

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	97.949.540,59	DV	23.936.440,98	24.093.339,66	97.792.641,91
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	49.690,85	DV	12.361.589,55	12.404.710,44	6.569,96
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	49.690,85	DV	12.361.589,55	12.404.710,44	6.569,96
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	97.899.849,74	DV	11.574.851,43	11.688.629,22	97.786.071,95
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	988,12	DV	2.241,81	1.227,21	2.002,72
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	988,12	DV	2.241,81	1.227,21	2.002,72
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	988,12	DV	2.241,81	1.227,21	2.002,72
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	53,22	DV	1.019,10	4,50	1.067,82
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	934,90	DV	1.222,71	1.222,71	934,90
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.623.057,52	DV	0,00	13.227,80	3.609.829,72
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.623.057,52	DV	0,00	13.227,80	3.609.829,72
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	94.275.804,10	DV	11.572.609,62	11.674.174,21	94.174.239,51
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	28.446.579,51	DV	186.125,28	6.995.917,15	21.636.787,64
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.446.579,51	DV	186.125,28	6.995.917,15	21.636.787,64
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.446.579,51	DV	186.125,28	6.995.917,15	21.636.787,64
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	28.446.579,51	DV	186.125,28	6.995.917,15	21.636.787,64
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.772.622,66	DV	11.353.147,49	4.370.942,96	12.754.827,19
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	902.930,83	DV	53.760,05	0,00	956.690,88
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	947.194,71	DV	11.270.941,60	420.000,00	11.798.136,31
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.922.497,12	DV	28.445,84	3.950.942,96	0,00
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	47.483,09	DV	0,00	0,00	47.483,09
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	47.483,09	DV	0,00	0,00	47.483,09
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	47.483,09	DV	0,00	0,00	47.483,09
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.750,71	DV	33.336,85	33.261,28	6.826,28
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.750,71	DV	33.336,85	33.261,28	6.826,28
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	45.183,77	DV	33.336,85	33.023,70	45.496,92
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-38.433,06	CR	0,00	237,58	-38.670,64
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	59.194.032,01	DV	0,00	274.052,82	58.919.979,19
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: 08/2024

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	97.949.540,59	CR	575.314,97	418.416,29	97.792.641,91
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	133.478,78	CR	418.416,29	418.416,29	133.478,78
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	133.478,78	CR	414.307,14	414.307,14	133.478,78
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	127.389,53	CR	406.593,36	406.593,36	127.389,53
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.089,25	CR	7.713,78	7.713,78	6.089,25
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.653,00	3.653,00	0,00
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.653,00	3.653,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	456,15	456,15	0,00
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	456,15	456,15	0,00
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	97.816.061,81	CR	156.898,68	0,00	97.659.163,13
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	93.859.080,71	CR	143.670,88	0,00	93.715.409,83
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.096.507,48	CR	0,00	0,00	49.096.507,48
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	43.737.078,09	CR	0,00	0,00	43.737.078,09
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	43.737.078,09	CR	0,00	0,00	43.737.078,09
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.050.595,93	CR	0,00	0,00	9.050.595,93
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.686.482,16	CR	0,00	0,00	34.686.482,16
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.359.429,39	CR	0,00	0,00	5.359.429,39
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.940.143,23	CR	0,00	0,00	4.940.143,23
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.442.195,53	CR	0,00	0,00	5.442.195,53
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-251.026,15	DV	0,00	0,00	-251.026,15
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-251.026,15	DV	0,00	0,00	-251.026,15
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	419.286,16	CR	0,00	0,00	419.286,16
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	461.896,98	CR	0,00	0,00	461.896,98
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.305,41	DV	0,00	0,00	-21.305,41
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.305,41	DV	0,00	0,00	-21.305,41
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	44.762.573,23	CR	143.670,88	0,00	44.618.902,35
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	44.762.573,23	CR	143.670,88	0,00	44.618.902,35
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	44.762.573,23	CR	143.670,88	0,00	44.618.902,35

