

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO		100.595.792,67	DV	70.414.038,17	70.349.263,01	100.660.567,83
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		1.943,18	DV	35.405.102,45	35.405.990,38	1.055,25
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO		1.943,18	DV	35.405.102,45	35.405.990,38	1.055,25
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		100.593.849,49	DV	35.008.935,72	34.943.272,63	100.659.512,58
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.802,49	DV	1.006,99	1.017,78	1.791,70
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		1.802,49	DV	1.006,99	1.017,78	1.791,70
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.802,49	DV	1.006,99	1.017,78	1.791,70
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)		867,59	DV	817,55	828,34	856,80
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		3.626.899,60	DV	17.140,61	0,00	3.644.040,21
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		3.626.899,60	DV	17.140,61	0,00	3.644.040,21
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		96.965.147,40	DV	34.990.788,12	34.942.254,85	97.013.680,67
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		22.010.762,72	DV	34.011.364,23	534.653,73	55.487.473,22
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		22.010.762,72	DV	34.011.364,23	534.653,73	55.487.473,22
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		22.010.762,72	DV	34.011.364,23	534.653,73	55.487.473,22
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		22.010.762,72	DV	34.011.364,23	534.653,73	55.487.473,22
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		74.002.624,75	DV	944.576,49	34.308.332,36	40.638.868,88
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES		920.590,97	DV	0,00	50.332,36	870.258,61
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		73.082.033,78	DV	944.576,49	34.258.000,00	39.768.610,27
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		5.655,12	DV	34.847,40	35.221,25	5.281,27
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		5.655,12	DV	34.847,40	35.221,25	5.281,27
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS		44.641,57	DV	34.847,40	34.896,34	44.592,63
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-38.986,45	CR	0,00	324,91	-39.311,36
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS		90.285,60	DV	0,00	64.047,51	26.238,09
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		808.336,12	DV	0,00	0,00	808.336,12
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		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: 11/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		100.595.792,67	CR	784.559,16	849.334,32	100.660.567,83
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		152.392,62	CR	617.838,91	609.652,85	144.206,56
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		152.392,62	CR	613.775,28	605.589,22	144.206,56
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		146.519,98	CR	606.363,50	589.807,60	129.964,08
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		5.872,64	CR	7.411,78	15.781,62	14.242,48
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	CR	4.063,63	4.063,63	0,00
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		0,00	CR	4.063,63	4.063,63	0,00
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		100.443.400,05	CR	166.720,25	239.681,47	100.516.361,27
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		96.478.927,32	CR	166.720,25	221.426,87	96.533.633,94
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		49.633.096,99	CR	1.817,04	165.606,26	49.796.886,21
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		44.215.092,87	CR	0,00	145.909,81	44.361.002,68
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		44.215.092,87	CR	0,00	145.909,81	44.361.002,68
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		9.149.512,43	CR	0,00	30.193,39	9.179.705,82
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		35.065.580,44	CR	0,00	115.716,42	35.181.296,86
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		5.418.004,12	CR	1.817,04	19.696,45	5.435.883,53
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		4.994.135,45	CR	1.674,88	18.155,53	5.010.616,10
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		5.501.674,81	CR	0,00	18.155,53	5.519.830,34
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		-253.769,68	DV	837,44	0,00	-254.607,12
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-253.769,68	DV	837,44	0,00	-254.607,12
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO		423.868,67	CR	142,16	1.540,92	425.267,43
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		466.945,19	CR	0,00	1.540,92	468.486,11
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		-21.538,26	DV	71,08	0,00	-21.609,34
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-21.538,26	DV	71,08	0,00	-21.609,34
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		46.845.830,33	CR	164.903,21	55.820,61	46.736.747,73
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		46.845.830,33	CR	164.903,21	55.820,61	46.736.747,73
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		46.845.830,33	CR	164.903,21	55.820,61	46.736.747,73
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.435.938,41	CR	164.903,21	55.820,61	12.326.855,81
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		3.964.472,73	CR	0,00	18.254,60	3.982.727,33

