

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	45.801.597,26	DV	418.419,42	1.119.449,22	45.100.567,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.894,74	DV	0,00	16.242,22	1.652,52	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	17.894,74	DV	0,00	16.242,22	1.652,52	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	45.783.702,52	DV	418.419,42	1.103.207,00	45.098.914,94	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.166,89	DV	14.359,34	14.556,13	14.970,10	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	15.166,89	DV	14.359,34	14.556,13	14.970,10	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	15.166,89	DV	14.359,34	14.556,13	14.970,10	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	13.863,33	DV	13.666,54	13.863,33	13.666,54	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	5.442.930,32	DV	0,00	103.946,09	5.338.984,23	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.442.930,32	DV	0,00	103.946,09	5.338.984,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.325.605,31	DV	404.060,08	984.704,78	39.744.960,61	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	24.031.247,03	DV	295.191,94	0,00	24.326.438,97	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.031.247,03	DV	295.191,94	0,00	24.326.438,97	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.031.247,03	DV	295.191,94	0,00	24.326.438,97	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	24.031.247,03	DV	295.191,94	0,00	24.326.438,97	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.829.214,46	DV	70.137,95	944.381,01	14.954.971,40	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.721.405,89	DV	0,00	169.470,42	4.551.935,47	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.297.308,76	DV	0,00	458.503,04	3.838.805,72	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.599.265,72	DV	0,00	316.407,55	1.282.858,17	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.211.234,09	DV	70.137,95	0,00	5.281.372,04	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.563,47	DV	0,00	49,93	16.513,54	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.563,47	DV	0,00	49,93	16.513,54	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.810,90	DV	38.730,19	38.972,40	16.568,69	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.810,90	DV	38.730,19	38.972,40	16.568,69	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	64.602,43	DV	38.730,19	38.348,74	64.983,88	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-47.791,53	CR	0,00	623,66	-48.415,19	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	431.769,45	DV	0,00	1.301,44	430.468,01	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	45.801.597,26	CR	1.582.984,43	881.954,63	45.100.567,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 10/2021

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	627.347,28	CR	534.915,79	388.644,22	481.075,71	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	627.347,28	CR	534.915,79	388.644,22	481.075,71	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	620.504,82	CR	530.977,79	384.672,97	474.200,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.976,06	CR	3.938,00	3.938,00	3.976,06	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.866,40	CR	0,00	33,25	2.899,65	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	45.174.249,98	CR	1.048.068,64	493.310,41	44.619.491,75	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	39.449.575,00	CR	944.122,55	490.042,17	38.995.494,62	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.735.282,74	CR	17.512,89	490.042,17	41.207.812,02	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	38.456.887,61	CR	0,00	446.099,89	38.902.987,50	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	38.456.887,61	CR	0,00	446.099,89	38.902.987,50	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.924.959,08	CR	0,00	115.129,52	10.040.088,60	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	28.531.928,53	CR	0,00	330.970,37	28.862.898,90	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.278.395,13	CR	17.512,89	43.942,28	2.304.824,52	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.114.174,77	CR	16.250,61	40.775,04	2.138.699,20	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.515.090,89	CR	0,00	40.775,04	3.555.865,93	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-800.909,44	DV	9.290,54	0,00	-810.199,98	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-600.006,68	DV	6.960,07	0,00	-606.966,75	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	164.220,36	CR	1.262,28	3.167,24	166.125,32	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	273.037,71	CR	0,00	3.167,24	276.204,95	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-62.211,32	DV	721,65	0,00	-62.932,97	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-46.606,03	DV	540,63	0,00	-47.146,66	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.285.707,74	DV	926.609,66	0,00	-2.212.317,40	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.285.707,74	DV	926.609,66	0,00	-2.212.317,40	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.285.707,74	DV	926.609,66	0,00	-2.212.317,40	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.724.674,98	CR	103.946,09	3.268,24	5.623.997,13	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	281.744,66	CR	0,00	3.268,24	285.012,90	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	281.744,66	CR	0,00	3.268,24	285.012,90	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.442.930,32	CR	103.946,09	0,00	5.338.984,23	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.442.930,32	CR	103.946,09	0,00	5.338.984,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 10/2021