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.352.681,31	CR	143.670,88	0,00	10.209.010,43
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	3.956.981,10	CR	13.227,80	0,00	3.943.753,30
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	333.923,58	CR	0,00	0,00	333.923,58
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	333.923,58	CR	0,00	0,00	333.923,58
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.623.057,52	CR	13.227,80	0,00	3.609.829,72
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.623.057,52	CR	13.227,80	0,00	3.609.829,72
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	453.825,15	453.825,15	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	48.686,83	CR	0,00	7.026,83	55.713,66
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	48.683,80	CR	0,00	7.026,83	55.710,63
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.733,41	CR	0,00	2.902,07	23.635,48
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.240,70	CR	0,00	1.461,51	20.702,21
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.492,71	CR	0,00	1.440,56	2.933,27
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	1.492,71	CR	0,00	1.440,56	2.933,27
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	25.003,16	CR	0,00	2.902,05	27.905,21
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	14.036,83	CR	0,00	1.440,54	15.477,37
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.036,83	CR	0,00	1.440,54	15.477,37
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.036,83	CR	0,00	1.440,54	15.477,37
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	10.966,33	CR	0,00	1.461,51	12.427,84
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.966,33	CR	0,00	1.461,51	12.427,84
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.947,23	CR	0,00	1.222,71	4.169,94
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.947,23	CR	0,00	1.222,71	4.169,94
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.947,23	CR	0,00	1.222,71	4.169,94
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	-3.374.566,98	DV	415.773,15	0,00	-3.790.340,13
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.257.536,74	DV	415.773,15	0,00	-3.673.309,89
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-794.589,06	DV	100.576,14	0,00	-895.165,20
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-12.209,93	DV	1.627,99	0,00	-13.837,92
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.450.737,75	DV	313.569,02	0,00	-2.764.306,77

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-117.030,24	DV	0,00	0,00	-117.030,24
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-117.030,24	DV	0,00	0,00	-117.030,24
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-308.092,58	DV	38.052,00	0,00	-346.144,58
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-308.092,58	DV	38.052,00	0,00	-346.144,58
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.477.790,94	CR	0,00	303.127,44	3.780.918,38
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.479.790,94	CR	0,00	303.127,44	3.782.918,38
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	-1.404.568,62	DV	0,00	0,00	-1.404.568,62
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.552,99	DV	0,00	0,00	-9.552,99
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.552,99	DV	0,00	0,00	-9.552,99
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.570.303,40	CR	0,00	143.670,88	1.713.974,28
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	345.279,01	345.279,01	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.631.738,84	CR	34.139,85	291.518,96	3.889.117,95
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.771.897,30	CR	0,00	186.125,28	1.958.022,58
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.771.897,30	CR	0,00	186.125,28	1.958.022,58
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.771.897,30	CR	0,00	186.125,28	1.958.022,58
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.771.897,30	CR	0,00	186.125,28	1.958.022,58
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	132.592,01	CR	0,00	0,00	132.592,01
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	88.596,28	CR	0,00	0,00	88.596,28
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	88.596,28	CR	0,00	0,00	88.596,28
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	43.995,73	CR	0,00	0,00	43.995,73
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	43.995,73	CR	0,00	0,00	43.995,73
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	16,01	CR	0,00	0,00	16,01
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	16,01	CR	0,00	0,00	16,01
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	286.419,02	CR	1.446,76	72.387,44	357.359,70
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	160.414,94	CR	0,00	43.941,60	204.356,54
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	126.004,08	CR	1.446,76	28.445,84	153.003,16
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.352,64	CR	32.693,09	33.006,24	2.665,79
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.352,64	CR	32.693,09	33.006,24	2.665,79

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.438.461,86	CR	0,00	0,00	1.438.461,86
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-153.669,95	DV	7.981,41	53.760,05	-107.891,31
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-22.529,90	DV	3.411,38	0,00	-25.941,28
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-22.529,90	DV	3.411,38	0,00	-25.941,28
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-22.529,90	DV	3.411,38	0,00	-25.941,28
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-22.529,90	DV	3.411,38	0,00	-25.941,28
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-129.523,04	DV	4.332,45	53.760,05	-80.095,44
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-182,94	DV	3.661,15	0,00	-3.844,09
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-79.270,80	DV	105,00	53.760,05	-25.615,75
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.336,38	DV	566,30	0,00	-5.902,68
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-44.732,92	DV	0,00	0,00	-44.732,92
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.617,01	DV	237,58	0,00	-1.854,59
5.02.08.01.00.00.00	EMPÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.617,01	DV	237,58	0,00	-1.854,59
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-277,95	DV	30,31	0,00	-308,26
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.477.790,94	DV	303.127,44	0,00	-3.780.918,38