

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS    Plano: 1979001138-PPSPS    Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO		97.635.676,48	DV	2.506.722,62	2.256.533,39	97.885.865,71
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		55.014,94	DV	1.396.397,38	1.385.146,93	66.265,39
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO		55.014,94	DV	1.396.397,38	1.385.146,93	66.265,39
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		97.580.661,54	DV	1.110.325,24	871.386,46	97.819.600,32
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.095,55	DV	2.891,66	2.991,20	996,01
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		1.095,55	DV	2.891,66	2.991,20	996,01
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.095,55	DV	2.891,66	2.991,20	996,01
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)		160,65	DV	1.059,23	1.158,77	61,11
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS		934,90	DV	1.832,43	1.832,43	934,90
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.700.094,08	DV	0,00	35.843,72	3.664.250,36
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		3.700.094,08	DV	0,00	35.843,72	3.664.250,36
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		93.879.471,91	DV	1.107.433,58	832.551,54	94.154.353,95
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		27.821.629,95	DV	207.753,54	0,00	28.029.383,49
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		27.821.629,95	DV	207.753,54	0,00	28.029.383,49
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		27.821.629,95	DV	207.753,54	0,00	28.029.383,49
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		27.821.629,95	DV	207.753,54	0,00	28.029.383,49
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		7.763.660,33	DV	27.347,09	797.522,04	6.993.485,38
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES		950.160,73	DV	0,00	59.663,21	890.497,52
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.947.826,94	DV	27.347,09	690.500,00	2.284.674,03
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		3.865.672,66	DV	0,00	47.358,83	3.818.313,83
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		142.638,19	DV	0,00	155,10	142.483,09
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		142.638,19	DV	0,00	155,10	142.483,09
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES		142.638,19	DV	0,00	155,10	142.483,09
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		9.035,32	DV	33.647,49	34.874,40	7.808,41
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		9.035,32	DV	33.647,49	34.874,40	7.808,41
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS		46.245,75	DV	33.647,49	34.446,80	45.446,44
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-37.210,43	CR	0,00	427,60	-37.638,03
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS		57.334.172,00	DV	838.685,46	0,00	58.172.857,46
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		808.336,12	DV	0,00	0,00	808.336,12

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS    Plano: 1979001138-PPSPS    Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		808.336,12	DV	0,00	0,00	808.336,12
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		97.635.676,48	CR	697.483,21	947.672,44	97.885.865,71
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		136.061,80	CR	659.651,01	657.908,42	134.319,21
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		136.061,80	CR	655.541,53	653.798,94	134.319,21
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		131.152,04	CR	648.976,67	645.214,16	127.389,53
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		4.909,76	CR	6.564,86	8.584,78	6.929,68
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	CR	3.677,20	3.677,20	0,00
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		0,00	CR	3.677,20	3.677,20	0,00
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	CR	432,28	432,28	0,00
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	CR	432,28	432,28	0,00
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		97.499.614,68	CR	37.832,20	289.764,02	97.751.546,50
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		93.470.033,88	CR	1.988,48	288.544,92	93.756.590,32
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		48.444.158,91	CR	1.988,48	181.231,87	48.623.402,30
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		43.155.940,59	CR	0,00	159.676,98	43.315.617,57
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		43.155.940,59	CR	0,00	159.676,98	43.315.617,57
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		8.930.340,05	CR	0,00	33.042,26	8.963.382,31
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		34.225.600,54	CR	0,00	126.634,72	34.352.235,26
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		5.288.218,32	CR	1.988,48	21.554,89	5.307.784,73
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		4.874.503,23	CR	1.832,92	19.868,58	4.892.538,89
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		5.369.884,71	CR	0,00	19.868,58	5.389.753,29
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		-247.690,74	DV	916,46	0,00	-248.607,20
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-247.690,74	DV	916,46	0,00	-248.607,20
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO		413.715,09	CR	155,56	1.686,31	415.245,84
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		455.759,73	CR	0,00	1.686,31	457.446,04
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		-21.022,32	DV	77,78	0,00	-21.100,10
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-21.022,32	DV	77,78	0,00	-21.100,10
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		45.025.874,97	CR	0,00	107.313,05	45.133.188,02
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		45.025.874,97	CR	0,00	107.313,05	45.133.188,02
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		45.025.874,97	CR	0,00	107.313,05	45.133.188,02

