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	38.962,43	0,00	-38.962,43	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	873,99	0,00	-873,99	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	160,04	0,00	-160,04	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	160,04	0,00	-160,04	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	48,17	0,00	-48,17	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	292.492,85	0,00	-292.492,85	DV