

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	47.468.443,44	DV	246.294,84	852.885,95	46.861.852,33	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	43.595,49	DV	0,00	5.263,00	38.332,49	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	43.595,49	DV	0,00	5.263,00	38.332,49	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	47.424.847,95	DV	246.294,84	847.622,95	46.823.519,84	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.887,21	DV	17.137,05	16.235,48	17.788,78	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	16.887,21	DV	17.137,05	16.235,48	17.788,78	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.887,21	DV	17.137,05	16.235,48	17.788,78	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	15.583,65	DV	16.485,27	15.583,70	16.485,22	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	5.730.674,34	DV	0,00	62.986,02	5.667.688,32	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.730.674,34	DV	0,00	62.986,02	5.667.688,32	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.677.286,40	DV	229.157,79	768.401,45	41.138.042,74	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	25.352.677,92	DV	0,00	376.943,33	24.975.734,59	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.352.677,92	DV	0,00	376.943,33	24.975.734,59	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.352.677,92	DV	0,00	376.943,33	24.975.734,59	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	25.352.677,92	DV	0,00	376.943,33	24.975.734,59	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.858.667,22	DV	194.675,14	355.758,73	15.697.583,63	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.524.337,02	DV	0,00	157.755,27	5.366.581,75	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.199.202,14	DV	0,00	198.003,46	5.001.198,68	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	56.400,28	DV	180.426,59	0,00	236.826,87	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.078.727,78	DV	14.248,55	0,00	5.092.976,33	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.525,00	DV	0,00	36,81	16.488,19	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.525,00	DV	0,00	36,81	16.488,19	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.649,60	DV	34.482,65	34.703,16	18.429,09	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	18.649,60	DV	34.482,65	34.703,16	18.429,09	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	61.992,59	DV	34.482,65	33.878,50	62.596,74	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	-43.342,99	CR	0,00	824,66	-44.167,65	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	430.766,66	DV	0,00	959,42	429.807,24	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	47.468.443,44	CR	1.403.636,49	797.045,38	46.861.852,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 02/2021

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	592.299,55	CR	468.998,16	470.891,13	594.192,52	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	592.299,55	CR	468.998,16	470.891,13	594.192,52	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	585.332,93	CR	465.260,88	465.260,88	585.332,93	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	3.659,78	CR	3.737,28	5.596,43	5.518,93	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.306,84	CR	0,00	33,82	3.340,66	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.876.143,89	CR	934.638,33	326.154,25	46.267.659,81	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	40.881.956,23	CR	871.652,31	323.993,44	40.334.297,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.099.354,17	CR	11.578,73	323.993,44	38.411.768,88	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.968.391,12	CR	0,00	294.940,81	36.263.331,93	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	35.968.391,12	CR	0,00	294.940,81	36.263.331,93	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.282.727,55	CR	0,00	76.118,37	9.358.845,92	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	26.685.663,57	CR	0,00	218.822,44	26.904.486,01	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.130.963,05	CR	11.578,73	29.052,63	2.148.436,95	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.977.369,20	CR	10.744,17	26.958,60	1.993.583,63	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.287.633,82	CR	0,00	26.958,60	3.314.592,42	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-749.083,61	DV	6.142,49	0,00	-755.226,10	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-561.181,01	DV	4.601,68	0,00	-565.782,69	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	153.593,85	CR	834,56	2.094,03	154.853,32	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	255.369,79	CR	0,00	2.094,03	257.463,82	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-58.185,72	DV	477,12	0,00	-58.662,84	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-43.590,22	DV	357,44	0,00	-43.947,66	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.782.602,06	CR	860.073,58	0,00	1.922.528,48	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.782.602,06	CR	860.073,58	0,00	1.922.528,48	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.782.602,06	CR	860.073,58	0,00	1.922.528,48	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.782.602,06	CR	860.073,58	0,00	1.922.528,48	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.994.187,66	CR	62.986,02	2.160,81	5.933.362,45	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	263.513,32	CR	0,00	2.160,81	265.674,13	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	263.513,32	CR	0,00	2.160,81	265.674,13	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.730.674,34	CR	62.986,02	0,00	5.667.688,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 02/2021

