

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	46.950.199,59	DV	1.015.425,11	125.470,62	47.840.154,08	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	47.418,66	DV	0,00	44.014,75	3.403,91	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	47.418,66	DV	0,00	44.014,75	3.403,91	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	46.902.780,93	DV	1.015.425,11	81.455,87	47.836.750,17	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.965,05	DV	16.235,48	48.616,88	15.583,65	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	47.965,05	DV	16.235,48	48.616,88	15.583,65	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	47.965,05	DV	16.235,48	48.616,88	15.583,65	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	47.965,05	DV	15.583,70	47.965,10	15.583,65	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	651,78	651,78	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.731.917,15	DV	63.495,13	0,00	5.795.412,28	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.731.917,15	DV	63.495,13	0,00	5.795.412,28	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.122.898,73	DV	935.694,50	32.838,99	42.025.754,24	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	24.708.292,07	DV	392.054,96	0,00	25.100.347,03	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.708.292,07	DV	392.054,96	0,00	25.100.347,03	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.946.776,18	DV	511.012,23	0,00	16.457.788,41	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	5.602.926,15	DV	8.931,23	0,00	5.611.857,38	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	5.000.841,62	DV	381.844,65	0,00	5.382.686,27	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	5.343.008,41	DV	120.236,35	0,00	5.463.244,76	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.594,87	DV	0,00	15,95	16.578,92	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.594,87	DV	0,00	15,95	16.578,92	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.647,50	DV	32.627,31	32.407,27	18.867,54	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	18.647,50	DV	32.627,31	32.407,27	18.867,54	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	432.588,11	DV	0,00	415,77	432.172,34	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	46.950.199,59	CR	2.635.574,75	3.525.529,24	47.840.154,08	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	591.735,78	CR	404.016,96	404.571,83	592.290,65	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	591.735,78	CR	404.016,96	404.571,83	592.290,65	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	582.454,35	CR	397.272,00	400.796,55	585.978,90	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.024,41	CR	6.744,96	3.734,36	3.013,81	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.257,02	CR	0,00	40,92	3.297,94	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.358.463,81	CR	2.231.557,79	3.120.957,41	47.247.863,43	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	40.367.524,64	CR	2.231.557,79	3.053.680,55	41.189.647,40	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.061.807,34	CR	2.231.557,79	166.513,36	37.996.762,91	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	38.103.095,75	CR	2.231.557,79	0,00	35.871.537,96	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	38.103.095,75	CR	2.231.557,79	0,00	35.871.537,96	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.442.576,47	CR	1.184.844,80	0,00	9.257.731,67	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.660.519,28	CR	1.046.712,99	0,00	26.613.806,29	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.958.711,59	CR	0,00	166.513,36	2.125.224,95	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.813.582,63	CR	0,00	158.462,05	1.972.044,68	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.142.796,59	CR	0,00	135.984,52	3.278.781,11	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-763.014,99	DV	0,00	15.948,46	-747.066,53	DV
2.3.1.1.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-566.198,97	DV	0,00	6.529,07	-559.669,90	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	145.128,96	CR	0,00	8.051,31	153.180,27	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	251.497,11	CR	0,00	3.185,04	254.682,15	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-61.059,01	DV	0,00	3.029,97	-58.029,04	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-45.309,14	DV	0,00	1.836,30	-43.472,84	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	305.717,30	CR	0,00	2.887.167,19	3.192.884,49	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	305.717,30	CR	0,00	2.887.167,19	3.192.884,49	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	305.717,30	CR	0,00	2.887.167,19	3.192.884,49	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	305.717,30	CR	0,00	2.887.167,19	3.192.884,49	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	5.990.939,17	CR	0,00	67.276,86	6.058.216,03	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	259.022,02	CR	0,00	3.781,73	262.803,75	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	259.022,02	CR	0,00	3.781,73	262.803,75	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.731.917,15	CR	0,00	63.495,13	5.795.412,28	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.731.917,15	CR	0,00	63.495,13	5.795.412,28	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.535.190,08	3.535.190,08	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	949.440,95	CR	9.286,89	85.355,13	1.025.509,19	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	949.440,95	CR	9.286,89	85.355,13	1.025.509,19	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	313.793,03	CR	9.286,89	34.302,97	338.809,11	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	304.506,14	CR	0,00	34.302,97	338.809,11	CR
