

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	46.861.852,33	DV	473.950,95	351.081,13	46.984.722,15	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	38.332,49	DV	0,00	26.497,00	11.835,49	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	38.332,49	DV	0,00	26.497,00	11.835,49	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	46.823.519,84	DV	473.950,95	324.584,13	46.972.886,66	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.788,78	DV	16.669,20	17.497,05	16.960,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	17.788,78	DV	16.669,20	17.497,05	16.960,93	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.788,78	DV	16.669,20	17.497,05	16.960,93	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	16.485,22	DV	16.017,42	16.845,27	15.657,37	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	5.667.688,32	DV	0,00	20.717,29	5.646.971,03	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.667.688,32	DV	0,00	20.717,29	5.646.971,03	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.138.042,74	DV	457.281,75	286.369,79	41.308.954,70	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	24.975.734,59	DV	303.311,09	0,00	25.279.045,68	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.975.734,59	DV	303.311,09	0,00	25.279.045,68	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.975.734,59	DV	303.311,09	0,00	25.279.045,68	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	24.975.734,59	DV	303.311,09	0,00	25.279.045,68	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.697.583,63	DV	119.176,43	249.120,81	15.567.639,25	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.366.581,75	DV	0,00	70.329,86	5.296.251,89	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.001.198,68	DV	94.635,96	0,00	5.095.834,64	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	236.826,87	DV	0,00	178.790,95	58.035,92	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.092.976,33	DV	24.540,47	0,00	5.117.516,80	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.488,19	DV	0,00	82,44	16.405,75	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.488,19	DV	0,00	82,44	16.405,75	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.429,09	DV	34.794,23	35.017,35	18.205,97	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	18.429,09	DV	34.794,23	35.017,35	18.205,97	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	62.596,74	DV	34.794,23	34.705,77	62.685,20	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	-44.167,65	CR	0,00	311,58	-44.479,23	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	429.807,24	DV	0,00	2.149,19	427.658,05	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	46.861.852,33	CR	631.798,54	754.668,36	46.984.722,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 03/2021

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	594.192,52	CR	409.919,82	409.799,23	594.071,93	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	594.192,52	CR	409.919,82	409.799,23	594.071,93	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	585.332,93	CR	404.993,19	405.305,44	585.645,18	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	5.518,93	CR	4.926,63	4.465,06	5.057,36	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.340,66	CR	0,00	28,73	3.369,39	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.267.659,81	CR	221.878,72	344.869,13	46.390.650,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	40.334.297,36	CR	201.161,43	342.584,33	40.475.720,26	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.411.768,88	CR	12.243,12	342.584,33	38.742.110,09	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.263.331,93	CR	0,00	311.864,65	36.575.196,58	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	36.263.331,93	CR	0,00	311.864,65	36.575.196,58	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.358.845,92	CR	0,00	80.486,07	9.439.331,99	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	26.904.486,01	CR	0,00	231.378,58	27.135.864,59	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.148.436,95	CR	12.243,12	30.719,68	2.166.913,51	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.993.583,63	CR	11.360,67	28.505,49	2.010.728,45	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.314.592,42	CR	0,00	28.505,49	3.343.097,91	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-755.226,10	DV	6.494,94	0,00	-761.721,04	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-565.782,69	DV	4.865,73	0,00	-570.648,42	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	154.853,32	CR	882,45	2.214,19	156.185,06	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	257.463,82	CR	0,00	2.214,19	259.678,01	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-58.662,84	DV	504,50	0,00	-59.167,34	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-43.947,66	DV	377,95	0,00	-44.325,61	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.922.528,48	CR	188.918,31	0,00	1.733.610,17	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.922.528,48	CR	188.918,31	0,00	1.733.610,17	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.922.528,48	CR	188.918,31	0,00	1.733.610,17	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.922.528,48	CR	188.918,31	0,00	1.733.610,17	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.933.362,45	CR	20.717,29	2.284,80	5.914.929,96	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	265.674,13	CR	0,00	2.284,80	267.958,93	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	265.674,13	CR	0,00	2.284,80	267.958,93	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.667.688,32	CR	20.717,29	0,00	5.646.971,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 03/2021

