

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	47.092.407,84	DV	386.110,08	936.559,28	46.541.958,64	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	27.467,12	DV	2.415,68	0,00	29.882,80	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	27.467,12	DV	2.415,68	0,00	29.882,80	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	47.064.940,72	DV	383.694,40	936.559,28	46.512.075,84	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.762,95	DV	15.478,14	15.478,14	15.762,95	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	15.762,95	DV	15.478,14	15.478,14	15.762,95	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	15.762,95	DV	15.478,14	15.478,14	15.762,95	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	14.459,39	DV	14.459,39	14.459,39	14.459,39	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.303,56	DV	1.018,75	1.018,75	1.303,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.642.191,39	DV	0,00	62.374,26	5.579.817,13	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.642.191,39	DV	0,00	62.374,26	5.579.817,13	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.406.986,38	DV	368.216,26	858.706,88	40.916.495,76	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	23.623.841,36	DV	330.529,24	0,00	23.954.370,60	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.623.841,36	DV	330.529,24	0,00	23.954.370,60	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.623.841,36	DV	330.529,24	0,00	23.954.370,60	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	23.623.841,36	DV	330.529,24	0,00	23.954.370,60	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.323.454,24	DV	0,00	821.527,84	16.501.926,40	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.793.712,52	DV	0,00	27.041,88	4.766.670,64	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.552.421,19	DV	0,00	272.685,39	5.279.735,80	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.777.983,75	DV	0,00	438.840,70	1.339.143,05	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.199.336,78	DV	0,00	82.959,87	5.116.376,91	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.335,78	DV	27,41	0,00	16.363,19	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.335,78	DV	27,41	0,00	16.363,19	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.520,70	DV	36.945,21	37.179,04	17.286,87	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.520,70	DV	36.945,21	37.179,04	17.286,87	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	63.511,24	DV	36.945,21	36.539,37	63.917,08	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-45.990,54	CR	0,00	639,67	-46.630,21	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	425.834,30	DV	714,40	0,00	426.548,70	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	47.092.407,84	CR	1.428.543,03	878.093,83	46.541.958,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 07/2021

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	601.444,12	CR	397.500,19	457.493,60	661.437,53	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	601.444,12	CR	397.500,19	457.493,60	661.437,53	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	594.405,94	CR	392.578,96	452.544,02	654.371,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.258,83	CR	4.269,33	4.269,33	4.258,83	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.779,35	CR	651,90	680,25	2.807,70	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.490.963,72	CR	1.031.042,84	420.600,23	45.880.521,11	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	40.575.583,62	CR	968.668,58	417.813,71	40.024.728,75	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.498.243,69	CR	14.931,64	417.813,71	39.901.125,76	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	37.289.038,30	CR	0,00	380.348,18	37.669.386,48	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	37.289.038,30	CR	0,00	380.348,18	37.669.386,48	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.623.560,36	CR	0,00	98.160,31	9.721.720,67	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.665.477,94	CR	0,00	282.187,87	27.947.665,81	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.209.205,39	CR	14.931,64	37.465,53	2.231.739,28	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.049.972,04	CR	13.855,41	34.765,12	2.070.881,75	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.408.345,48	CR	0,00	34.765,12	3.443.110,60	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-776.587,61	DV	7.921,20	0,00	-784.508,81	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-581.785,83	DV	5.934,21	0,00	-587.720,04	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	159.233,35	CR	1.076,23	2.700,41	160.857,53	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	264.746,17	CR	0,00	2.700,41	267.446,58	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-60.322,11	DV	615,28	0,00	-60.937,39	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-45.190,71	DV	460,95	0,00	-45.651,66	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.077.339,93	CR	953.736,94	0,00	123.602,99	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.077.339,93	CR	953.736,94	0,00	123.602,99	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.077.339,93	CR	953.736,94	0,00	123.602,99	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.077.339,93	CR	953.736,94	0,00	123.602,99	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.915.380,10	CR	62.374,26	2.786,52	5.855.792,36	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	273.188,71	CR	0,00	2.786,52	275.975,23	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	273.188,71	CR	0,00	2.786,52	275.975,23	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.642.191,39	CR	62.374,26	0,00	5.579.817,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 07/2021