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	5.730.674,34	CR	62.986,02	0,00	5.667.688,32	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	954.515,14	954.515,14	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	76.313,75	CR	0,00	80.993,72	157.307,47	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	76.313,75	CR	0,00	80.993,72	157.307,47	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	24.892,65	CR	0,00	26.450,95	51.343,60	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.892,65	CR	0,00	19.968,10	44.860,75	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	6.482,85	6.482,85	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	6.482,85	6.482,85	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	50.117,54	CR	0,00	53.890,99	104.008,53	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.018,80	CR	0,00	3.393,90	6.412,70	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.018,80	CR	0,00	3.393,90	6.412,70	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.018,80	CR	0,00	3.393,90	6.412,70	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	47.098,74	CR	0,00	50.497,09	97.595,83	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.098,74	CR	0,00	50.497,09	97.595,83	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.303,56	CR	0,00	651,78	1.955,34	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.303,56	CR	0,00	651,78	1.955,34	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.303,56	CR	0,00	651,78	1.955,34	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-442.366,32	DV	523.265,68	1.869,11	-963.762,89	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-442.357,42	DV	492.326,43	1.869,11	-932.814,74	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-136.855,33	DV	150.193,50	1.869,11	-285.179,72	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.305,62	DV	5.883,96	0,00	-11.189,58	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-300.196,47	DV	336.248,97	0,00	-636.445,44	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-8,90	DV	30.939,25	0,00	-30.948,15	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	30.905,43	0,00	-30.905,43	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-8,90	DV	33,82	0,00	-42,72	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	37.391,86	0,00	-37.391,86	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	37.391,86	0,00	-37.391,86	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.283,32	CR	67.703,35	0,00	-16.420,03	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.283,32	CR	0,00	0,00	51.283,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 02/2021

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	0,00	DV	67.703,35	0,00	-67.703,35	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-94.803,61	DV	323.993,44	11.578,73	-407.218,32	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-709,57	DV	2.160,81	0,00	-2.870,38	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-709,57	DV	2.160,81	0,00	-2.870,38	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	410.282,43	CR	0,00	860.073,58	1.270.356,01	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	325.313,75	325.313,75	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	336.518,30	CR	32.874,54	257.610,40	561.254,16	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	333.972,22	CR	0,00	197.961,05	531.933,27	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	333.972,22	CR	0,00	197.961,05	531.933,27	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	333.972,22	CR	0,00	197.961,05	531.933,27	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	333.972,22	CR	0,00	197.961,05	531.933,27	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	429,78	CR	0,00	25.735,22	26.165,00	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	429,78	CR	0,00	175,07	604,85	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	25.560,15	25.560,15	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.116,30	CR	32.874,54	33.914,13	3.155,89	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	2.116,30	CR	32.874,54	33.914,13	3.155,89	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-285.146,51	DV	292.351,78	0,00	-577.498,29	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.047,01	DV	2.186,28	0,00	-4.233,29	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.047,01	DV	2.186,28	0,00	-4.233,29	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.047,01	DV	2.186,28	0,00	-4.233,29	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.047,01	DV	2.186,28	0,00	-4.233,29	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-282.504,26	DV	289.096,53	0,00	-571.600,79	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-70.018,26	DV	101.795,29	0,00	-171.813,55	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-166.401,49	DV	186.858,60	0,00	-353.260,09	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-431,33	DV	442,64	0,00	-873,97	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	0,00	DV	244,31	0,00	-244,31	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	244,31	0,00	-244,31	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	244,31	0,00	-244,31	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-595,24	DV	824,66	0,00	-1.419,90	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-595,24	DV	824,66	0,00	-1.419,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-88,47	DV	87,43	0,00	-175,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-51.283,32	DV	0,00	67.703,35	16.420,03	CR