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 11/11/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		337.573,13	CR	0,00	1.113,99	338.687,12
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		337.573,13	CR	0,00	1.113,99	338.687,12
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		3.626.899,60	CR	0,00	17.140,61	3.644.040,21
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		3.626.899,60	CR	0,00	17.140,61	3.644.040,21
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	CR	1.079.626,30	1.079.626,30	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		63.376,39	CR	0,00	6.737,82	70.114,21
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES		63.373,36	CR	0,00	6.737,82	70.111,18
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		29.370,65	CR	0,00	2.655,57	32.026,22
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		23.551,09	CR	0,00	1.237,25	24.788,34
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		5.819,56	CR	0,00	1.418,32	7.237,88
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO		5.819,56	CR	0,00	1.418,32	7.237,88
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES		29.453,89	CR	0,00	3.892,81	33.346,70
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS		14.172,07	CR	0,00	1.418,31	15.590,38
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		14.172,07	CR	0,00	1.418,31	15.590,38
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR		14.172,07	CR	0,00	1.418,31	15.590,38
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS		15.281,82	CR	0,00	2.474,50	17.756,32
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		15.281,82	CR	0,00	2.474,50	17.756,32
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		4.548,82	CR	0,00	189,44	4.738,26
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		4.548,82	CR	0,00	189,44	4.738,26
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR		4.548,82	CR	0,00	189,44	4.738,26
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		-4.641.434,24	DV	801.674,77	192.738,43	-5.250.370,58
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		-4.496.570,95	DV	790.307,74	192.738,43	-5.094.140,26
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		-1.077.249,39	DV	169.185,70	41.510,10	-1.204.924,99
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ		-29.034,12	DV	4.064,50	814,00	-32.284,62
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES		-3.390.287,44	DV	617.057,54	150.414,33	-3.856.930,65
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		-144.863,29	DV	11.367,03	0,00	-156.230,32
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS		-144.863,29	DV	11.367,03	0,00	-156.230,32
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-423.432,70	DV	55.410,67	0,00	-478.843,37

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		-423.432,70	DV	55.410,67	0,00	-478.843,37
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		7.468.804,92	CR	0,00	713.429,80	8.182.234,72
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		7.470.804,92	CR	0,00	713.429,80	8.184.234,72
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		-1.941.158,13	DV	165.606,26	1.817,04	-2.104.947,35
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-13.202,54	DV	1.113,99	0,00	-14.316,53
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-13.202,54	DV	1.113,99	0,00	-14.316,53
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		-512.953,70	DV	55.820,61	164.903,21	-403.871,10
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	CR	801.852,41	801.852,41	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		7.621.399,14	CR	34.001,57	801.852,41	8.389.249,98
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		2.331.997,66	CR	0,00	357.212,76	2.689.210,42
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		2.331.997,66	CR	0,00	357.212,76	2.689.210,42
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		2.331.997,66	CR	0,00	357.212,76	2.689.210,42
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		2.331.997,66	CR	0,00	357.212,76	2.689.210,42
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		162.879,92	CR	0,00	0,00	162.879,92
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		74.283,64	CR	0,00	0,00	74.283,64
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		74.283,64	CR	0,00	0,00	74.283,64
5.01.03.00.00.00.00	REND A 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		1.593.257,17	CR	0,00	410.576,49	2.003.833,66
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.440.254,01	CR	0,00	410.576,49	1.850.830,50
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		153.003,16	CR	0,00	0,00	153.003,16
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.908,57	CR	34.001,57	34.063,16	2.970,16
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		2.908,57	CR	34.001,57	34.063,16	2.970,16
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS		3.530.339,81	CR	0,00	0,00	3.530.339,81
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		-152.224,25	DV	54.395,99	0,00	-206.620,24
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		-29.537,24	DV	996,53	0,00	-30.533,77

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-29.537,24	DV	996,53	0,00	-30.533,77
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-29.537,24	DV	996,53	0,00	-30.533,77
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-29.537,24	DV	996,53	0,00	-30.533,77
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-120.758,69	DV	53.399,46	0,00	-174.158,15
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.861,81	DV	0,00	0,00	-3.861,81
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-61.864,82	DV	50.370,51	0,00	-112.235,33
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-10.299,14	DV	3.028,95	0,00	-13.328,09
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	-1.928,32	DV	0,00	0,00	-1.928,32
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.928,32	DV	0,00	0,00	-1.928,32
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-369,97	DV	25,05	0,00	-395,02
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.468.804,92	DV	713.429,80	0,00	-8.182.234,72