

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	97.740.760,88	DV	1.388.458,97	1.030.431,73	98.098.788,12
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	51.990,30	DV	446.238,57	497.637,32	591,55
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	51.990,30	DV	446.238,57	497.637,32	591,55
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	97.688.770,58	DV	942.220,40	532.794,41	98.098.196,57
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	981,41	DV	1.261,14	1.238,57	1.003,98
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	981,41	DV	1.261,14	1.238,57	1.003,98
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	981,41	DV	1.261,14	1.238,57	1.003,98
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	46,51	DV	1.071,70	1.049,13	69,08
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	934,90	DV	189,44	189,44	934,90
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.648.839,16	DV	0,00	1.659,40	3.647.179,76
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.648.839,16	DV	0,00	1.659,40	3.647.179,76
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	94.038.950,01	DV	940.959,26	529.896,44	94.450.012,83
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	27.984.636,88	DV	238.289,85	0,00	28.222.926,73
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.984.636,88	DV	238.289,85	0,00	28.222.926,73
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.984.636,88	DV	238.289,85	0,00	28.222.926,73
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	27.984.636,88	DV	238.289,85	0,00	28.222.926,73
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.677.046,86	DV	66.394,54	16.478,23	6.726.963,17
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	861.358,81	DV	7.980,76	555,52	868.784,05
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.983.119,33	DV	16.380,60	4.000,00	1.995.499,93
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.832.568,72	DV	42.033,18	11.922,71	3.862.679,19
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	142.483,09	DV	0,00	95.000,00	47.483,09
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	142.483,09	DV	0,00	95.000,00	47.483,09
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	142.483,09	DV	0,00	95.000,00	47.483,09
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.896,19	DV	32.803,34	32.712,93	7.986,60
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.896,19	DV	32.803,34	32.712,93	7.986,60
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	45.745,63	DV	32.803,34	32.432,49	46.116,48
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-37.849,44	CR	0,00	280,44	-38.129,88
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	58.418.550,87	DV	603.471,53	385.705,28	58.636.317,12
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: 06/2024

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	97.740.760,88	CR	623.599,69	981.626,93	98.098.788,12
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	157.955,55	CR	497.637,32	473.761,30	134.079,53
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.955,55	CR	493.528,10	469.652,08	134.079,53
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	151.025,87	CR	484.951,09	461.314,75	127.389,53
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.929,68	CR	8.577,01	8.337,33	6.690,00
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.669,22	3.669,22	0,00
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.669,22	3.669,22	0,00
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	440,00	440,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	440,00	440,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	97.582.805,33	CR	125.962,37	507.865,63	97.964.708,59
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	93.601.739,10	CR	124.302,97	507.035,07	93.984.471,20
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.847.069,95	CR	1.354,76	123.472,41	48.969.187,60
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	43.514.869,41	CR	0,00	108.787,17	43.623.656,58
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	43.514.869,41	CR	0,00	108.787,17	43.623.656,58
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.004.613,87	CR	0,00	22.511,53	9.027.125,40
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.510.255,54	CR	0,00	86.275,64	34.596.531,18
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.332.200,54	CR	1.354,76	14.665,24	5.345.531,02
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.915.044,57	CR	1.248,76	13.536,36	4.927.332,17
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.414.546,15	CR	0,00	13.536,36	5.428.082,51
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-249.750,79	DV	624,38	0,00	-250.375,17
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-249.750,79	DV	624,38	0,00	-250.375,17
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	417.155,97	CR	106,00	1.148,88	418.198,85
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	459.550,29	CR	0,00	1.148,88	460.699,17
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.197,16	DV	53,00	0,00	-21.250,16
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.197,16	DV	53,00	0,00	-21.250,16
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	44.754.669,15	CR	122.948,21	383.562,66	45.015.283,60
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	44.754.669,15	CR	122.948,21	383.562,66	45.015.283,60
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	44.754.669,15	CR	122.948,21	383.562,66	45.015.283,60

