

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	46.984.722,15	DV	473.024,15	624.622,73	46.833.123,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.835,49	DV	33.428,55	0,00	45.264,04	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	11.835,49	DV	33.428,55	0,00	45.264,04	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	46.972.886,66	DV	439.595,60	624.622,73	46.787.859,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.960,93	DV	16.033,09	16.669,20	16.324,82	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	16.960,93	DV	16.033,09	16.669,20	16.324,82	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.960,93	DV	16.033,09	16.669,20	16.324,82	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	15.657,37	DV	15.381,31	16.017,42	15.021,26	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.303,56	DV	651,78	651,78	1.303,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.646.971,03	DV	0,00	1.626,22	5.645.344,81	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.646.971,03	DV	0,00	1.626,22	5.645.344,81	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.308.954,70	DV	423.562,51	606.327,31	41.126.189,90	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	25.279.045,68	DV	184.780,56	0,00	25.463.826,24	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.279.045,68	DV	184.780,56	0,00	25.463.826,24	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.279.045,68	DV	184.780,56	0,00	25.463.826,24	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	25.279.045,68	DV	184.780,56	0,00	25.463.826,24	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.567.639,25	DV	203.428,96	569.667,80	15.201.400,41	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.296.251,89	DV	0,00	569.667,80	4.726.584,09	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.095.834,64	DV	127.322,85	0,00	5.223.157,49	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	58.035,92	DV	54.412,39	0,00	112.448,31	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.117.516,80	DV	21.693,72	0,00	5.139.210,52	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.405,75	DV	0,00	39,93	16.365,82	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.405,75	DV	0,00	39,93	16.365,82	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.205,97	DV	35.352,99	35.578,74	17.980,22	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.205,97	DV	35.352,99	35.578,74	17.980,22	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	62.685,20	DV	35.352,99	35.019,98	63.018,21	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-44.479,23	CR	0,00	558,76	-45.037,99	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	427.658,05	DV	0,00	1.040,84	426.617,21	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	46.984.722,15	CR	981.976,35	830.377,77	46.833.123,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	594.071,93	CR	666.946,22	676.683,25	603.808,96	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	594.071,93	CR	666.946,22	676.683,25	603.808,96	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	585.645,18	CR	661.811,37	670.572,13	594.405,94	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.057,36	CR	5.134,85	6.098,31	6.020,82	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.369,39	CR	0,00	12,81	3.382,20	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.390.650,22	CR	315.030,13	153.694,52	46.229.314,61	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	40.475.720,26	CR	313.403,91	152.676,28	40.314.992,63	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.742.110,09	CR	5.456,25	152.676,28	38.889.330,12	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.575.196,58	CR	0,00	138.985,73	36.714.182,31	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	36.575.196,58	CR	0,00	138.985,73	36.714.182,31	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.439.331,99	CR	0,00	35.869,45	9.475.201,44	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.135.864,59	CR	0,00	103.116,28	27.238.980,87	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.166.913,51	CR	5.456,25	13.690,55	2.175.147,81	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.010.728,45	CR	5.062,99	12.703,77	2.018.369,23	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.343.097,91	CR	0,00	12.703,77	3.355.801,68	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-761.721,04	DV	2.894,53	0,00	-764.615,57	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-570.648,42	DV	2.168,46	0,00	-572.816,88	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	156.185,06	CR	393,26	986,78	156.778,58	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	259.678,01	CR	0,00	986,78	260.664,79	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-59.167,34	DV	224,83	0,00	-59.392,17	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-44.325,61	DV	168,43	0,00	-44.494,04	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.733.610,17	CR	307.947,66	0,00	1.425.662,51	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.733.610,17	CR	307.947,66	0,00	1.425.662,51	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.733.610,17	CR	307.947,66	0,00	1.425.662,51	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.733.610,17	CR	307.947,66	0,00	1.425.662,51	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.914.929,96	CR	1.626,22	1.018,24	5.914.321,98	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	267.958,93	CR	0,00	1.018,24	268.977,17	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	267.958,93	CR	0,00	1.018,24	268.977,17	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.646.971,03	CR	1.626,22	0,00	5.645.344,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.646.971,03	CR	1.626,22	0,00	5.645.344,81	