

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|------------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1.0.0.0.00.00.00 | ATIVO | 50.095.836,05 | DV | 334.406,63 | 1.108.773,07 | 49.321.469,61 | DV |
| 1.1.0.0.00.00.00 | DISPONÍVEL | 7.717,15 | DV | 3.730,54 | 0,00 | 11.447,69 | DV |
| 1.1.1.0.00.00.00 | IMEDIATO | 7.717,15 | DV | 3.730,54 | 0,00 | 11.447,69 | DV |
| 1.2.0.0.00.00.00 | REALIZÁVEL | 50.088.118,90 | DV | 330.676,09 | 1.108.773,07 | 49.310.021,92 | DV |
| 1.2.1.0.00.00.00 | GESTÃO PREVIDÊNCIAL | 17.489,05 | DV | 19.676,42 | 18.116,62 | 19.048,85 | DV |
| 1.2.1.1.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 17.489,05 | DV | 19.676,42 | 18.116,62 | 19.048,85 | DV |
| 1.2.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO MÊS | 17.489,05 | DV | 19.676,42 | 18.116,62 | 19.048,85 | DV |
| 1.2.1.1.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 17.489,05 | DV | 19.048,90 | 17.489,10 | 19.048,85 | 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 | 6.122.123,36 | DV | 0,00 | 120.165,52 | 6.001.957,84 | DV |
| 1.2.2.3.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 6.122.123,36 | DV | 0,00 | 120.165,52 | 6.001.957,84 | DV |
| 1.2.3.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 43.948.506,49 | DV | 310.999,67 | 970.490,93 | 43.289.015,23 | DV |
| 1.2.3.1.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 26.901.201,83 | DV | 0,00 | 554.274,06 | 26.346.927,77 | DV |
| 1.2.3.1.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 26.901.201,83 | DV | 0,00 | 554.274,06 | 26.346.927,77 | DV |
| 1.2.3.2.00.00.00 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 7.480.864,63 | DV | 1.746,03 | 0,00 | 7.482.610,66 | DV |
| 1.2.3.2.01.00.00 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 7.480.864,63 | DV | 1.746,03 | 0,00 | 7.482.610,66 | DV |
| 1.2.3.4.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9.094.527,81 | DV | 276.247,07 | 380.668,33 | 8.990.106,55 | DV |
| 1.2.3.4.04.00.00 | AÇÕES | 4.783.424,77 | DV | 0,00 | 380.668,33 | 4.402.756,44 | DV |
| 1.2.3.4.07.00.00 | MULTIMERCADO | 4.311.103,04 | DV | 276.247,07 | 0,00 | 4.587.350,11 | DV |
| 1.2.3.6.00.00.00 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 17.291,25 | DV | 0,00 | 85,98 | 17.205,27 | DV |
| 1.2.3.6.05.00.00 | DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 17.291,25 | DV | 0,00 | 85,98 | 17.205,27 | DV |
| 1.2.3.7.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.879,83 | DV | 33.006,57 | 33.221,03 | 3.665,37 | DV |
| 1.2.3.7.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS | 3.879,83 | DV | 33.006,57 | 33.221,03 | 3.665,37 | DV |
| 1.2.3.9.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 450.741,14 | DV | 0,00 | 2.241,53 | 448.499,61 | DV |
| 2.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO | 50.095.836,05 | CR | 1.324.505,77 | 550.139,33 | 49.321.469,61 | CR |
| 2.1.0.0.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 538.892,56 | CR | 442.031,33 | 482.035,96 | 578.897,19 | CR |
| 2.1.1.0.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 538.892,56 | CR | 442.031,33 | 482.035,96 | 578.897,19 | CR |
| 2.1.1.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 534.872,41 | CR | 438.705,91 | 477.868,40 | 574.034,90 | CR |
| 2.1.1.2.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 859,03 | CR | 3.325,42 | 4.161,55 | 1.695,16 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 02/2020

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 | 3.161,12 | CR | 0,00 | 6,01 | 3.167,13 | CR |
| 2.3.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 49.556.943,49 | CR | 882.474,44 | 68.103,37 | 48.742.572,42 | CR |
| 2.3.1.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 43.186.316,21 | CR | 762.308,92 | 67.680,92 | 42.491.688,21 | CR |
| 2.3.1.1.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 38.435.017,32 | CR | 2.341,39 | 67.680,92 | 38.500.356,85 | CR |
| 2.3.1.1.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 36.555.843,15 | CR | 0,00 | 62.144,93 | 36.617.988,08 | CR |
| 2.3.1.1.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 36.555.843,15 | CR | 0,00 | 62.144,93 | 36.617.988,08 | CR |
| 2.3.1.1.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 10.018.534,72 | CR | 0,00 | 17.031,51 | 10.035.566,23 | CR |
| 2.3.1.1.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 26.537.308,43 | CR | 0,00 | 45.113,42 | 26.582.421,85 | CR |
