

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	46.541.958,64	DV	807.323,35	1.205.453,40	46.143.828,59	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	29.882,80	DV	0,00	17.347,43	12.535,37	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	29.882,80	DV	0,00	17.347,43	12.535,37	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	46.512.075,84	DV	807.323,35	1.188.105,97	46.131.293,22	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.762,95	DV	14.556,13	15.152,19	15.166,89	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	15.762,95	DV	14.556,13	15.152,19	15.166,89	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	15.762,95	DV	14.556,13	15.152,19	15.166,89	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	14.459,39	DV	13.863,33	14.459,39	13.863,33	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.303,56	DV	692,80	692,80	1.303,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.579.817,13	DV	0,00	73.732,79	5.506.084,34	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.579.817,13	DV	0,00	73.732,79	5.506.084,34	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.916.495,76	DV	792.767,22	1.099.220,99	40.610.041,99	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	23.954.370,60	DV	0,00	237.720,74	23.716.649,86	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.954.370,60	DV	0,00	237.720,74	23.716.649,86	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.954.370,60	DV	0,00	237.720,74	23.716.649,86	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	23.954.370,60	DV	0,00	237.720,74	23.716.649,86	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.501.926,40	DV	755.342,92	823.391,18	16.433.878,14	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.766.670,64	DV	0,00	79.519,73	4.687.150,91	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.279.735,80	DV	0,00	733.565,69	4.546.170,11	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.339.143,05	DV	755.342,92	0,00	2.094.485,97	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.116.376,91	DV	0,00	10.305,76	5.106.071,15	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.363,19	DV	0,00	16,56	16.346,63	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.363,19	DV	0,00	16,56	16.346,63	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.286,87	DV	37.424,30	37.660,89	17.050,28	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.286,87	DV	37.424,30	37.660,89	17.050,28	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	63.917,08	DV	37.424,30	37.181,80	64.159,58	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-46.630,21	CR	0,00	479,09	-47.109,30	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	426.548,70	DV	0,00	431,62	426.117,08	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	46.541.958,64	CR	1.279.985,66	881.855,61	46.143.828,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 08/2021

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	661.437,53	CR	451.353,64	391.680,52	601.764,41	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	661.437,53	CR	451.353,64	391.680,52	601.764,41	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	654.371,00	CR	447.115,62	387.700,56	594.955,94	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.258,83	CR	4.238,02	3.955,25	3.976,06	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.807,70	CR	0,00	24,71	2.832,41	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	45.880.521,11	CR	828.632,02	490.175,09	45.542.064,18	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	40.024.728,75	CR	754.899,23	487.746,51	39.757.576,03	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.901.125,76	CR	13.013,60	364.143,52	40.252.255,68	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	37.669.386,48	CR	0,00	331.490,62	38.000.877,10	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	37.669.386,48	CR	0,00	331.490,62	38.000.877,10	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.721.720,67	CR	0,00	85.551,15	9.807.271,82	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.947.665,81	CR	0,00	245.939,47	28.193.605,28	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.231.739,28	CR	13.013,60	32.652,90	2.251.378,58	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.070.881,75	CR	12.075,62	30.299,37	2.089.105,50	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.443.110,60	CR	0,00	30.299,37	3.473.409,97	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-784.508,81	DV	6.903,68	0,00	-791.412,49	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-587.720,04	DV	5.171,94	0,00	-592.891,98	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	160.857,53	CR	937,98	2.353,53	162.273,08	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	267.446,58	CR	0,00	2.353,53	269.800,11	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-60.937,39	DV	536,25	0,00	-61.473,64	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-45.651,66	DV	401,73	0,00	-46.053,39	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	123.602,99	CR	741.885,63	123.602,99	-494.679,65	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	123.602,99	CR	741.885,63	123.602,99	-494.679,65	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	123.602,99	CR	123.602,99	0,00	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	123.602,99	CR	123.602,99	0,00	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	618.282,64	123.602,99	-494.679,65	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.855.792,36	CR	73.732,79	2.428,58	5.784.488,15	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	275.975,23	CR	0,00	2.428,58	278.403,81	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	275.975,23	CR	0,00	2.428,58	278.403,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.579.817,13	CR	73.732,79	0,00	5.506.084,34	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.579.817,13	CR	73.732,79	0,00	5.506.084,34	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	