

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	46.833.123,57	DV	2.441.968,25	2.205.301,69	47.069.790,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	45.264,04	DV	0,00	9.483,20	35.780,84	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	45.264,04	DV	0,00	9.483,20	35.780,84	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	46.787.859,53	DV	2.441.968,25	2.195.818,49	47.034.009,29	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.324,82	DV	15.471,22	16.033,09	15.762,95	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	16.324,82	DV	15.471,22	16.033,09	15.762,95	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.324,82	DV	15.471,22	16.033,09	15.762,95	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	15.021,26	DV	14.819,44	15.381,31	14.459,39	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	5.645.344,81	DV	15.843,26	0,00	5.661.188,07	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTIPAÇÃO NO PGA	5.645.344,81	DV	15.843,26	0,00	5.661.188,07	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.126.189,90	DV	2.410.653,77	2.179.785,40	41.357.058,27	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	25.463.826,24	DV	0,00	2.142.668,43	23.321.157,81	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.463.826,24	DV	0,00	2.142.668,43	23.321.157,81	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.463.826,24	DV	0,00	2.142.668,43	23.321.157,81	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	25.463.826,24	DV	0,00	2.142.668,43	23.321.157,81	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.201.400,41	DV	2.374.717,98	0,00	17.576.118,39	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.726.584,09	DV	42.574,00	0,00	4.769.158,09	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.223.157,49	DV	258.290,87	0,00	5.481.448,36	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	112.448,31	DV	2.048.173,70	0,00	2.160.622,01	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.139.210,52	DV	25.679,41	0,00	5.164.889,93	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.365,82	DV	0,00	35,20	16.330,62	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.365,82	DV	0,00	35,20	16.330,62	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.980,22	DV	35.935,79	36.164,20	17.751,81	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	17.980,22	DV	35.935,79	36.164,20	17.751,81	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	63.018,21	DV	35.935,79	35.581,40	63.372,60	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	-45.037,99	CR	0,00	582,80	-45.620,79	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	426.617,21	DV	0,00	917,57	425.699,64	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	46.833.123,57	CR	569.833,83	806.500,39	47.069.790,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 05/2021

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	603.808,96	CR	402.630,23	400.900,71	602.079,44	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	603.808,96	CR	402.630,23	400.900,71	602.079,44	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	594.405,94	CR	396.598,91	396.598,91	594.405,94	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	6.020,82	CR	6.031,32	4.269,33	4.258,83	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.382,20	CR	0,00	32,47	3.414,67	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.229.314,61	CR	167.203,60	405.599,68	46.467.710,69	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	40.314.992,63	CR	167.203,60	387.174,24	40.534.963,27	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.889.330,12	CR	13.836,66	387.174,24	39.262.667,70	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.714.182,31	CR	0,00	352.456,16	37.066.638,47	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	36.714.182,31	CR	0,00	352.456,16	37.066.638,47	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.475.201,44	CR	0,00	90.961,94	9.566.163,38	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.238.980,87	CR	0,00	261.494,22	27.500.475,09	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.175.147,81	CR	13.836,66	34.718,08	2.196.029,23	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.018.369,23	CR	12.839,36	32.215,70	2.037.745,57	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.355.801,68	CR	0,00	32.215,70	3.388.017,38	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-764.615,57	DV	7.340,31	0,00	-771.955,88	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-572.816,88	DV	5.499,05	0,00	-578.315,93	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	156.778,58	CR	997,30	2.502,38	158.283,66	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	260.664,79	CR	0,00	2.502,38	263.167,17	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-59.392,17	DV	570,16	0,00	-59.962,33	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-44.494,04	DV	427,14	0,00	-44.921,18	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.425.662,51	CR	153.366,94	0,00	1.272.295,57	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.425.662,51	CR	153.366,94	0,00	1.272.295,57	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.425.662,51	CR	153.366,94	0,00	1.272.295,57	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.425.662,51	CR	153.366,94	0,00	1.272.295,57	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.914.321,98	CR	0,00	18.425,44	5.932.747,42	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	268.977,17	CR	0,00	2.582,18	271.559,35	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	268.977,17	CR	0,00	2.582,18	271.559,35	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.645.344,81	CR	0,00	15.843,26	5.661.188,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.645.344,81	CR	0,00	15.843,26	5.661.188,07	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	859.065,04	859.065,04	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	311.966,45	CR	12.834,63	87.714,26	386.846,08	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	311.966,45	CR	12.834,63	87.714,26	386.846,08	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	101.875,57	CR	12.834,63	37.139,80	126.180,74	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	89.040,94	CR	0,00	37.139,80	126.180,74	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.834,63	CR	12.834,63	0,00	0,00	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	12.834,63	CR	12.834,63	0,00	0,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	206.831,98	CR	0,00	49.922,68	256.754,66	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	12.665,47	CR	0,00	2.998,22	15.663,69	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.665,47	CR	0,00	2.998,22	15.663,69	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.665,47	CR	0,00	2.998,22	15.663,69	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	194.166,51	CR	0,00	46.924,46	241.090,97	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	194.166,51	CR	0,00	46.924,46	241.090,97	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.258,90	CR	0,00	651,78	3.910,68	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.258,90	CR	0,00	651,78	3.910,68	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.258,90	CR	0,00	651,78	3.910,68	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.137.759,75	DV	447.833,52	0,00	-2.585.593,27	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.071.260,01	DV	447.801,05	0,00	-2.519.061,06	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-624.060,81	DV	131.764,27	0,00	-755.825,08	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-25.176,57	DV	5.594,79	0,00	-30.771,36	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.422.022,63	DV	310.441,99	0,00	-1.732.464,62	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-66.499,74	DV	32,47	0,00	-66.532,21	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-66.415,48	DV	0,00	0,00	-66.415,48	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-84,26	DV	32,47	0,00	-116,73	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-32.688,19	DV	8.640,47	0,00	-41.328,66	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-32.688,19	DV	8.640,47	0,00	-41.328,66	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	982.212,49	CR	0,00	604.147,18	1.586.359,67	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.049.915,84	CR	0,00	604.147,18	1.654.063,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 05/2021

