

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	97.898.080,45	DV	1.280.447,42	1.542.851,39	97.635.676,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.664,02	DV	906.516,93	855.166,01	55.014,94	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.664,02	DV	906.516,93	855.166,01	55.014,94	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	97.894.416,43	DV	373.930,49	687.685,38	97.580.661,54	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.280,55	DV	1.336,43	1.521,43	1.095,55	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.280,55	DV	1.336,43	1.521,43	1.095,55	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.280,55	DV	1.336,43	1.521,43	1.095,55	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	345,65	DV	1.154,27	1.339,27	160,65	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	3.862.176,59	DV	0,00	162.082,51	3.700.094,08	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.862.176,59	DV	0,00	162.082,51	3.700.094,08	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	94.030.959,29	DV	372.594,06	524.081,44	93.879.471,91	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	27.540.999,01	DV	280.630,94	0,00	27.821.629,95	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.540.999,01	DV	280.630,94	0,00	27.821.629,95	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.540.999,01	DV	280.630,94	0,00	27.821.629,95	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	27.540.999,01	DV	280.630,94	0,00	27.821.629,95	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.164.424,38	DV	58.535,63	459.299,68	7.763.660,33	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	953.835,10	DV	0,00	3.674,37	950.160,73	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.374.295,34	DV	28.531,60	455.000,00	2.947.826,94	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.836.293,94	DV	30.004,03	625,31	3.865.672,66	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	111.663,75	DV	30.974,44	0,00	142.638,19	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	111.663,75	DV	30.974,44	0,00	142.638,19	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	111.663,75	DV	30.974,44	0,00	142.638,19	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.930,94	DV	2.453,05	348,67	9.035,32	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.930,94	DV	2.453,05	348,67	9.035,32	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	45.792,70	DV	453,05	0,00	46.245,75	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-38.861,76	CR	2.000,00	348,67	-37.210,43	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	57.398.605,09	DV	0,00	64.433,09	57.334.172,00	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: 03/2024

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	97.898.080,45	CR	761.287,65	498.883,68	97.635.676,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	137.857,49	CR	405.166,01	403.370,32	136.061,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	137.857,49	CR	401.051,37	399.255,68	136.061,80	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	126.961,05	CR	389.010,61	393.201,60	131.152,04	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	10.896,44	CR	12.040,76	6.054,08	4.909,76	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.687,09	3.687,09	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.687,09	3.687,09	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	427,55	427,55	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	427,55	427,55	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	97.760.222,96	CR	356.121,64	95.513,36	97.499.614,68	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	93.569.184,49	CR	194.039,13	94.888,52	93.470.033,88	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.352.289,57	CR	1.019,18	92.888,52	48.444.158,91	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	43.074.099,80	CR	0,00	81.840,79	43.155.940,59	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	43.074.099,80	CR	0,00	81.840,79	43.155.940,59	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.913.404,58	CR	0,00	16.935,47	8.930.340,05	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.160.695,22	CR	0,00	64.905,32	34.225.600,54	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.278.189,77	CR	1.019,18	11.047,73	5.288.218,32	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.865.259,24	CR	939,44	10.183,43	4.874.503,23	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.359.701,28	CR	0,00	10.183,43	5.369.884,71	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-247.221,02	DV	469,72	0,00	-247.690,74	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-247.221,02	DV	469,72	0,00	-247.690,74	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	412.930,53	CR	79,74	864,30	413.715,09	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	454.895,43	CR	0,00	864,30	455.759,73	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-20.982,45	DV	39,87	0,00	-21.022,32	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-20.982,45	DV	39,87	0,00	-21.022,32	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.216.894,92	CR	193.019,95	2.000,00	45.025.874,97	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	45.216.894,92	CR	193.019,95	2.000,00	45.025.874,97	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	45.216.894,92	CR	193.019,95	2.000,00	45.025.874,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 03/2024