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.344.777,23	CR	122.948,21	383.562,66	10.605.391,68
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	3.981.066,23	CR	1.659,40	830,56	3.980.237,39
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	332.227,07	CR	0,00	830,56	333.057,63
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	332.227,07	CR	0,00	830,56	333.057,63
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.648.839,16	CR	1.659,40	0,00	3.647.179,76
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.648.839,16	CR	1.659,40	0,00	3.647.179,76
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.030.669,81	1.030.669,81	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	32.305,17	CR	8.320,50	14.352,03	38.336,70
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	32.302,14	CR	8.320,50	14.352,03	38.333,67
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.854,90	CR	8.320,50	11.230,49	17.764,89
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.952,72	CR	0,00	9.812,17	17.764,89
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.902,18	CR	8.320,50	1.418,32	0,00
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	6.902,18	CR	8.320,50	1.418,32	0,00
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	14.878,89	CR	0,00	2.932,10	17.810,99
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.902,61	CR	0,00	1.417,86	8.320,47
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.902,61	CR	0,00	1.417,86	8.320,47
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.902,61	CR	0,00	1.417,86	8.320,47
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	7.976,28	CR	0,00	1.514,24	9.490,52
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.976,28	CR	0,00	1.514,24	9.490,52
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.568,35	CR	0,00	189,44	2.757,79
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.568,35	CR	0,00	189,44	2.757,79
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.568,35	CR	0,00	189,44	2.757,79
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	-2.479.367,47	DV	471.537,90	389,65	-2.950.515,72
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.412.322,99	DV	426.168,34	389,65	-2.838.101,68
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-590.411,18	DV	102.896,19	389,65	-692.917,72
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-8.953,95	DV	1.627,99	0,00	-10.581,94
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.812.957,86	DV	321.644,16	0,00	-2.134.602,02

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-67.044,48	DV	45.369,56	0,00	-112.414,04
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-67.044,48	DV	45.369,56	0,00	-112.414,04
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-226.050,27	DV	42.945,78	0,00	-268.996,05
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-226.050,27	DV	42.945,78	0,00	-268.996,05
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.257.892,66	CR	0,00	891.625,16	3.149.517,82
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.259.892,66	CR	0,00	891.625,16	3.151.517,82
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	-1.155.131,09	DV	123.472,41	1.354,76	-1.277.248,74
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.856,48	DV	830,56	0,00	-8.687,04
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.856,48	DV	830,56	0,00	-8.687,04
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.578.207,48	CR	383.562,66	122.948,21	1.317.593,03
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	940.640,43	940.640,43	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.444.541,84	CR	44.036,37	932.659,67	3.333.165,14
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.309.954,67	CR	0,00	238.289,85	1.548.244,52
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.309.954,67	CR	0,00	238.289,85	1.548.244,52
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.309.954,67	CR	0,00	238.289,85	1.548.244,52
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.309.954,67	CR	0,00	238.289,85	1.548.244,52
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	165.415,24	CR	11.922,71	58.413,78	211.906,31
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	129.339,56	CR	0,00	16.380,60	145.720,16
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	36.075,68	CR	11.922,71	42.033,18	66.186,15
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.573,58	CR	32.113,66	32.484,51	1.944,43
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	1.573,58	CR	32.113,66	32.484,51	1.944,43

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	834.990,33	CR	0,00	603.471,53	1.438.461,86
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-186.443,28	DV	4.945,18	7.980,76	-183.407,70
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.898,97	DV	3.316,65	0,00	-19.215,62
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.898,97	DV	3.316,65	0,00	-19.215,62
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-15.898,97	DV	3.316,65	0,00	-19.215,62
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.898,97	DV	3.316,65	0,00	-19.215,62
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-169.510,92	DV	1.348,09	7.980,76	-162.878,25
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-131,29	DV	26,01	0,00	-157,30
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-120.645,01	DV	654,41	7.980,76	-113.318,66
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.001,70	DV	667,67	0,00	-4.669,37
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	-1.033,39	DV	280,44	0,00	-1.313,83
5.02.08.01.00.00.00	EMPÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.033,39	DV	280,44	0,00	-1.313,83
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-205,90	DV	33,72	0,00	-239,62
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.257.892,66	DV	891.625,16	0,00	-3.149.517,82