

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO		100.048.402,15	DV	2.561.173,38	2.013.782,86	100.595.792,67
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		30.337,03	DV	1.303.477,49	1.331.871,34	1.943,18
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO		30.337,03	DV	1.303.477,49	1.331.871,34	1.943,18
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		100.018.065,12	DV	1.257.695,89	681.911,52	100.593.849,49
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.165,49	DV	1.012,68	1.375,68	1.802,49
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		2.165,49	DV	1.012,68	1.375,68	1.802,49
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		2.165,49	DV	1.012,68	1.375,68	1.802,49
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)		1.230,59	DV	823,24	1.186,24	867,59
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		3.570.817,59	DV	56.082,01	0,00	3.626.899,60
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		3.570.817,59	DV	56.082,01	0,00	3.626.899,60
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		96.445.082,04	DV	1.200.601,20	680.535,84	96.965.147,40
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		21.783.821,60	DV	226.941,12	0,00	22.010.762,72
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		21.783.821,60	DV	226.941,12	0,00	22.010.762,72
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		21.783.821,60	DV	226.941,12	0,00	22.010.762,72
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		21.783.821,60	DV	226.941,12	0,00	22.010.762,72
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		73.519.954,49	DV	901.016,74	418.346,48	74.002.624,75
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES		921.017,06	DV	1.920,39	2.348,48	920.590,97
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		72.598.937,43	DV	899.096,35	416.000,00	73.082.033,78
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		6.903,09	DV	34.991,82	36.239,79	5.655,12
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		6.903,09	DV	34.991,82	36.239,79	5.655,12
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS		45.815,81	DV	34.991,82	36.166,06	44.641,57
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-38.912,72	CR	0,00	73,73	-38.986,45
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS		278.583,65	DV	37.651,52	225.949,57	90.285,60
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: 10/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		100.048.402,15	CR	714.662,79	1.262.053,31	100.595.792,67
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		146.942,20	CR	408.351,43	413.801,85	152.392,62
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		146.942,20	CR	404.288,47	409.738,89	152.392,62
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		138.463,95	CR	394.266,24	402.322,27	146.519,98
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		8.478,25	CR	10.022,23	7.416,62	5.872,64
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	CR	4.062,96	4.062,96	0,00
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		0,00	CR	4.062,96	4.062,96	0,00
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		99.901.459,95	CR	306.311,36	848.251,46	100.443.400,05
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		95.995.115,95	CR	306.311,36	790.122,73	96.478.927,32
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		49.332.170,75	CR	3.338,40	304.264,64	49.633.096,99
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		43.947.016,07	CR	0,00	288.076,80	44.215.092,87
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		43.947.016,07	CR	0,00	288.076,80	44.215.092,87
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		9.094.038,79	CR	0,00	55.473,64	9.149.512,43
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		34.852.977,28	CR	0,00	212.603,16	35.065.580,44
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		5.385.154,68	CR	3.338,40	36.187,84	5.418.004,12
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		4.963.855,93	CR	3.077,22	33.356,74	4.994.135,45
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		5.468.318,07	CR	0,00	33.356,74	5.501.674,81
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		-252.231,07	DV	1.538,61	0,00	-253.769,68
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-252.231,07	DV	1.538,61	0,00	-253.769,68
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO		421.298,75	CR	261,18	2.831,10	423.868,67
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		464.114,09	CR	0,00	2.831,10	466.945,19
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		-21.407,67	DV	130,59	0,00	-21.538,26
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-21.407,67	DV	130,59	0,00	-21.538,26
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		46.662.945,20	CR	302.972,96	485.858,09	46.845.830,33
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		46.662.945,20	CR	302.972,96	485.858,09	46.845.830,33
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		46.662.945,20	CR	302.972,96	485.858,09	46.845.830,33
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.253.053,28	CR	302.972,96	485.858,09	12.435.938,41
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		3.906.344,00	CR	0,00	58.128,73	3.964.472,73

