

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	46.400.537,49	DV	803.897,30	254.235,20	46.950.199,59	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	16.201,26	DV	31.217,40	0,00	47.418,66	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	16.201,26	DV	31.217,40	0,00	47.418,66	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	46.384.336,23	DV	772.679,90	254.235,20	46.902.780,93	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.039,19	DV	32.577,64	651,78	47.965,05	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	16.039,19	DV	32.577,64	651,78	47.965,05	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	16.039,19	DV	32.577,64	651,78	47.965,05	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	16.039,19	DV	31.925,86	0,00	47.965,05	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	5.657.175,58	DV	74.741,57	0,00	5.731.917,15	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.657.175,58	DV	74.741,57	0,00	5.731.917,15	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.711.121,46	DV	665.360,69	253.583,42	41.122.898,73	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	24.694.581,31	DV	13.710,76	0,00	24.708.292,07	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.694.581,31	DV	13.710,76	0,00	24.708.292,07	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.563.984,03	DV	585.564,22	202.772,07	15.946.776,18	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	5.506.851,39	DV	96.074,76	0,00	5.602.926,15	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	4.511.352,16	DV	489.489,46	0,00	5.000.841,62	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	5.545.780,48	DV	0,00	202.772,07	5.343.008,41	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.655,99	DV	0,00	61,12	16.594,87	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.655,99	DV	0,00	61,12	16.594,87	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.718,91	DV	66.085,71	49.157,12	18.647,50	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.718,91	DV	66.085,71	49.157,12	18.647,50	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	434.181,22	DV	0,00	1.593,11	432.588,11	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	46.400.537,49	CR	626.787,71	1.176.449,81	46.950.199,59	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	581.421,11	CR	613.278,01	623.592,68	591.735,78	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	581.421,11	CR	613.278,01	623.592,68	591.735,78	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	574.034,90	CR	608.361,07	616.780,52	582.454,35	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.159,84	CR	4.916,94	6.781,51	6.024,41	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.226,37	CR	0,00	30,65	3.257,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 11/2020

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	45.819.116,38	CR	13.509,70	552.857,13	46.358.463,81	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	39.905.356,33	CR	13.509,70	475.678,01	40.367.524,64	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.684.801,74	CR	13.509,70	390.515,30	40.061.807,34	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	37.744.522,79	CR	0,00	358.572,96	38.103.095,75	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	37.744.522,79	CR	0,00	358.572,96	38.103.095,75	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.344.305,57	CR	0,00	98.270,90	10.442.576,47	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.400.217,22	CR	0,00	260.302,06	27.660.519,28	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.940.278,95	CR	13.509,70	31.942,34	1.958.711,59	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.796.515,73	CR	12.508,70	29.575,60	1.813.582,63	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.113.220,99	CR	0,00	29.575,60	3.142.796,59	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-755.834,57	DV	7.180,42	0,00	-763.014,99	DV
2.3.1.1.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-560.870,69	DV	5.328,28	0,00	-566.198,97	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	143.763,22	CR	1.001,00	2.366,74	145.128,96	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	249.130,37	CR	0,00	2.366,74	251.497,11	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-60.484,40	DV	574,61	0,00	-61.059,01	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-44.882,75	DV	426,39	0,00	-45.309,14	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	220.554,59	CR	0,00	85.162,71	305.717,30	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	220.554,59	CR	0,00	85.162,71	305.717,30	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	220.554,59	CR	0,00	85.162,71	305.717,30	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.554,59	CR	0,00	85.162,71	305.717,30	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	5.913.760,05	CR	0,00	77.179,12	5.990.939,17	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	256.584,47	CR	0,00	2.437,55	259.022,02	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	256.584,47	CR	0,00	2.437,55	259.022,02	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.657.175,58	CR	0,00	74.741,57	5.731.917,15	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.657.175,58	CR	0,00	74.741,57	5.731.917,15	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.428.010,14	1.428.010,14	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	796.089,89	CR	0,00	153.351,06	949.440,95	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	796.089,89	CR	0,00	153.351,06	949.440,95	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	263.166,35	CR	0,00	50.626,68	313.793,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 11/2020