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/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-884.779,56	DV	387.174,24	13.836,66	-1.258.117,14	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.173,42	DV	2.582,18	0,00	-8.755,60	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.173,42	DV	2.582,18	0,00	-8.755,60	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.767.221,98	CR	0,00	153.366,94	1.920.588,92	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	643.876,60	643.876,60	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.612.478,20	CR	34.566,33	643.876,60	2.221.788,47	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.206.436,83	CR	0,00	247.057,90	1.453.494,73	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.206.436,83	CR	0,00	247.057,90	1.453.494,73	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.206.436,83	CR	0,00	247.057,90	1.453.494,73	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.206.436,83	CR	0,00	247.057,90	1.453.494,73	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	401.593,13	CR	0,00	361.462,54	763.055,67	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	31.279,51	CR	0,00	52.739,93	84.019,44	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	259.368,87	CR	0,00	269.524,83	528.893,70	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.228,67	CR	0,00	2.464,96	3.693,63	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	109.716,08	CR	0,00	36.732,82	146.448,90	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.448,24	CR	34.566,33	35.356,16	5.238,07	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.448,24	CR	34.566,33	35.356,16	5.238,07	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-629.918,14	DV	5.078,87	0,00	-634.997,01	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.597,37	DV	2.209,36	0,00	-10.806,73	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.597,37	DV	2.209,36	0,00	-10.806,73	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-8.597,37	DV	2.209,36	0,00	-10.806,73	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-8.597,37	DV	2.209,36	0,00	-10.806,73	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-618.398,73	DV	1.782,54	0,00	-620.181,27	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-216.832,96	DV	708,04	0,00	-217.541,00	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-354.111,61	DV	439,96	0,00	-354.551,57	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.800,98	DV	634,54	0,00	-2.435,52	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	504,17	0,00	-1.135,97	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 05/2021

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	504,17	0,00	-1.135,97	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-631,80	DV	504,17	0,00	-1.135,97	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.290,24	DV	582,80	0,00	-2.873,04	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-2.290,24	DV	582,80	0,00	-2.873,04	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-347,57	DV	84,22	0,00	-431,79	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-982.212,49	DV	604.147,18	0,00	-1.586.359,67	DV