

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	45.080.047,14	DV	4.803.434,72	4.808.619,02	45.074.862,84	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.720,34	DV	13.675,84	0,00	26.396,18	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	12.720,34	DV	13.675,84	0,00	26.396,18	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	45.067.326,80	DV	4.789.758,88	4.808.619,02	45.048.466,66	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.970,10	DV	13.950,13	14.359,34	14.560,89	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	14.970,10	DV	13.950,13	14.359,34	14.560,89	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	14.970,10	DV	13.950,13	14.359,34	14.560,89	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	13.666,54	DV	13.257,33	13.666,54	13.257,33	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	5.332.932,21	DV	0,00	57.297,42	5.275.634,79	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.332.932,21	DV	0,00	57.297,42	5.275.634,79	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.719.424,49	DV	4.775.808,75	4.736.962,26	39.758.270,98	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	24.469.322,78	DV	343.976,06	0,00	24.813.298,84	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.469.322,78	DV	343.976,06	0,00	24.813.298,84	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.469.322,78	DV	343.976,06	0,00	24.813.298,84	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	24.469.322,78	DV	343.976,06	0,00	24.813.298,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.788.975,38	DV	4.391.184,51	4.695.965,10	14.484.194,79	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.695.965,10	DV	0,00	4.695.965,10	0,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.764.374,57	DV	50.918,36	0,00	3.815.292,93	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.067.871,45	DV	4.265.915,48	0,00	5.333.786,93	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.260.764,26	DV	74.350,67	0,00	5.335.114,93	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.433,04	DV	12,36	0,00	16.445,40	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.433,04	DV	12,36	0,00	16.445,40	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.323,62	DV	40.313,76	40.997,16	15.640,22	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.323,62	DV	40.313,76	40.997,16	15.640,22	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPÉSTIMOS	65.525,35	DV	40.313,76	40.218,29	65.620,82	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-49.201,73	CR	0,00	778,87	-49.980,60	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	428.369,67	DV	322,06	0,00	428.691,73	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	45.080.047,14	CR	4.008.214,39	4.003.030,09	45.074.862,84	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 12/2021