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	5.667.688,32	CR	20.717,29	0,00	5.646.971,03	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	829.588,18	829.588,18	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	157.307,47	CR	0,00	77.733,12	235.040,59	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	157.307,47	CR	0,00	77.733,12	235.040,59	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	51.343,60	CR	0,00	25.487,19	76.830,79	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.860,75	CR	0,00	25.487,19	70.347,94	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.482,85	CR	0,00	0,00	6.482,85	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	6.482,85	CR	0,00	0,00	6.482,85	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	104.008,53	CR	0,00	51.594,15	155.602,68	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.412,70	CR	0,00	2.996,65	9.409,35	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.412,70	CR	0,00	2.996,65	9.409,35	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.412,70	CR	0,00	2.996,65	9.409,35	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	97.595,83	CR	0,00	48.597,50	146.193,33	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	97.595,83	CR	0,00	48.597,50	146.193,33	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.955,34	CR	0,00	651,78	2.607,12	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.955,34	CR	0,00	651,78	2.607,12	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.955,34	CR	0,00	651,78	2.607,12	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-963.762,89	DV	458.092,83	0,00	-1.421.855,72	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-932.814,74	DV	458.064,10	0,00	-1.390.878,84	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-285.179,72	DV	142.812,47	0,00	-427.992,19	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-11.189,58	DV	5.594,79	0,00	-16.784,37	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-636.445,44	DV	309.656,84	0,00	-946.102,28	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-30.948,15	DV	28,73	0,00	-30.976,88	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-30.905,43	DV	0,00	0,00	-30.905,43	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-42,72	DV	28,73	0,00	-71,45	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-37.391,86	DV	26.626,22	0,00	-64.018,08	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-37.391,86	DV	26.626,22	0,00	-64.018,08	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.420,03	DV	0,00	550.693,63	534.273,60	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.283,32	CR	0,00	550.693,63	601.976,95	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 03/2021

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	-67.703,35	DV	0,00	0,00	-67.703,35	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-407.218,32	DV	342.584,33	12.243,12	-737.559,53	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.870,38	DV	2.284,80	0,00	-5.155,18	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.870,38	DV	2.284,80	0,00	-5.155,18	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.270.356,01	CR	0,00	188.918,31	1.459.274,32	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	632.510,45	632.510,45	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	561.254,16	CR	33.698,14	632.510,45	1.160.066,47	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	531.933,27	CR	0,00	428.198,26	960.131,53	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	531.933,27	CR	0,00	428.198,26	960.131,53	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	531.933,27	CR	0,00	428.198,26	960.131,53	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	531.933,27	CR	0,00	428.198,26	960.131,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.165,00	CR	0,00	170.090,15	196.255,15	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	119.643,65	119.643,65	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	604,85	CR	0,00	439,42	1.044,27	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.560,15	CR	0,00	50.007,08	75.567,23	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.155,89	CR	33.698,14	34.222,04	3.679,79	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	3.155,89	CR	33.698,14	34.222,04	3.679,79	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-577.498,29	DV	48.032,31	0,00	-625.530,60	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.233,29	DV	2.178,36	0,00	-6.411,65	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.233,29	DV	2.178,36	0,00	-6.411,65	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.233,29	DV	2.178,36	0,00	-6.411,65	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.233,29	DV	2.178,36	0,00	-6.411,65	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-571.600,79	DV	45.154,88	0,00	-616.755,67	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-171.813,55	DV	44.263,44	0,00	-216.076,99	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-353.260,09	DV	423,21	0,00	-353.683,30	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-873,97	DV	468,23	0,00	-1.342,20	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	-244,31	DV	387,49	0,00	-631,80	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-244,31	DV	387,49	0,00	-631,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-244,31	DV	387,49	0,00	-631,80	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.419,90	DV	311,58	0,00	-1.731,48	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-1.419,90	DV	311,58	0,00	-1.731,48	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-175,90	DV	86,37	0,00	-262,27	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.420,03	CR	550.693,63	0,00	-534.273,60	DV