836.805,50	836.805,50	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	539.610,40	CR	0,00	73.999,52	613.609,92	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	539.610,40	CR	0,00	73.999,52	613.609,92	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	175.762,05	CR	0,00	23.934,40	199.696,45	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	161.722,90	CR	0,00	17.175,02	178.897,92	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.039,15	CR	0,00	6.759,38	20.798,53	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	14.039,15	CR	0,00	6.759,38	20.798,53	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	357.508,77	CR	0,00	49.372,32	406.881,09	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	23.383,66	CR	0,00	3.563,00	26.946,66	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.383,66	CR	0,00	3.563,00	26.946,66	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	23.383,66	CR	0,00	3.563,00	26.946,66	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	334.125,11	CR	0,00	45.809,32	379.934,43	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	334.125,11	CR	0,00	45.809,32	379.934,43	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.704,26	CR	0,00	692,80	6.397,06	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.704,26	CR	0,00	692,80	6.397,06	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	5.704,26	CR	0,00	692,80	6.397,06	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	635,32	CR	0,00	0,00	635,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.533.227,73	DV	437.498,19	0,00	-3.970.725,92	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.406.050,21	DV	437.473,48	0,00	-3.843.523,69	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.019.353,62	DV	126.373,82	0,00	-1.145.727,44	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-41.960,94	DV	5.594,79	0,00	-47.555,73	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.344.735,65	DV	304.954,87	0,00	-2.649.690,52	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	550,00	0,00	-550,00	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-127.177,52	DV	24,71	0,00	-127.202,23	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-126.380,54	DV	0,00	0,00	-126.380,54	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-796,98	DV	24,71	0,00	-821,69	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-62.952,51	DV	32.735,21	0,00	-95.687,72	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-62.952,51	DV	32.735,21	0,00	-95.687,72	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.897.035,02	CR	0,00	131.509,74	2.028.544,76	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.079.204,11	CR	0,00	131.509,74	2.210.713,85	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-182.169,09	DV	0,00	0,00	-182.169,09	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.896.575,20	DV	364.143,52	13.013,60	-2.247.705,12	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.171,48	DV	2.428,58	0,00	-15.600,06	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.171,48	DV	2.428,58	0,00	-15.600,06	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.069.281,50	CR	0,00	618.282,64	3.687.564,14	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	367.099,47	367.099,47	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.950.295,12	CR	230.722,09	367.099,47	3.086.672,50	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.039.697,91	CR	0,00	323.636,98	2.363.334,89	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.039.697,91	CR	0,00	323.636,98	2.363.334,89	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.039.697,91	CR	0,00	323.636,98	2.363.334,89	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.039.697,91	CR	0,00	323.636,98	2.363.334,89	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	903.943,78	CR	194.566,87	6.629,33	716.006,24	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	107.065,27	CR	74.696,38	0,00	32.368,89	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	598.132,61	CR	114.741,96	0,00	483.390,65	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	19.483,93	CR	0,00	6.629,33	26.113,26	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	179.261,97	CR	5.128,53	0,00	174.133,44	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.653,43	CR	36.155,22	36.833,16	7.331,37	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.653,43	CR	36.155,22	36.833,16	7.331,37	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.052.663,18	DV	4.786,75	0,00	-1.057.449,93	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-14.864,39	DV	2.091,41	0,00	-16.955,80	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.864,39	DV	2.091,41	0,00	-16.955,80	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-14.864,39	DV	2.091,41	0,00	-16.955,80	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-14.864,39	DV	2.091,41	0,00	-16.955,80	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.032.529,38	DV	1.705,20	0,00	-1.034.234,58	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-254.047,19	DV	714,82	0,00	-254.762,01	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-637.476,40	DV	446,06	0,00	-637.922,46	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.670,06	DV	544,32	0,00	-4.214,38	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-137.335,73	DV	0,00	0,00	-137.335,73	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.386,95	DV	511,05	0,00	-1.898,00	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.386,95	DV	511,05	0,00	-1.898,00	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.386,95	DV	511,05	0,00	-1.898,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.882,46	DV	479,09	0,00	-4.361,55	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.882,46	DV	479,09	0,00	-4.361,55	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-596,92	DV	80,89	0,00	-677,81	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.897.035,02	DV	131.509,74	0,00	-2.028.544,76	DV