

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	47.840.154,08	DV	400.771,56	772.482,20	47.468.443,44	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.403,91	DV	40.191,58	0,00	43.595,49	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.403,91	DV	40.191,58	0,00	43.595,49	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	47.836.750,17	DV	360.579,98	772.482,20	47.424.847,95	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.583,65	DV	16.887,26	15.583,70	16.887,21	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	15.583,65	DV	16.887,26	15.583,70	16.887,21	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	15.583,65	DV	16.887,26	15.583,70	16.887,21	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	15.583,65	DV	15.583,70	15.583,70	15.583,65	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.303,56	0,00	1.303,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.795.412,28	DV	0,00	64.737,94	5.730.674,34	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTIPAÇÃO NO PGA	5.795.412,28	DV	0,00	64.737,94	5.730.674,34	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.025.754,24	DV	343.692,72	692.160,56	41.677.286,40	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	25.100.347,03	DV	252.330,89	0,00	25.352.677,92	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.100.347,03	DV	252.330,89	0,00	25.352.677,92	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.100.347,03	DV	252.330,89	0,00	25.352.677,92	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	25.100.347,03	DV	252.330,89	0,00	25.352.677,92	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.457.788,41	DV	56.400,28	655.521,47	15.858.667,22	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.611.857,38	DV	0,00	87.520,36	5.524.337,02	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.382.686,27	DV	0,00	183.484,13	5.199.202,14	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	56.400,28	0,00	56.400,28	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.463.244,76	DV	0,00	384.516,98	5.078.727,78	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.578,92	DV	0,00	53,92	16.525,00	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.578,92	DV	0,00	53,92	16.525,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.867,54	DV	34.961,55	35.179,49	18.649,60	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	18.867,54	DV	34.961,55	35.179,49	18.649,60	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	61.615,29	DV	34.961,55	34.584,25	61.992,59	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	-42.747,75	CR	0,00	595,24	-43.342,99	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	432.172,34	DV	0,00	1.405,68	430.766,66	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	47.840.154,08	CR	874.073,38	502.362,74	47.468.443,44	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 01/2021

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	592.290,65	CR	395.250,76	395.259,66	592.299,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	592.290,65	CR	395.250,76	395.259,66	592.299,55	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	585.978,90	CR	392.183,28	391.537,31	585.332,93	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	3.013,81	CR	3.067,48	3.713,45	3.659,78	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.297,94	CR	0,00	8,90	3.306,84	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.247.863,43	CR	478.822,62	107.103,08	46.876.143,89	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	41.189.647,40	CR	414.084,68	106.393,51	40.881.956,23	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.996.762,91	CR	3.802,25	106.393,51	38.099.354,17	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.871.537,96	CR	0,00	96.853,16	35.968.391,12	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	35.871.537,96	CR	0,00	96.853,16	35.968.391,12	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.257.731,67	CR	0,00	24.995,88	9.282.727,55	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	26.613.806,29	CR	0,00	71.857,28	26.685.663,57	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.125.224,95	CR	3.802,25	9.540,35	2.130.963,05	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.972.044,68	CR	3.528,19	8.852,71	1.977.369,20	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.278.781,11	CR	0,00	8.852,71	3.287.633,82	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-747.066,53	DV	2.017,08	0,00	-749.083,61	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-559.669,90	DV	1.511,11	0,00	-561.181,01	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	153.180,27	CR	274,06	687,64	153.593,85	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	254.682,15	CR	0,00	687,64	255.369,79	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-58.029,04	DV	156,68	0,00	-58.185,72	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-43.472,84	DV	117,38	0,00	-43.590,22	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.192.884,49	CR	410.282,43	0,00	2.782.602,06	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.192.884,49	CR	410.282,43	0,00	2.782.602,06	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.192.884,49	CR	410.282,43	0,00	2.782.602,06	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.192.884,49	CR	410.282,43	0,00	2.782.602,06	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.058.216,03	CR	64.737,94	709,57	5.994.187,66	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	262.803,75	CR	0,00	709,57	263.513,32	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	262.803,75	CR	0,00	709,57	263.513,32	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.795.412,28	CR	64.737,94	0,00	5.730.674,34	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 01/2021

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	5.795.412,28	CR	64.737,94	0,00	5.730.674,34	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	549.469,40	549.469,40	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	76.313,75	76.313,75	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	76.313,75	76.313,75	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	24.892,65	24.892,65	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	24.892,65	24.892,65	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	50.117,54	50.117,54	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	3.018,80	3.018,80	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	3.018,80	3.018,80	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	3.018,80	3.018,80	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	47.098,74	47.098,74	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	47.098,74	47.098,74	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	1.303,56	1.303,56	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.303,56	1.303,56	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	1.303,56	1.303,56	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	442.366,32	0,00	-442.366,32	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	442.357,42	0,00	-442.357,42	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	136.855,33	0,00	-136.855,33	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	5.305,62	0,00	-5.305,62	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	300.196,47	0,00	-300.196,47	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	8,90	0,00	-8,90	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	8,90	0,00	-8,90	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	51.283,32	51.283,32	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	51.283,32	51.283,32	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	106.393,51	11.589,90	-94.803,61	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	709,57	0,00	-709,57	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	709,57	0,00	-709,57	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	410.282,43	410.282,43	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	368.798,64	368.798,64	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS	0,00	CR	32.280,34	368.798,64	336.518,30	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	333.972,22	333.972,22	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	333.972,22	333.972,22	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	333.972,22	333.972,22	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	333.972,22	333.972,22	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	429,78	429,78	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	429,78	429,78	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	32.280,34	34.396,64	2.116,30	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	32.280,34	34.396,64	2.116,30	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIÁVEIS NEGATIVAS	0,00	DV	285.146,51	0,00	-285.146,51	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	2.047,01	0,00	-2.047,01	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	2.047,01	0,00	-2.047,01	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	2.047,01	0,00	-2.047,01	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	2.047,01	0,00	-2.047,01	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	282.504,26	0,00	-282.504,26	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	70.018,26	0,00	-70.018,26	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	166.401,49	0,00	-166.401,49	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	431,33	0,00	-431,33	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	45.653,18	0,00	-45.653,18	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	595,24	0,00	-595,24	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	595,24	0,00	-595,24	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	88,47	0,00	-88,47	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	51.283,32	0,00	-51.283,32	DV