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	487.631,65	CR	410.556,61	414.116,63	491.191,67	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	487.631,65	CR	410.556,61	414.116,63	491.191,67	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	477.347,82	CR	403.241,17	410.163,61	484.270,26	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	7.359,82	CR	7.315,44	3.931,68	3.976,06	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.924,01	CR	0,00	21,34	2.945,35	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.592.415,49	CR	3.597.657,78	3.588.913,46	44.583.671,17	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	38.972.076,27	CR	3.540.360,36	3.586.815,39	39.018.531,30	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.553.957,65	CR	3.283.471,52	911.882,60	39.182.368,73	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.229.772,61	CR	3.139.883,63	0,00	36.089.888,98	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	39.229.772,61	CR	3.139.883,63	0,00	36.089.888,98	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.124.425,35	CR	1.699.720,72	0,00	8.424.704,63	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	29.105.347,26	CR	1.440.162,91	0,00	27.665.184,35	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.324.185,04	CR	143.587,89	911.882,60	3.092.479,75	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.156.664,28	CR	140.147,10	865.754,76	2.882.271,94	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.585.735,23	CR	0,00	865.754,76	4.451.489,99	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-817.005,67	DV	61.143,04	0,00	-878.148,71	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-612.065,28	DV	79.004,06	0,00	-691.069,34	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	167.520,76	CR	3.440,79	46.127,84	210.207,81	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	278.525,07	CR	0,00	46.127,84	324.652,91	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-63.461,62	DV	582,90	0,00	-64.044,52	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-47.542,69	DV	2.857,89	0,00	-50.400,58	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.581.881,38	DV	256.888,84	2.674.932,79	-163.837,43	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.581.881,38	DV	256.888,84	2.674.932,79	-163.837,43	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.581.881,38	DV	256.888,84	2.674.932,79	-163.837,43	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.620.339,22	CR	57.297,42	2.098,07	5.565.139,87	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	287.407,01	CR	0,00	2.098,07	289.505,08	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	287.407,01	CR	0,00	2.098,07	289.505,08	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.332.932,21	CR	57.297,42	0,00	5.275.634,79	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.332.932,21	CR	57.297,42	0,00	5.275.634,79	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.112.171,93	4.112.171,93	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.023.584,89	CR	26.585,23	98.445,00	1.095.444,66	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.023.584,89	CR	26.585,23	98.445,00	1.095.444,66	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	277.201,43	CR	26.585,23	49.584,50	300.200,70	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	257.228,11	CR	0,00	42.972,59	300.200,70	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	19.973,32	CR	26.585,23	6.611,91	0,00	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	19.973,32	CR	26.585,23	6.611,91	0,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	602.568,87	CR	0,00	48.167,70	650.736,57	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	41.027,15	CR	0,00	3.433,67	44.460,82	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.027,15	CR	0,00	3.433,67	44.460,82	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	41.027,15	CR	0,00	3.433,67	44.460,82	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	561.541,72	CR	0,00	44.734,03	606.275,75	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	561.541,72	CR	0,00	44.734,03	606.275,75	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.475,46	CR	0,00	692,80	9.168,26	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.475,46	CR	0,00	692,80	9.168,26	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	8.475,46	CR	0,00	692,80	9.168,26	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	135.339,13	CR	0,00	0,00	135.339,13	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.553.749,67	DV	458.859,01	0,00	-6.012.608,68	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.359.171,01	DV	426.898,50	0,00	-5.786.069,51	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.585.167,22	DV	121.640,20	0,00	-1.706.807,42	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-63.760,98	DV	3.343,79	0,00	-67.104,77	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.709.692,81	DV	301.914,51	0,00	-4.011.607,32	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-550,00	DV	0,00	0,00	-550,00	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-194.578,66	DV	31.960,51	0,00	-226.539,17	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-194.300,69	DV	31.939,17	0,00	-226.239,86	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-277,97	DV	21,34	0,00	-299,31	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-207.356,94	DV	30.026,58	7.787,65	-229.595,87	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-207.356,94	DV	30.026,58	7.787,65	-229.595,87	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.536.766,20	CR	0,00	465.578,92	3.002.345,12	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.865.532,69	CR	0,00	465.578,92	3.331.111,61	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-328.766,49	DV	0,00	0,00	-328.766,49	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.549.407,09	DV	919.670,25	3.283.471,52	-1.185.605,82	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-24.603,26	DV	2.098,07	0,00	-26.701,33	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-24.603,26	DV	2.098,07	0,00	-26.701,33	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.774.765,87	CR	2.674.932,79	256.888,84	3.356.721,92	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	509.639,05	509.639,05	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.542.729,56	CR	38.706,92	509.639,05	5.013.661,69	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.556.903,17	CR	0,00	325.579,10	3.882.482,27	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.556.903,17	CR	0,00	325.579,10	3.882.482,27	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.556.903,17	CR	0,00	325.579,10	3.882.482,27	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.556.903,17	CR	0,00	325.579,10	3.882.482,27	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	975.822,93	CR	0,00	144.368,52	1.120.191,45	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	198.587,20	CR	0,00	11.384,12	209.971,32	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	427.671,99	CR	0,00	48.088,16	475.760,15	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	47.016,28	CR	0,00	14.500,81	61.517,09	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	302.547,46	CR	0,00	70.395,43	372.942,89	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.003,46	CR	38.706,92	39.691,43	10.987,97	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.003,46	CR	38.706,92	39.691,43	10.987,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.005.101,81	DV	5.292,14	0,00	-2.010.393,95	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-23.435,66	DV	2.218,87	0,00	-25.654,53	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-23.435,66	DV	2.218,87	0,00	-25.654,53	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-23.435,66	DV	2.218,87	0,00	-25.654,53	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-23.435,66	DV	2.218,87	0,00	-25.654,53	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.972.430,98	DV	1.588,67	0,00	-1.974.019,65	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-440.055,75	DV	714,35	0,00	-440.770,10	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.393.731,65	DV	326,65	0,00	-1.394.058,30	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.307,85	DV	547,67	0,00	-1.855,52	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-137.335,73	DV	0,00	0,00	-137.335,73	DV

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.781,19	DV	252,13	0,00	-3.033,32	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.781,19	DV	252,13	0,00	-3.033,32	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.781,19	DV	252,13	0,00	-3.033,32	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.453,98	DV	1.232,47	0,00	-7.686,45	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.453,98	DV	1.232,47	0,00	-7.686,45	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-861,55	DV	61,07	0,00	-922,62	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.536.766,20	DV	465.578,92	0,00	-3.002.345,12	DV