| 2.3.1.1.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.879.174,17 | CR | 2.341,39 | 5.535,99 | 1.882.368,77 | CR |
| 2.3.1.1.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 1.739.938,47 | CR | 2.167,90 | 5.125,80 | 1.742.896,37 | CR |
| 2.3.1.1.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 3.015.177,03 | CR | 0,00 | 5.125,80 | 3.020.302,83 | CR |
| 2.3.1.1.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | -732.031,24 | DV | 1.244,45 | 0,00 | -733.275,69 | DV |
| 2.3.1.1.02.02.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | -543.207,32 | DV | 923,45 | 0,00 | -544.130,77 | DV |
| 2.3.1.1.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 139.235,70 | CR | 173,49 | 410,19 | 139.472,40 | CR |
| 2.3.1.1.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 241.284,56 | CR | 0,00 | 410,19 | 241.694,75 | CR |
| 2.3.1.1.02.03.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | -58.579,59 | DV | 99,59 | 0,00 | -58.679,18 | DV |
| 2.3.1.1.02.03.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | -43.469,27 | DV | 73,90 | 0,00 | -43.543,17 | DV |
| 2.3.1.2.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 4.751.298,89 | CR | 759.967,53 | 0,00 | 3.991.331,36 | CR |
| 2.3.1.2.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 4.751.298,89 | CR | 759.967,53 | 0,00 | 3.991.331,36 | CR |
| 2.3.1.2.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 4.751.298,89 | CR | 759.967,53 | 0,00 | 3.991.331,36 | CR |
| 2.3.1.2.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.751.298,89 | CR | 759.967,53 | 0,00 | 3.991.331,36 | CR |
| 2.3.2.0.00.00.00 | FUNDOS | 6.370.627,28 | CR | 120.165,52 | 422,45 | 6.250.884,21 | CR |
| 2.3.2.1.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 248.503,92 | CR | 0,00 | 422,45 | 248.926,37 | CR |
| 2.3.2.1.03.00.00 | OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 248.503,92 | CR | 0,00 | 422,45 | 248.926,37 | CR |
| 2.3.2.2.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 6.122.123,36 | CR | 120.165,52 | 0,00 | 6.001.957,84 | CR |
| 2.3.2.2.02.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 6.122.123,36 | CR | 120.165,52 | 0,00 | 6.001.957,84 | CR |
| 3.0.0.0.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 845.736,93 | 845.736,93 | 0,00 | CR |
| 3.1.0.0.00.00.00 | ADIÇÕES | 79.620,46 | CR | 0,00 | 83.428,01 | 163.048,47 | CR |
| 3.1.1.0.00.00.00 | CORRENTES | 79.620,46 | CR | 0,00 | 83.428,01 | 163.048,47 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 02/2020

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) | 26.425,14 | CR | 0,00 | 28.333,31 | 54.758,45 | CR |
| 3.1.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 23.419,29 | CR | 0,00 | 28.333,31 | 51.752,60 | CR |
| 3.1.1.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 3.005,85 | CR | 0,00 | 0,00 | 3.005,85 | 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 | 51.940,28 | CR | 0,00 | 54.467,18 | 106.407,46 | CR |
| 3.1.1.3.01.00.00 | ATIVOS | 2.820,28 | CR | 0,00 | 3.030,66 | 5.850,94 | CR |
| 3.1.1.3.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.820,28 | CR | 0,00 | 3.030,66 | 5.850,94 | CR |
| 3.1.1.3.02.00.00 | ASSISTIDOS | 49.120,00 | CR | 0,00 | 51.436,52 | 100.556,52 | CR |
| 3.1.1.3.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 49.120,00 | CR | 0,00 | 51.436,52 | 100.556,52 | CR |
| 3.1.1.4.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 1.255,04 | CR | 0,00 | 627,52 | 1.882,56 | CR |
| 3.1.1.4.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.255,04 | CR | 0,00 | 627,52 | 1.882,56 | CR |
| 3.2.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES | -459.747,76 | DV | 533.480,40 | 0,00 | -993.228,16 | DV |
| 3.2.1.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -458.505,25 | DV | 490.486,47 | 0,00 | -948.991,72 | DV |
| 3.2.1.1.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -150.591,47 | DV | 164.128,44 | 0,00 | -314.719,91 | DV |
| 3.2.1.2.00.00.00 | INVALIDEZ | -5.078,12 | DV | 5.533,12 | 0,00 | -10.611,24 | DV |
| 3.2.1.3.00.00.00 | PENSÕES | -302.835,66 | DV | 320.824,91 | 0,00 | -623.660,57 | DV |
| 3.2.2.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -1.242,51 | DV | 42.993,93 | 0,00 | -44.236,44 | DV |
| 3.2.2.3.00.00.00 | PROVISÕES | -1.242,51 | DV | 42.993,93 | 0,00 | -44.236,44 | DV |