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	1.138.013,34	1.138.013,34	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	686.552,90	CR	0,00	193.890,79	880.443,69	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	686.552,90	CR	0,00	193.890,79	880.443,69	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	223.453,31	CR	0,00	23.802,64	247.255,95	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	223.453,31	CR	0,00	16.978,23	240.431,54	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	6.824,41	6.824,41	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	6.824,41	6.824,41	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	456.009,73	CR	0,00	49.189,41	505.199,14	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	30.367,02	CR	0,00	3.677,92	34.044,94	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.367,02	CR	0,00	3.677,92	34.044,94	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	30.367,02	CR	0,00	3.677,92	34.044,94	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	425.642,71	CR	0,00	45.511,49	471.154,20	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	425.642,71	CR	0,00	45.511,49	471.154,20	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.089,86	CR	0,00	692,80	7.782,66	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.089,86	CR	0,00	692,80	7.782,66	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	7.089,86	CR	0,00	692,80	7.782,66	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	0,00	CR	0,00	120.205,94	120.205,94	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.455.619,25	DV	434.164,06	0,00	-4.889.783,31	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.279.379,21	DV	434.130,81	0,00	-4.713.510,02	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.272.101,26	DV	124.649,11	0,00	-1.396.750,37	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-53.150,52	DV	5.594,79	0,00	-58.745,31	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.953.577,43	DV	303.886,91	0,00	-3.257.464,34	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	-176.240,04	DV	33,25	0,00	-176.273,29	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-176.019,68	DV	0,00	0,00	-176.019,68	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-220,36	DV	33,25	0,00	-253,61	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-98.872,95	DV	63.941,47	0,00	-162.814,42	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-98.872,95	DV	63.941,47	0,00	-162.814,42	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.139.020,16	CR	146.597,40	0,00	1.992.422,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 10/2021

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	2.321.189,25	CR	0,00	0,00	2.321.189,25	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-182.169,09	DV	146.597,40	0,00	-328.766,49	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.730.732,18	DV	490.042,17	17.512,89	-3.203.261,46	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.940,91	DV	3.268,24	0,00	-22.209,15	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.940,91	DV	3.268,24	0,00	-22.209,15	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.478.592,23	CR	0,00	926.609,66	5.405.201,89	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	642.294,69	642.294,69	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.539.132,06	CR	37.314,25	491.603,61	3.993.421,42	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.765.141,97	CR	0,00	367.626,84	3.132.768,81	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.765.141,97	CR	0,00	367.626,84	3.132.768,81	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.765.141,97	CR	0,00	367.626,84	3.132.768,81	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.765.141,97	CR	0,00	367.626,84	3.132.768,81	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	765.780,43	CR	0,00	85.845,63	851.626,06	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	32.368,89	CR	0,00	0,00	32.368,89	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	483.390,65	CR	0,00	0,00	483.390,65	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	38.455,64	CR	0,00	0,00	38.455,64	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	211.565,25	CR	0,00	85.845,63	297.410,88	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.209,66	CR	37.314,25	38.131,14	9.026,55	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.209,66	CR	37.314,25	38.131,14	9.026,55	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.399.354,34	DV	604.953,89	4.093,68	-2.000.214,55	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-19.069,03	DV	2.161,01	0,00	-21.230,04	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-19.069,03	DV	2.161,01	0,00	-21.230,04	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-19.069,03	DV	2.161,01	0,00	-21.230,04	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-19.069,03	DV	2.161,01	0,00	-21.230,04	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.373.049,04	DV	601.873,74	4.093,68	-1.970.829,10	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-283.398,83	DV	155.954,94	0,00	-439.353,77	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-947.480,22	DV	445.918,80	0,00	-1.393.399,02	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.834,26	DV	0,00	4.093,68	-740,58	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: 10/2021

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	-2.192,49	DV	295,48	0,00	-2.487,97	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.192,49	DV	295,48	0,00	-2.487,97	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.192,49	DV	295,48	0,00	-2.487,97	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.043,78	DV	623,66	0,00	-5.667,44	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.043,78	DV	623,66	0,00	-5.667,44	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-757,56	DV	26,55	0,00	-784,11	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.139.020,16	DV	0,00	146.597,40	-1.992.422,76	DV