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	10.807.003,00	CR	193.019,95	2.000,00	10.615.983,05	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	4.191.038,47	CR	162.082,51	624,84	4.029.580,80	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	328.861,88	CR	0,00	624,84	329.486,72	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	328.861,88	CR	0,00	624,84	329.486,72	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.862.176,59	CR	162.082,51	0,00	3.700.094,08	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.862.176,59	CR	162.082,51	0,00	3.700.094,08	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	544.627,61	544.627,61	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.455,75	CR	0,00	6.143,30	18.599,05	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.452,72	CR	0,00	6.143,30	18.596,02	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.032,42	CR	0,00	2.980,34	9.012,76	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.362,47	CR	0,00	1.596,81	4.959,28	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.669,95	CR	0,00	1.383,53	4.053,48	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	2.669,95	CR	0,00	1.383,53	4.053,48	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.055,98	CR	0,00	2.980,80	9.036,78	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.669,95	CR	0,00	1.383,99	4.053,94	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.669,95	CR	0,00	1.383,99	4.053,94	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.669,95	CR	0,00	1.383,99	4.053,94	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	3.386,03	CR	0,00	1.596,81	4.982,84	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.386,03	CR	0,00	1.596,81	4.982,84	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	364,32	CR	0,00	182,16	546,48	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	364,32	CR	0,00	182,16	546,48	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	364,32	CR	0,00	182,16	546,48	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	-967.874,36	DV	412.484,22	11.627,23	-1.368.731,35	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-934.572,14	DV	408.721,71	11.627,23	-1.331.666,62	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-235.642,99	DV	110.485,88	11.627,23	-334.501,64	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.422,06	DV	1.461,91	0,00	-4.883,97	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-695.507,09	DV	296.773,92	0,00	-992.281,01	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 03/2024

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	3.762,51	0,00	-37.064,73	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-33.302,22	DV	3.762,51	0,00	-37.064,73	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-88.229,44	DV	36.630,03	0,00	-124.859,47	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-88.229,44	DV	36.630,03	0,00	-124.859,47	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	592.508,34	CR	0,00	332.817,95	925.326,29	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	594.508,34	CR	0,00	332.817,95	927.326,29	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.000,00	DV	0,00	0,00	-2.000,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-660.350,71	DV	92.888,52	1.019,18	-752.220,05	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.491,29	DV	624,84	0,00	-5.116,13	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.491,29	DV	624,84	0,00	-5.116,13	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.115.981,71	CR	2.000,00	193.019,95	1.307.001,66	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	341.619,62	341.619,62	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	660.255,98	CR	625,31	339.166,57	998.797,24	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	571.651,80	CR	0,00	280.630,94	852.282,74	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	571.651,80	CR	0,00	280.630,94	852.282,74	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	571.651,80	CR	0,00	280.630,94	852.282,74	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	571.651,80	CR	0,00	280.630,94	852.282,74	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	87.874,78	CR	625,31	58.535,63	145.785,10	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	63.515,57	CR	0,00	28.531,60	92.047,17	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.359,21	CR	625,31	30.004,03	53.737,93	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	729,40	CR	0,00	0,00	729,40	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	729,40	CR	0,00	0,00	729,40	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-67.659,18	DV	8.137,68	2.453,05	-73.343,81	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.219,17	DV	3.178,33	0,00	-9.397,50	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.219,17	DV	3.178,33	0,00	-9.397,50	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.219,17	DV	3.178,33	0,00	-9.397,50	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.219,17	DV	3.178,33	0,00	-9.397,50	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-58.941,25	DV	4.610,68	0,00	-63.551,93	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-52,29	DV	26,40	0,00	-78,69	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-27.854,99	DV	3.780,67	0,00	-31.635,66	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.742,74	DV	803,61	0,00	-2.546,35	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-29.291,23	DV	0,00	0,00	-29.291,23	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.498,76	DV	348,67	2.453,05	-394,38	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.498,76	DV	348,67	2.453,05	-394,38	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-88,46	DV	38,68	0,00	-127,14	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-592.508,34	DV	332.817,95	0,00	-925.326,29	DV