| 3.4.0.0.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -14.023,57 | DV | 16.039,62 | 0,00 | -30.063,19 | DV |
| 3.4.2.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -14.023,57 | DV | 16.039,62 | 0,00 | -30.063,19 | DV |
| 3.5.0.0.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 498.109,83 | CR | 228.113,54 | 0,00 | 269.996,29 | CR |
| 3.5.1.0.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 498.109,83 | CR | 0,00 | 0,00 | 498.109,83 | CR |
| 3.5.2.0.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 228.113,54 | 0,00 | -228.113,54 | DV |
| 3.6.0.0.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS | -72.888,05 | DV | 67.680,92 | 2.341,39 | -138.227,58 | DV |
| 3.7.0.0.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -471,27 | DV | 422,45 | 0,00 | -893,72 | DV |
| 3.8.0.0.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -30.599,64 | DV | 0,00 | 759.967,53 | 729.367,89 | CR |
| 5.0.0.0.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 441.446,06 | 441.446,06 | 0,00 | CR |
| 5.1.0.0.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 503.970,26 | CR | 31.810,66 | 213.332,52 | 685.492,12 | CR |
| 5.1.1.0.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 350.430,64 | CR | 0,00 | 140.864,07 | 491.294,71 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|------------------|--|--------------|------|------------|------------|-------------|------|
| 5.1.1.1.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 350.430,64 | CR | 0,00 | 140.864,07 | 491.294,71 | CR |
| 5.1.2.0.00.00.00 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 110.912,92 | CR | 0,00 | 38.948,17 | 149.861,09 | CR |
| 5.1.2.1.00.00.00 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS | 110.912,92 | CR | 0,00 | 38.948,17 | 149.861,09 | CR |
| 5.1.2.1.01.00.00 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 110.912,92 | CR | 0,00 | 38.948,17 | 149.861,09 | CR |
| 5.1.4.0.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 42.025,79 | CR | 0,00 | 735,86 | 42.761,65 | CR |
| 5.1.4.1.00.00.00 | FUNDOS | 42.025,79 | CR | 0,00 | 735,86 | 42.761,65 | CR |
| 5.1.4.1.04.00.00 | AÇÕES | 41.421,59 | CR | 0,00 | 0,00 | 41.421,59 | CR |
| 5.1.4.1.07.00.00 | MULTIMERCADO | 604,20 | CR | 0,00 | 735,86 | 1.340,06 | CR |
| 5.1.7.0.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 600,91 | CR | 31.810,66 | 32.784,42 | 1.574,67 | CR |
| 5.1.7.1.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS | 600,91 | CR | 31.810,66 | 32.784,42 | 1.574,67 | CR |
| 5.2.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -5.850,15 | DV | 409.626,22 | 0,00 | -415.476,37 | DV |
| 5.2.1.0.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | -2.103,26 | DV | 2.189,05 | 0,00 | -4.292,31 | DV |
| 5.2.1.1.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -2.103,26 | DV | 2.189,05 | 0,00 | -4.292,31 | DV |
| 5.2.2.0.00.00.00 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | -1.455,96 | DV | 971,55 | 0,00 | -2.427,51 | DV |
| 5.2.2.1.00.00.00 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS | -1.455,96 | DV | 971,55 | 0,00 | -2.427,51 | DV |
| 5.2.2.1.01.00.00 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | -1.455,96 | DV | 971,55 | 0,00 | -2.427,51 | DV |
| 5.2.3.0.00.00.00 | AÇÕES | -2,37 | DV | 2,36 | 0,00 | -4,73 | DV |
| 5.2.3.1.00.00.00 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | -2,37 | DV | 2,36 | 0,00 | -4,73 | DV |
| 5.2.4.0.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | -1.180,20 | DV | 404.989,91 | 0,00 | -406.170,11 | DV |
| 5.2.4.1.00.00.00 | FUNDOS | -1.180,20 | DV | 404.989,91 | 0,00 | -406.170,11 | DV |
| 5.2.4.1.04.00.00 | AÇÕES | -360,21 | DV | 357.254,42 | 0,00 | -357.614,63 | DV |
| 5.2.4.1.07.00.00 | MULTIMERCADO | -819,99 | DV | 47.735,49 | 0,00 | -48.555,48 | DV |
| 5.2.6.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | -284,50 | DV | 285,13 | 0,00 | -569,63 | DV |
| 5.2.6.4.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | -284,50 | DV | 285,13 | 0,00 | -569,63 | DV |
| 5.2.6.4.03.00.00 | LOCADAS A TERCEIROS | -284,50 | DV | 285,13 | 0,00 | -569,63 | DV |
| 5.2.9.0.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -823,86 | DV | 1.188,22 | 0,00 | -2.012,08 | DV |
| 5.4.0.0.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -10,28 | DV | 9,18 | 0,00 | -19,46 | DV |
| 5.8.0.0.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -498.109,83 | DV | 0,00 | 228.113,54 | -269.996,29 | DV |