

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	46.572.043,18	DV	288.647,92	460.153,61	46.400.537,49	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	31.085,84	DV	0,00	14.884,58	16.201,26	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	31.085,84	DV	0,00	14.884,58	16.201,26	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	46.540.957,34	DV	288.647,92	445.269,03	46.384.336,23	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	16.039,19	DV	16.691,02	16.691,02	16.039,19	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	16.039,19	DV	16.691,02	16.691,02	16.039,19	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	16.039,19	DV	16.691,02	16.691,02	16.039,19	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	16.039,19	DV	16.039,24	16.039,24	16.039,19	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	5.694.414,18	DV	0,00	37.238,60	5.657.175,58	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.694.414,18	DV	0,00	37.238,60	5.657.175,58	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.830.503,97	DV	271.956,90	391.339,41	40.711.121,46	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	24.458.568,10	DV	236.013,21	0,00	24.694.581,31	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.458.568,10	DV	236.013,21	0,00	24.694.581,31	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.917.595,39	DV	0,00	353.611,36	15.563.984,03	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	5.519.340,74	DV	0,00	12.489,35	5.506.851,39	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	4.552.950,67	DV	0,00	41.598,51	4.511.352,16	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	5.845.303,98	DV	0,00	299.523,50	5.545.780,48	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.712,79	DV	0,00	56,80	16.655,99	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.712,79	DV	0,00	56,80	16.655,99	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.965,81	DV	35.943,69	36.190,59	1.718,91	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.965,81	DV	35.943,69	36.190,59	1.718,91	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	435.661,88	DV	0,00	1.480,66	434.181,22	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	46.572.043,18	CR	947.082,15	775.576,46	46.400.537,49	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	601.893,09	CR	431.161,16	410.689,18	581.421,11	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	601.893,09	CR	431.161,16	410.689,18	581.421,11	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	595.709,81	CR	427.418,67	405.743,76	574.034,90	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.985,37	CR	3.742,49	4.916,96	4.159,84	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.197,91	CR	0,00	28,46	3.226,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	45.970.150,09	CR	515.920,99	364.887,28	45.819.116,38	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	40.021.414,89	CR	478.682,39	362.623,83	39.905.356,33	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.334.722,70	CR	12.544,79	362.623,83	39.684.801,74	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	37.411.559,91	CR	0,00	332.962,88	37.744.522,79	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	37.411.559,91	CR	0,00	332.962,88	37.744.522,79	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.253.053,40	CR	0,00	91.252,17	10.344.305,57	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.158.506,51	CR	0,00	241.710,71	27.400.217,22	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.923.162,79	CR	12.544,79	29.660,95	1.940.278,95	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.780.667,78	CR	11.615,30	27.463,25	1.796.515,73	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.085.757,74	CR	0,00	27.463,25	3.113.220,99	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-749.166,98	DV	6.667,59	0,00	-755.834,57	DV
2.3.1.1.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-555.922,98	DV	4.947,71	0,00	-560.870,69	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	142.495,01	CR	929,49	2.197,70	143.763,22	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	246.932,67	CR	0,00	2.197,70	249.130,37	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-59.950,84	DV	533,56	0,00	-60.484,40	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-44.486,82	DV	395,93	0,00	-44.882,75	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	686.692,19	CR	466.137,60	0,00	220.554,59	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	686.692,19	CR	466.137,60	0,00	220.554,59	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	686.692,19	CR	466.137,60	0,00	220.554,59	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	686.692,19	CR	466.137,60	0,00	220.554,59	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	5.948.735,20	CR	37.238,60	2.263,45	5.913.760,05	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	254.321,02	CR	0,00	2.263,45	256.584,47	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	254.321,02	CR	0,00	2.263,45	256.584,47	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.694.414,18	CR	37.238,60	0,00	5.657.175,58	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.694.414,18	CR	37.238,60	0,00	5.657.175,58	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	850.493,35	850.493,35	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	718.313,68	CR	0,00	77.776,21	796.089,89	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	718.313,68	CR	0,00	77.776,21	796.089,89	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	237.894,38	CR	0,00	25.271,97	263.166,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 10/2020