3.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.286,89	CR	9.286,89	0,00	0,00	CR
3.1.1.1.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	6.281,04	CR	6.281,04	0,00	0,00	CR
3.1.1.1.02.02.00	DÉFICIT EQUACIONADO	3.005,85	CR	3.005,85	0,00	0,00	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	627.923,59	CR	0,00	50.400,38	678.323,97	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	36.177,61	CR	0,00	3.129,66	39.307,27	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.177,61	CR	0,00	3.129,66	39.307,27	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	591.745,98	CR	0,00	47.270,72	639.016,70	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	591.745,98	CR	0,00	47.270,72	639.016,70	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.724,33	CR	0,00	651,78	8.376,11	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.724,33	CR	0,00	651,78	8.376,11	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.799.128,61	DV	451.850,47	0,00	-6.250.979,08	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.566.039,99	DV	444.175,41	0,00	-6.010.215,40	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.774.915,40	DV	136.855,33	0,00	-1.911.770,73	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-63.667,44	DV	5.305,62	0,00	-68.973,06	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-3.727.457,15	DV	302.014,46	0,00	-4.029.471,61	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-231.444,65	DV	7.675,06	0,00	-239.119,71	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-182.689,23	DV	0,00	0,00	-182.689,23	DV
3.2.2.3.00.00.00	PROVISÕES	-48.755,42	DV	7.675,06	0,00	-56.430,48	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.643,97	DV	0,00	0,00	-1.643,97	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-125.358,53	DV	16.590,44	0,00	-141.948,97	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-125.358,53	DV	16.590,44	0,00	-141.948,97	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.270.731,68	CR	0,00	1.218.277,16	3.489.008,84	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.072.128,35	CR	0,00	1.218.277,16	5.290.405,51	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.801.396,67	DV	0,00	0,00	-1.801.396,67	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAS	-1.699.678,07	DV	166.513,36	2.231.557,79	365.366,36	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-10.989,37	DV	3.781,73	0,00	-14.771,10	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.414.981,95	CR	2.887.167,19	0,00	1.527.814,76	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.254.323,37	1.254.323,37	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.953.612,52	CR	31.718,55	1.253.725,71	6.175.619,68	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.201.836,74	CR	0,00	415.802,50	2.617.639,24	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.201.836,74	CR	0,00	415.802,50	2.617.639,24	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	325.111,79	CR	0,00	0,00	325.111,79	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	325.111,79	CR	0,00	0,00	325.111,79	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	325.111,79	CR	0,00	0,00	325.111,79	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.404.910,18	CR	0,00	805.421,79	3.210.331,97	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	2.404.910,18	CR	0,00	805.421,79	3.210.331,97	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	122.549,51	CR	0,00	312.173,53	434.723,04	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	1.984.999,24	CR	0,00	386.651,03	2.371.650,27	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	297.361,43	CR	0,00	106.597,23	403.958,66	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.753,81	CR	31.718,55	32.501,42	22.536,68	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRESTIMOS	21.753,81	CR	31.718,55	32.501,42	22.536,68	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.680.866,90	DV	4.238,15	597,66	-2.684.507,39	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-23.674,26	DV	2.061,51	0,00	-25.735,77	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-23.674,26	DV	2.061,51	0,00	-25.735,77	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-8.592,11	DV	309,12	0,00	-8.901,23	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-8.592,11	DV	309,12	0,00	-8.901,23	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-8.592,11	DV	309,12	0,00	-8.901,23	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-25,47	DV	2,27	0,00	-27,74	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-25,47	DV	2,27	0,00	-27,74	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.637.503,47	DV	1.302,42	0,00	-2.638.805,89	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-2.637.503,47	DV	1.302,42	0,00	-2.638.805,89	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-187.170,42	DV	451,35	0,00	-187.621,77	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-2.169.844,26	DV	402,85	0,00	-2.170.247,11	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-280.488,79	DV	448,22	0,00	-280.937,01	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.264,84	DV	0,00	0,00	-3.264,84	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.264,84	DV	0,00	0,00	-3.264,84	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-3.264,84	DV	0,00	0,00	-3.264,84	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.2.7.0.00.00.00	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-597,66	DV	0,00	597,66	0,00	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPÉSTIMOS	-597,66	DV	0,00	597,66	0,00	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.209,09	DV	562,83	0,00	-7.771,92	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.013,94	DV	89,51	0,00	-2.103,45	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.270.731,68	DV	1.218.277,16	0,00	-3.489.008,84	DV