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS    Plano: 1979001138-PPSPS    Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.615.983,05	CR	0,00	107.313,05	10.723.296,10
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
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.029.580,80	CR	35.843,72	1.219,10	3.994.956,18
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	329.486,72	CR	0,00	1.219,10	330.705,82
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	329.486,72	CR	0,00	1.219,10	330.705,82
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.700.094,08	CR	35.843,72	0,00	3.664.250,36
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.700.094,08	CR	35.843,72	0,00	3.664.250,36
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.004.740,29	1.004.740,29	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	18.599,05	CR	0,00	7.706,61	26.305,66
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	18.596,02	CR	0,00	7.706,61	26.302,63
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.012,76	CR	0,00	2.937,10	11.949,86
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.959,28	CR	0,00	1.501,77	6.461,05
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.053,48	CR	0,00	1.435,33	5.488,81
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	4.053,48	CR	0,00	1.435,33	5.488,81
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.036,78	CR	0,00	2.937,08	11.973,86
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.053,94	CR	0,00	1.435,31	5.489,25
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.053,94	CR	0,00	1.435,31	5.489,25
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.053,94	CR	0,00	1.435,31	5.489,25
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	4.982,84	CR	0,00	1.501,77	6.484,61
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.982,84	CR	0,00	1.501,77	6.484,61
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	546,48	CR	0,00	1.832,43	2.378,91
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	546,48	CR	0,00	1.832,43	2.378,91
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	546,48	CR	0,00	1.832,43	2.378,91
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,03	CR	0,00	0,00	3,03
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.368.731,35	DV	655.305,21	0,00	-2.024.036,56
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.331.666,62	DV	651.457,66	0,00	-1.983.124,28
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-334.501,64	DV	155.509,21	0,00	-490.010,85
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.883,97	DV	2.441,99	0,00	-7.325,96
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-992.281,01	DV	493.506,46	0,00	-1.485.787,47

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS    Plano: 1979001138-PPSPS    Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		-37.064,73	DV	3.847,55	0,00	-40.912,28
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS		-37.064,73	DV	3.847,55	0,00	-40.912,28
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-124.859,47	DV	59.671,06	0,00	-184.530,53
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		-124.859,47	DV	59.671,06	0,00	-184.530,53
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		925.326,29	CR	0,00	995.045,20	1.920.371,49
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		927.326,29	CR	0,00	995.045,20	1.922.371,49
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		-2.000,00	DV	0,00	0,00	-2.000,00
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		-752.220,05	DV	181.231,87	1.988,48	-931.463,44
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-5.116,13	DV	1.219,10	0,00	-6.335,23
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-5.116,13	DV	1.219,10	0,00	-6.335,23
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		1.307.001,66	CR	107.313,05	0,00	1.199.688,61
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	CR	1.138.142,86	1.138.142,86	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		998.797,24	CR	63.412,31	1.138.142,86	2.073.527,79
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		852.282,74	CR	0,00	207.753,54	1.060.036,28
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		852.282,74	CR	0,00	207.753,54	1.060.036,28
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		852.282,74	CR	0,00	207.753,54	1.060.036,28
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		852.282,74	CR	0,00	207.753,54	1.060.036,28
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		0,00	CR	0,00	43.995,73	43.995,73
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES		0,00	CR	0,00	43.995,73	43.995,73
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		0,00	CR	0,00	43.995,73	43.995,73
5.01.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL		0,00	CR	0,00	16,01	16,01
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES		0,00	CR	0,00	16,01	16,01
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		145.785,10	CR	31.917,14	19.347,09	133.215,05
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		92.047,17	CR	0,00	19.347,09	111.394,26
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		53.737,93	CR	31.917,14	0,00	21.820,79
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		729,40	CR	31.495,17	32.040,16	1.274,39
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		729,40	CR	31.495,17	32.040,16	1.274,39
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS		0,00	CR	0,00	834.990,33	834.990,33
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		-73.343,81	DV	79.641,98	0,00	-152.985,79

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS    Plano: 1979001138-PPSPS    Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-9.397,50	DV	3.214,80	0,00	-12.612,30
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.397,50	DV	3.214,80	0,00	-12.612,30
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.397,50	DV	3.214,80	0,00	-12.612,30
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-9.397,50	DV	3.214,80	0,00	-12.612,30
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-63.551,93	DV	75.999,58	0,00	-139.551,51
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-78,69	DV	26,51	0,00	-105,20
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-31.635,66	DV	59.769,46	0,00	-91.405,12
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.546,35	DV	761,92	0,00	-3.308,27
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-29.291,23	DV	15.441,69	0,00	-44.732,92
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-394,38	DV	427,60	0,00	-821,98
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-394,38	DV	427,60	0,00	-821,98
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-127,14	DV	43,37	0,00	-170,51
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-925.326,29	DV	995.045,20	0,00	-1.920.371,49