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	5.642.191,39	CR	62.374,26	0,00	5.579.817,13	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.044.245,30	1.044.245,30	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	464.033,68	CR	0,00	75.576,72	539.610,40	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	464.033,68	CR	0,00	75.576,72	539.610,40	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	151.286,40	CR	0,00	24.475,65	175.762,05	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	143.951,82	CR	0,00	17.771,08	161.722,90	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.334,58	CR	0,00	6.704,57	14.039,15	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	7.334,58	CR	0,00	6.704,57	14.039,15	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	307.426,45	CR	0,00	50.082,32	357.508,77	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	19.805,78	CR	0,00	3.577,88	23.383,66	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.805,78	CR	0,00	3.577,88	23.383,66	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	19.805,78	CR	0,00	3.577,88	23.383,66	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	287.620,67	CR	0,00	46.504,44	334.125,11	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	287.620,67	CR	0,00	46.504,44	334.125,11	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.685,51	CR	0,00	1.018,75	5.704,26	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.685,51	CR	0,00	1.018,75	5.704,26	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.685,51	CR	0,00	1.018,75	5.704,26	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	-3.029.221,34	DV	504.006,39	0,00	-3.533.227,73	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.962.689,13	DV	443.361,08	0,00	-3.406.050,21	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-887.589,35	DV	131.764,27	0,00	-1.019.353,62	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-36.366,15	DV	5.594,79	0,00	-41.960,94	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.038.733,63	DV	306.002,02	0,00	-2.344.735,65	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-66.532,21	DV	60.645,31	0,00	-127.177,52	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-66.415,48	DV	59.965,06	0,00	-126.380,54	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-116,73	DV	680,25	0,00	-796,98	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-57.779,57	DV	5.172,94	0,00	-62.952,51	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-57.779,57	DV	5.172,94	0,00	-62.952,51	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.011.500,76	CR	114.465,74	0,00	1.897.035,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 07/2021

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	2.079.204,11	CR	0,00	0,00	2.079.204,11	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-67.703,35	DV	114.465,74	0,00	-182.169,09	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.493.693,13	DV	417.813,71	14.931,64	-1.896.575,20	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.384,96	DV	2.786,52	0,00	-13.171,48	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.384,96	DV	2.786,52	0,00	-13.171,48	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.115.544,56	CR	0,00	953.736,94	3.069.281,50	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	448.806,40	448.806,40	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.651.471,13	CR	35.516,67	334.340,66	2.950.295,12	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.748.801,22	CR	0,00	290.896,69	2.039.697,91	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.748.801,22	CR	0,00	290.896,69	2.039.697,91	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.748.801,22	CR	0,00	290.896,69	2.039.697,91	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.748.801,22	CR	0,00	290.896,69	2.039.697,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	896.857,76	CR	0,00	7.086,02	903.943,78	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	107.065,27	CR	0,00	0,00	107.065,27	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	598.132,61	CR	0,00	0,00	598.132,61	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.397,91	CR	0,00	7.086,02	19.483,93	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	179.261,97	CR	0,00	0,00	179.261,97	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.812,15	CR	35.516,67	36.357,95	6.653,43	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.812,15	CR	35.516,67	36.357,95	6.653,43	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-639.455,46	DV	413.207,72	0,00	-1.052.663,18	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-12.824,12	DV	2.040,27	0,00	-14.864,39	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.824,12	DV	2.040,27	0,00	-14.864,39	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-12.824,12	DV	2.040,27	0,00	-14.864,39	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-12.824,12	DV	2.040,27	0,00	-14.864,39	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-622.001,60	DV	410.527,78	0,00	-1.032.529,38	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-218.249,50	DV	35.797,69	0,00	-254.047,19	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-355.010,71	DV	282.465,69	0,00	-637.476,40	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.088,21	DV	581,85	0,00	-3.670,06	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-45.653,18	DV	91.682,55	0,00	-137.335,73	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 07/2021

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	-1.386,95	DV	0,00	0,00	-1.386,95	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.386,95	DV	0,00	0,00	-1.386,95	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.386,95	DV	0,00	0,00	-1.386,95	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.242,79	DV	639,67	0,00	-3.882,46	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.242,79	DV	639,67	0,00	-3.882,46	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-514,91	DV	82,01	0,00	-596,92	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.011.500,76	DV	0,00	114.465,74	-1.897.035,02	DV