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	881.788,62	881.788,62	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	235.040,59	CR	0,00	76.925,86	311.966,45	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	235.040,59	CR	0,00	76.925,86	311.966,45	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	76.830,79	CR	0,00	25.044,78	101.875,57	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70.347,94	CR	0,00	18.693,00	89.040,94	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.482,85	CR	0,00	6.351,78	12.834,63	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	6.482,85	CR	0,00	6.351,78	12.834,63	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	155.602,68	CR	0,00	51.229,30	206.831,98	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.409,35	CR	0,00	3.256,12	12.665,47	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.409,35	CR	0,00	3.256,12	12.665,47	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.409,35	CR	0,00	3.256,12	12.665,47	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	146.193,33	CR	0,00	47.973,18	194.166,51	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	146.193,33	CR	0,00	47.973,18	194.166,51	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.607,12	CR	0,00	651,78	3.258,90	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.607,12	CR	0,00	651,78	3.258,90	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.607,12	CR	0,00	651,78	3.258,90	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.421.855,72	DV	728.094,10	12.190,07	-2.137.759,75	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.390.878,84	DV	692.571,24	12.190,07	-2.071.260,01	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-427.992,19	DV	208.258,69	12.190,07	-624.060,81	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-16.784,37	DV	8.392,20	0,00	-25.176,57	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-946.102,28	DV	475.920,35	0,00	-1.422.022,63	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-30.976,88	DV	35.522,86	0,00	-66.499,74	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-30.905,43	DV	35.510,05	0,00	-66.415,48	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-71,45	DV	12,81	0,00	-84,26	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-64.018,08	DV	0,00	31.329,89	-32.688,19	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-64.018,08	DV	0,00	31.329,89	-32.688,19	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	534.273,60	CR	0,00	447.938,89	982.212,49	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	601.976,95	CR	0,00	447.938,89	1.049.915,84	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-67.703,35	DV	0,00	0,00	-67.703,35	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-737.559,53	DV	152.676,28	5.456,25	-884.779,56	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.155,18	DV	1.018,24	0,00	-6.173,42	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.155,18	DV	1.018,24	0,00	-6.173,42	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.459.274,32	CR	0,00	307.947,66	1.767.221,98	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	486.420,38	486.420,38	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.160.066,47	CR	34.008,65	486.420,38	1.612.478,20	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	960.131,53	CR	0,00	246.305,30	1.206.436,83	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	960.131,53	CR	0,00	246.305,30	1.206.436,83	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	960.131,53	CR	0,00	246.305,30	1.206.436,83	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	960.131,53	CR	0,00	246.305,30	1.206.436,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	196.255,15	CR	0,00	205.337,98	401.593,13	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	31.279,51	31.279,51	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	119.643,65	CR	0,00	139.725,22	259.368,87	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.044,27	CR	0,00	184,40	1.228,67	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	75.567,23	CR	0,00	34.148,85	109.716,08	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.679,79	CR	34.008,65	34.777,10	4.448,24	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.679,79	CR	34.008,65	34.777,10	4.448,24	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-625.530,60	DV	4.387,54	0,00	-629.918,14	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.411,65	DV	2.185,72	0,00	-8.597,37	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.411,65	DV	2.185,72	0,00	-8.597,37	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.411,65	DV	2.185,72	0,00	-8.597,37	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.411,65	DV	2.185,72	0,00	-8.597,37	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-616.755,67	DV	1.643,06	0,00	-618.398,73	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-216.076,99	DV	755,97	0,00	-216.832,96	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-353.683,30	DV	428,31	0,00	-354.111,61	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.342,20	DV	458,78	0,00	-1.800,98	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-45.653,18	DV	0,00	0,00	-45.653,18	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-631,80	DV	0,00	0,00	-631,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-631,80	DV	0,00	0,00	-631,80	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-631,80	DV	0,00	0,00	-631,80	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.731,48	DV	558,76	0,00	-2.290,24	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.731,48	DV	558,76	0,00	-2.290,24	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-262,27	DV	85,30	0,00	-347,57	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-534.273,60	DV	447.938,89	0,00	-982.212,49	DV