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		335.526,41	CR		2.046,72	337.573,13
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		335.526,41	CR		2.046,72	337.573,13
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		3.570.817,59	CR		56.082,01	3.626.899,60
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		3.570.817,59	CR		56.082,01	3.626.899,60
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	CR	1.237.953,42	1.237.953,42	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		57.736,67	CR		5.639,72	63.376,39
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES		57.733,64	CR		5.639,72	63.373,36
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		26.654,79	CR		2.715,86	29.370,65
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		22.308,15	CR		1.242,94	23.551,09
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		4.346,64	CR		1.472,92	5.819,56
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO		4.346,64	CR		1.472,92	5.819,56
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES		26.719,47	CR		2.734,42	29.453,89
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS		12.685,69	CR		1.486,38	14.172,07
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		12.685,69	CR		1.486,38	14.172,07
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR		12.685,69	CR		1.486,38	14.172,07
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS		14.033,78	CR		1.248,04	15.281,82
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		14.033,78	CR		1.248,04	15.281,82
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		4.359,38	CR		189,44	4.548,82
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		4.359,38	CR		189,44	4.548,82
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR		4.359,38	CR		189,44	4.548,82
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		3,03	CR		0,00	3,03
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		-4.233.021,86	DV	408.519,28	106,90	-4.641.434,24
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		-4.104.821,37	DV	391.856,48	106,90	-4.496.570,95
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		-992.279,93	DV	85.076,36	106,90	-1.077.249,39
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ		-27.001,87	DV	2.032,25	0,00	-29.034,12
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES		-3.085.539,57	DV	304.747,87	0,00	-3.390.287,44
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		-128.200,49	DV	16.662,80	0,00	-144.863,29
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS		-128.200,49	DV	16.662,80	0,00	-144.863,29
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-386.168,01	DV	37.264,69	0,00	-423.432,70

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		-386.168,01	DV	37.264,69	0,00	-423.432,70
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		6.542.909,48	CR	0,00	925.895,44	7.468.804,92
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		6.544.909,48	CR	0,00	925.895,44	7.470.804,92
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		-1.640.231,89	DV	304.264,64	3.338,40	-1.941.158,13
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-11.155,82	DV	2.046,72	0,00	-13.202,54
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-11.155,82	DV	2.046,72	0,00	-13.202,54
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		-330.068,57	DV	485.858,09	302.972,96	-512.953,70
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	CR	965.594,91	965.594,91	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		6.690.907,79	CR	963.674,52	963.674,52	7.621.399,14
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		2.105.056,54	CR	33.183,17	226.941,12	2.331.997,66
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		2.105.056,54	CR	0,00	226.941,12	2.331.997,66
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		2.105.056,54	CR	0,00	226.941,12	2.331.997,66
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		2.105.056,54	CR	0,00	226.941,12	2.331.997,66
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		132.592,01	CR	0,00	30.287,91	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		43.995,73	CR	0,00	30.287,91	74.283,64
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		43.995,73	CR	0,00	30.287,91	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		920.160,82	CR	0,00	673.096,35	1.593.257,17
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		767.157,66	CR	0,00	673.096,35	1.440.254,01
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		2.742,60	CR	33.183,17	33.349,14	2.908,57
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		2.742,60	CR	33.183,17	33.349,14	2.908,57
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		-147.661,47	DV	6.483,17	1.920,39	-152.224,25
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		-28.544,07	DV	993,17	0,00	-29.537,24

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-28.544,07	DV	993,17	0,00	-29.537,24
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-28.544,07	DV	993,17	0,00	-29.537,24
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-28.544,07	DV	993,17	0,00	-29.537,24
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-117.262,81	DV	5.416,27	1.920,39	-120.758,69
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	-61.400,27	DV	2.384,94	1.920,39	-61.864,82
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.267,81	DV	3.031,33	0,00	-10.299,14
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	-1.854,59	DV	73,73	0,00	-1.928,32
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.854,59	DV	73,73	0,00	-1.928,32
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-336,84	DV	33,13	0,00	-369,97
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.542.909,48	DV	925.895,44	0,00	-7.468.804,92