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	253.879,46	CR	0,00	50.626,68	304.506,14	CR
3.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.286,89	CR	0,00	0,00	9.286,89	CR
3.1.1.1.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	6.281,04	CR	0,00	0,00	6.281,04	CR
3.1.1.1.02.02.00	DÉFICIT EQUACIONADO	3.005,85	CR	0,00	0,00	3.005,85	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	525.850,99	CR	0,00	102.072,60	627.923,59	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	29.718,15	CR	0,00	6.459,46	36.177,61	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.718,15	CR	0,00	6.459,46	36.177,61	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	496.132,84	CR	0,00	95.613,14	591.745,98	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	496.132,84	CR	0,00	95.613,14	591.745,98	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.072,55	CR	0,00	651,78	7.724,33	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.072,55	CR	0,00	651,78	7.724,33	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.080.833,31	DV	942.104,24	223.808,94	-5.799.128,61	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.892.284,37	DV	897.564,56	223.808,94	-5.566.039,99	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.565.205,75	DV	279.613,10	69.903,45	-1.774.915,40	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-55.709,01	DV	10.611,24	2.652,81	-63.667,44	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-3.271.369,61	DV	607.340,22	151.252,68	-3.727.457,15	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-186.904,97	DV	44.539,68	0,00	-231.444,65	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-142.609,29	DV	40.079,94	0,00	-182.689,23	DV
3.2.2.3.00.00.00	PROVISÕES	-44.295,68	DV	4.459,74	0,00	-48.755,42	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	-117.568,19	DV	7.790,34	0,00	-125.358,53	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-117.568,19	DV	7.790,34	0,00	-125.358,53	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.233.391,24	CR	0,00	1.037.340,44	2.270.731,68	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.034.787,91	CR	0,00	1.037.340,44	4.072.128,35	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	-1.322.672,47	DV	390.515,30	13.509,70	-1.699.678,07	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-8.551,82	DV	2.437,55	0,00	-10.989,37	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.500.144,66	CR	85.162,71	0,00	4.414.981,95	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.081.442,02	1.081.442,02	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS	3.910.075,93	CR	37.905,43	1.081.442,02	4.953.612,52	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.888.258,87	CR	0,00	313.577,87	2.201.836,74	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.888.258,87	CR	0,00	313.577,87	2.201.836,74	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	1.691.880,05	CR	0,00	713.030,13	2.404.910,18	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	1.691.880,05	CR	0,00	713.030,13	2.404.910,18	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	6.268,88	CR	0,00	116.280,63	122.549,51	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	1.478.956,62	CR	0,00	506.042,62	1.984.999,24	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	206.654,55	CR	0,00	90.706,88	297.361,43	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.825,22	CR	37.905,43	54.834,02	21.753,81	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRESTIMOS	4.825,22	CR	37.905,43	54.834,02	21.753,81	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIÁVEIS NEGATIVAS	-2.676.632,49	DV	4.234,41	0,00	-2.680.866,90	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-21.591,20	DV	2.083,06	0,00	-23.674,26	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-21.591,20	DV	2.083,06	0,00	-23.674,26	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-8.282,55	DV	309,56	0,00	-8.592,11	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-8.282,55	DV	309,56	0,00	-8.592,11	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-8.282,55	DV	309,56	0,00	-8.592,11	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-23,20	DV	2,27	0,00	-25,47	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-23,20	DV	2,27	0,00	-25,47	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.636.205,60	DV	1.297,87	0,00	-2.637.503,47	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-2.636.205,60	DV	1.297,87	0,00	-2.637.503,47	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-186.722,01	DV	448,41	0,00	-187.170,42	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-2.169.476,91	DV	367,35	0,00	-2.169.844,26	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-280.006,68	DV	482,11	0,00	-280.488,79	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-2.723,19	DV	541,65	0,00	-3.264,84	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.723,19	DV	541,65	0,00	-3.264,84	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-2.723,19	DV	541,65	0,00	-3.264,84	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 11/2020

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	0,00	-597,66	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPÉSTIMOS	-597,66	DV	0,00	0,00	-597,66	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.209,09	DV	0,00	0,00	-7.209,09	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-52,20	DV	1.961,74	0,00	-2.013,94	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.233.391,24	DV	1.037.340,44	0,00	-2.270.731,68	DV