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	228.607,49	CR	0,00	25.271,97	253.879,46	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	473.998,53	CR	0,00	51.852,46	525.850,99	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	26.642,70	CR	0,00	3.075,45	29.718,15	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.642,70	CR	0,00	3.075,45	29.718,15	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	447.355,83	CR	0,00	48.777,01	496.132,84	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	447.355,83	CR	0,00	48.777,01	496.132,84	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.420,77	CR	0,00	651,78	7.072,55	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.420,77	CR	0,00	651,78	7.072,55	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.621.359,20	DV	459.474,11	0,00	-5.080.833,31	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.432.838,72	DV	459.445,65	0,00	-4.892.284,37	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.425.097,80	DV	140.107,95	0,00	-1.565.205,75	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-50.403,39	DV	5.305,62	0,00	-55.709,01	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-2.957.337,53	DV	314.032,08	0,00	-3.271.369,61	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-186.876,51	DV	28,46	0,00	-186.904,97	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-142.609,29	DV	0,00	0,00	-142.609,29	DV
3.2.2.3.00.00.00	PROVISÕES	-44.267,22	DV	28,46	0,00	-44.295,68	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	-91.436,23	DV	26.131,96	0,00	-117.568,19	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-91.436,23	DV	26.131,96	0,00	-117.568,19	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	939.356,49	CR	0,00	294.034,75	1.233.391,24	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.740.753,16	CR	0,00	294.034,75	3.034.787,91	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 ATUARIAIS	-972.593,43	DV	362.623,83	12.544,79	-1.322.672,47	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.288,37	DV	2.263,45	0,00	-8.551,82	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.034.007,06	CR	0,00	466.137,60	4.500.144,66	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	361.750,48	361.750,48	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.583.730,35	CR	35.404,90	361.750,48	3.910.075,93	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.569.119,91	CR	0,00	319.138,96	1.888.258,87	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.569.119,91	CR	0,00	319.138,96	1.888.258,87	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	1.685.212,22	CR	0,00	6.667,83	1.691.880,05	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	1.685.212,22	CR	0,00	6.667,83	1.691.880,05	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	6.268,88	6.268,88	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	1.478.956,62	CR	0,00	0,00	1.478.956,62	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	206.255,60	CR	0,00	398,95	206.654,55	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.286,43	CR	35.404,90	35.943,69	4.825,22	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	4.286,43	CR	35.404,90	35.943,69	4.825,22	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.644.321,66	DV	32.310,83	0,00	-2.676.632,49	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-19.524,06	DV	2.067,14	0,00	-21.591,20	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-19.524,06	DV	2.067,14	0,00	-21.591,20	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-7.972,78	DV	309,77	0,00	-8.282,55	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-7.972,78	DV	309,77	0,00	-8.282,55	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-7.972,78	DV	309,77	0,00	-8.282,55	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-20,92	DV	2,28	0,00	-23,20	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-20,92	DV	2,28	0,00	-23,20	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.607.321,50	DV	28.884,10	0,00	-2.636.205,60	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-2.607.321,50	DV	28.884,10	0,00	-2.636.205,60	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-186.272,24	DV	449,77	0,00	-186.722,01	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-2.142.981,21	DV	26.495,70	0,00	-2.169.476,91	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-278.068,05	DV	1.938,63	0,00	-280.006,68	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-2.461,34	DV	261,85	0,00	-2.723,19	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.461,34	DV	261,85	0,00	-2.723,19	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-2.461,34	DV	261,85	0,00	-2.723,19	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-597,66	DV	0,00	0,00	-597,66	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-597,66	DV	0,00	0,00	-597,66	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.423,40	DV	785,69	0,00	-7.209,09	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-52,20	DV	0,00	0,00	-52,20	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-939.356,49	DV	294.034,75	0,00	-1.233.391,24	DV