

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	47.250.064,52	DV	440.754,35	493.497,08	47.197.321,79	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	20.557,89	DV	0,00	18.218,92	2.338,97	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	20.557,89	DV	0,00	18.218,92	2.338,97	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	47.229.506,63	DV	440.754,35	475.278,16	47.194.982,82	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	17.660,58	DV	18.288,15	18.288,15	17.660,58	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	17.660,58	DV	18.288,15	18.288,15	17.660,58	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	17.660,58	DV	18.288,15	18.288,15	17.660,58	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	17.660,58	DV	17.660,63	17.660,63	17.660,58	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	627,52	627,52	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.740.052,51	DV	45.127,75	0,00	5.785.180,26	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.740.052,51	DV	45.127,75	0,00	5.785.180,26	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.471.793,54	DV	377.338,45	456.990,01	41.392.141,98	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	26.406.355,83	DV	0,00	268.222,52	26.138.133,31	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.406.355,83	DV	0,00	268.222,52	26.138.133,31	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.495.326,92	DV	0,00	72.865,88	7.422.461,04	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.495.326,92	DV	0,00	72.865,88	7.422.461,04	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.103.518,87	DV	343.520,27	75.386,05	7.371.653,09	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	2.880.342,80	DV	343.520,27	0,00	3.223.863,07	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	4.223.176,07	DV	0,00	75.386,05	4.147.790,02	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.111,37	DV	0,00	238,60	16.872,77	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.111,37	DV	0,00	238,60	16.872,77	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.428,60	DV	33.818,18	34.057,38	3.189,40	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.428,60	DV	33.818,18	34.057,38	3.189,40	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	446.051,95	DV	0,00	6.219,58	439.832,37	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	47.250.064,52	CR	753.460,85	700.718,12	47.197.321,79	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	578.634,59	CR	653.983,35	655.590,37	580.241,61	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	578.634,59	CR	653.983,35	655.590,37	580.241,61	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	574.034,90	CR	650.124,16	650.124,16	574.034,90	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.427,18	CR	3.859,19	5.460,50	3.028,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.172,51	CR	0,00	5,71	3.178,22	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.671.429,93	CR	99.477,50	45.127,75	46.617.080,18	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	40.682.002,98	CR	99.477,50	0,00	40.582.525,48	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.569.657,49	CR	0,00	0,00	38.569.657,49	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.683.900,46	CR	0,00	0,00	36.683.900,46	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	36.683.900,46	CR	0,00	0,00	36.683.900,46	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.053.630,25	CR	0,00	0,00	10.053.630,25	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	26.630.270,21	CR	0,00	0,00	26.630.270,21	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.885.757,03	CR	0,00	0,00	1.885.757,03	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.746.033,58	CR	0,00	0,00	1.746.033,58	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.025.739,38	CR	0,00	0,00	3.025.739,38	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-734.595,59	DV	0,00	0,00	-734.595,59	DV
2.3.1.1.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-545.110,21	DV	0,00	0,00	-545.110,21	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	139.723,45	CR	0,00	0,00	139.723,45	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	242.129,80	CR	0,00	0,00	242.129,80	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-58.784,80	DV	0,00	0,00	-58.784,80	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-43.621,55	DV	0,00	0,00	-43.621,55	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.112.345,49	CR	99.477,50	0,00	2.012.867,99	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.112.345,49	CR	99.477,50	0,00	2.012.867,99	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.112.345,49	CR	99.477,50	0,00	2.012.867,99	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.112.345,49	CR	99.477,50	0,00	2.012.867,99	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	5.989.426,95	CR	0,00	45.127,75	6.034.554,70	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	249.374,44	CR	0,00	0,00	249.374,44	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	249.374,44	CR	0,00	0,00	249.374,44	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.740.052,51	CR	0,00	45.127,75	5.785.180,26	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.740.052,51	CR	0,00	45.127,75	5.785.180,26	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	726.313,42	726.313,42	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	243.781,94	CR	0,00	80.612,39	324.394,33	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	243.781,94	CR	0,00	80.612,39	324.394,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	81.424,71	CR	0,00	26.744,47	108.169,18	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	75.278,34	CR	0,00	23.603,95	98.882,29	CR
