

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	49.978.299,87	DV	319.356,68	201.820,50	50.095.836,05	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	21.562,87	DV	0,00	13.845,72	7.717,15	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	21.562,87	DV	0,00	13.845,72	7.717,15	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	49.956.737,00	DV	319.356,68	187.974,78	50.088.118,90	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	17.445,68	DV	18.744,14	18.700,77	17.489,05	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	17.445,68	DV	18.744,14	18.700,77	17.489,05	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	17.445,68	DV	18.744,14	18.700,77	17.489,05	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	17.445,68	DV	17.489,10	17.445,73	17.489,05	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.255,04	1.255,04	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.107.020,68	DV	15.102,68	0,00	6.122.123,36	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.107.020,68	DV	15.102,68	0,00	6.122.123,36	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.832.270,64	DV	285.509,86	169.274,01	43.948.506,49	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	26.721.976,62	DV	179.225,21	0,00	26.901.201,83	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.721.976,62	DV	179.225,21	0,00	26.901.201,83	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.417.474,84	DV	63.389,79	0,00	7.480.864,63	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.417.474,84	DV	63.389,79	0,00	7.480.864,63	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.217.666,03	DV	10.844,07	133.982,29	9.094.527,81	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	4.772.580,70	DV	10.844,07	0,00	4.783.424,77	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	4.445.085,33	DV	0,00	133.982,29	4.311.103,04	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.402,75	DV	0,00	111,50	17.291,25	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.402,75	DV	0,00	111,50	17.291,25	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.102,78	DV	32.050,79	32.273,74	3.879,83	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	4.102,78	DV	32.050,79	32.273,74	3.879,83	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	453.647,62	DV	0,00	2.906,48	450.741,14	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	49.978.299,87	CR	414.757,18	532.293,36	50.095.836,05	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	540.418,02	CR	412.145,30	410.619,84	538.892,56	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	540.418,02	CR	412.145,30	410.619,84	538.892,56	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	534.872,41	CR	406.071,21	406.071,21	534.872,41	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.422,59	CR	4.869,68	3.306,12	859,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.123,02	CR	1.204,41	1.242,51	3.161,12	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	49.437.881,85	CR	2.611,88	121.673,52	49.556.943,49	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	43.082.828,52	CR	2.611,88	106.099,57	43.186.316,21	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.362.129,27	CR	2.611,88	75.499,93	38.435.017,32	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.486.518,76	CR	0,00	69.324,39	36.555.843,15	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	36.486.518,76	CR	0,00	69.324,39	36.555.843,15	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.999.535,60	CR	0,00	18.999,12	10.018.534,72	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	26.486.983,16	CR	0,00	50.325,27	26.537.308,43	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.875.610,51	CR	2.611,88	6.175,54	1.879.174,17	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.736.638,85	CR	2.418,35	5.717,97	1.739.938,47	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.009.459,06	CR	0,00	5.717,97	3.015.177,03	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-730.643,02	DV	1.388,22	0,00	-732.031,24	DV
2.3.1.1.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-542.177,19	DV	1.030,13	0,00	-543.207,32	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	138.971,66	CR	193,53	457,57	139.235,70	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	240.826,99	CR	0,00	457,57	241.284,56	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-58.468,50	DV	111,09	0,00	-58.579,59	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-43.386,83	DV	82,44	0,00	-43.469,27	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.720.699,25	CR	0,00	30.599,64	4.751.298,89	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	4.720.699,25	CR	0,00	30.599,64	4.751.298,89	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.720.699,25	CR	0,00	30.599,64	4.751.298,89	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.720.699,25	CR	0,00	30.599,64	4.751.298,89	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	6.355.053,33	CR	0,00	15.573,95	6.370.627,28	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	248.032,65	CR	0,00	471,27	248.503,92	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	248.032,65	CR	0,00	471,27	248.503,92	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.107.020,68	CR	0,00	15.102,68	6.122.123,36	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.107.020,68	CR	0,00	15.102,68	6.122.123,36	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	580.342,17	580.342,17	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	79.620,46	79.620,46	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	79.620,46	79.620,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	26.425,14	26.425,14	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	23.419,29	23.419,29	CR
3.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	3.005,85	3.005,85	CR
3.1.1.1.02.02.00	DÉFICIT EQUACIONADO	0,00	CR	0,00	3.005,85	3.005,85	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	51.940,28	51.940,28	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	2.820,28	2.820,28	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.820,28	2.820,28	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	49.120,00	49.120,00	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	49.120,00	49.120,00	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	1.255,04	1.255,04	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.255,04	1.255,04	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	459.747,76	0,00	-459.747,76	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	458.505,25	0,00	-458.505,25	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	150.591,47	0,00	-150.591,47	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	5.078,12	0,00	-5.078,12	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	302.835,66	0,00	-302.835,66	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	1.242,51	0,00	-1.242,51	DV
3.2.2.3.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	1.242,51	0,00	-1.242,51	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	14.023,57	0,00	-14.023,57	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	14.023,57	0,00	-14.023,57	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	498.109,83	498.109,83	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	498.109,83	498.109,83	CR
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	CR	75.499,93	2.611,88	-72.888,05	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	471,27	0,00	-471,27	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	30.599,64	0,00	-30.599,64	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	535.201,24	535.201,24	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	31.230,98	535.201,24	503.970,26	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	350.430,64	350.430,64	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	350.430,64	350.430,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	0,00	110.912,92	110.912,92	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	0,00	110.912,92	110.912,92	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	CR	0,00	110.912,92	110.912,92	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	42.025,79	42.025,79	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	0,00	42.025,79	42.025,79	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	41.421,59	41.421,59	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	604,20	604,20	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	31.230,98	31.831,89	600,91	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	31.230,98	31.831,89	600,91	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	5.850,15	0,00	-5.850,15	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	2.103,26	0,00	-2.103,26	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	2.103,26	0,00	-2.103,26	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	1.455,96	0,00	-1.455,96	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	1.455,96	0,00	-1.455,96	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	DV	1.455,96	0,00	-1.455,96	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	2,37	0,00	-2,37	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	DV	2,37	0,00	-2,37	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	1.180,20	0,00	-1.180,20	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	DV	1.180,20	0,00	-1.180,20	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	0,00	DV	360,21	0,00	-360,21	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	DV	819,99	0,00	-819,99	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	284,50	0,00	-284,50	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	284,50	0,00	-284,50	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	DV	284,50	0,00	-284,50	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	823,86	0,00	-823,86	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	10,28	0,00	-10,28	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	498.109,83	0,00	-498.109,83	DV