3.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.146,37	CR	0,00	3.140,52	9.286,89	CR
3.1.1.1.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	3.140,52	CR	0,00	3.140,52	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	159.847,15	CR	0,00	53.240,40	213.087,55	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	8.631,79	CR	0,00	2.973,69	11.605,48	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.631,79	CR	0,00	2.973,69	11.605,48	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	151.215,36	CR	0,00	50.266,71	201.482,07	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	151.215,36	CR	0,00	50.266,71	201.482,07	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.510,08	CR	0,00	627,52	3.137,60	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.510,08	CR	0,00	627,52	3.137,60	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.467.055,27	DV	705.865,01	0,00	-2.172.920,28	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.422.813,45	DV	704.215,33	0,00	-2.127.028,78	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-467.639,58	DV	229.379,69	0,00	-697.019,27	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-15.916,86	DV	7.958,43	0,00	-23.875,29	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-939.257,01	DV	466.877,21	0,00	-1.406.134,22	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-44.241,82	DV	5,71	0,00	-44.247,53	DV
3.2.2.3.00.00.00	PROVISÕES	-44.241,82	DV	5,71	0,00	-44.247,53	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	1.643,97	0,00	-1.643,97	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-39.759,94	DV	20.448,41	0,00	-60.208,35	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-39.759,94	DV	20.448,41	0,00	-60.208,35	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.136.450,48	DV	0,00	546.223,53	-590.226,95	DV
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	498.109,83	CR	0,00	546.223,53	1.044.333,36	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.634.560,31	DV	0,00	0,00	-1.634.560,31	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-207.528,22	DV	0,00	0,00	-207.528,22	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.341,79	DV	0,00	0,00	-1.341,79	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.608.353,76	CR	0,00	99.477,50	2.707.831,26	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	584.420,62	584.420,62	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	943.583,28	CR	33.173,50	584.420,62	1.494.830,40	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	694.509,54	CR	0,00	99.977,90	794.487,44	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	694.509,54	CR	0,00	99.977,90	794.487,44	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	203.413,25	CR	0,00	31.646,18	235.059,43	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	203.413,25	CR	0,00	31.646,18	235.059,43	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	203.413,25	CR	0,00	31.646,18	235.059,43	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.660,73	CR	0,00	419.207,11	462.867,84	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	43.660,73	CR	0,00	419.207,11	462.867,84	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	41.421,59	CR	0,00	383.682,71	425.104,30	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	2.239,14	CR	0,00	35.524,40	37.763,54	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.999,76	CR	33.173,50	33.589,43	2.415,69	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.999,76	CR	33.173,50	33.589,43	2.415,69	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.080.006,23	DV	5.016,64	0,00	-2.085.022,87	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.459,83	DV	2.226,94	0,00	-8.686,77	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.459,83	DV	2.226,94	0,00	-8.686,77	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-3.403,36	DV	980,22	0,00	-4.383,58	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-3.403,36	DV	980,22	0,00	-4.383,58	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-3.403,36	DV	980,22	0,00	-4.383,58	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-7,08	DV	2,31	0,00	-9,39	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-7,08	DV	2,31	0,00	-9,39	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.066.629,24	DV	613,51	0,00	-2.067.242,75	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-2.066.629,24	DV	613,51	0,00	-2.067.242,75	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-1.856.348,05	DV	234,12	0,00	-1.856.582,17	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-210.281,19	DV	379,39	0,00	-210.660,58	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-832,78	DV	284,08	0,00	-1.116,86	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-832,78	DV	284,08	0,00	-1.116,86	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-832,78	DV	284,08	0,00	-1.116,86	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	DV	254,45	0,00	-254,45	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	254,45	0,00	-254,45	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.673,94	DV	655,13	0,00	-3.329,07	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-27,53	DV	6,95	0,00	-34,48	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.136.450,48	CR	546.223,53	0,00	590.226,95	CR