

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	47.344.876,53	DV	7.811.436,79	7.493.467,87	47.662.845,45	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	10.551,10	DV	0,00	4.566,03	5.985,07	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	10.551,10	DV	0,00	4.566,03	5.985,07	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	47.334.325,43	DV	7.811.436,79	7.488.901,84	47.656.860,38	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	16.650,52	DV	17.420,45	17.375,14	16.695,83	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	16.650,52	DV	17.420,45	17.375,14	16.695,83	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	16.650,52	DV	17.420,45	17.375,14	16.695,83	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	16.650,52	DV	16.695,88	16.650,57	16.695,83	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	724,57	724,57	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.800.615,36	DV	49.191,62	0,00	5.849.806,98	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.800.615,36	DV	49.191,62	0,00	5.849.806,98	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.517.059,55	DV	7.744.824,72	7.471.526,70	41.790.357,57	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	26.056.986,19	DV	305.617,80	0,00	26.362.603,99	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.056.986,19	DV	305.617,80	0,00	26.362.603,99	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.436.692,39	DV	0,00	7.436.692,39	0,00	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.436.692,39	DV	0,00	7.436.692,39	0,00	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.564.132,14	DV	7.403.244,76	0,00	14.967.376,90	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	3.891.462,20	DV	397.417,40	0,00	4.288.879,60	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	3.672.669,94	DV	7.005.827,36	0,00	10.678.497,30	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.867,01	DV	50,90	0,00	16.917,91	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.867,01	DV	50,90	0,00	16.917,91	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.699,61	DV	34.584,47	34.834,31	2.449,77	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	2.699,61	DV	34.584,47	34.834,31	2.449,77	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	439.682,21	DV	1.326,79	0,00	441.009,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	47.344.876,53	CR	471.635,53	789.604,45	47.662.845,45	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	622.383,85	CR	465.535,99	450.166,66	607.014,52	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	622.383,85	CR	465.535,99	450.166,66	607.014,52	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	616.192,37	CR	462.021,87	446.207,04	600.377,54	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.028,49	CR	3.514,12	3.950,13	3.464,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.162,99	CR	0,00	9,49	3.172,48	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.722.492,68	CR	6.099,54	339.437,79	47.055.830,93	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	40.671.754,75	CR	6.099,54	289.145,63	40.954.800,84	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.685.366,46	CR	6.099,54	176.315,16	38.855.582,08	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.793.952,15	CR	0,00	161.893,40	36.955.845,55	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	36.793.952,15	CR	0,00	161.893,40	36.955.845,55	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.083.791,13	CR	0,00	44.368,69	10.128.159,82	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	26.710.161,02	CR	0,00	117.524,71	26.827.685,73	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.891.414,31	CR	6.099,54	14.421,76	1.899.736,53	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.751.271,69	CR	5.647,60	13.353,19	1.758.977,28	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.034.816,60	CR	0,00	13.353,19	3.048.169,79	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-736.799,37	DV	3.241,92	0,00	-740.041,29	DV
2.3.1.1.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-546.745,54	DV	2.405,68	0,00	-549.151,22	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	140.142,62	CR	451,94	1.068,57	140.759,25	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	242.856,19	CR	0,00	1.068,57	243.924,76	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-58.961,15	DV	259,42	0,00	-59.220,57	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-43.752,42	DV	192,52	0,00	-43.944,94	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.986.388,29	CR	0,00	112.830,47	2.099.218,76	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.986.388,29	CR	0,00	112.830,47	2.099.218,76	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.986.388,29	CR	0,00	112.830,47	2.099.218,76	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.986.388,29	CR	0,00	112.830,47	2.099.218,76	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	6.050.737,93	CR	0,00	50.292,16	6.101.030,09	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	250.122,57	CR	0,00	1.100,54	251.223,11	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	250.122,57	CR	0,00	1.100,54	251.223,11	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.800.615,36	CR	0,00	49.191,62	5.849.806,98	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.800.615,36	CR	0,00	49.191,62	5.849.806,98	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	807.160,22	807.160,22	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	483.056,80	CR	0,00	79.802,73	562.859,53	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	483.056,80	CR	0,00	79.802,73	562.859,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	160.635,61	CR	0,00	26.429,16	187.064,77	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	151.348,72	CR	0,00	26.429,16	177.777,88	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	318.028,55	CR	0,00	52.649,00	370.677,55	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	17.197,14	CR	0,00	3.502,27	20.699,41	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.197,14	CR	0,00	3.502,27	20.699,41	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	300.831,41	CR	0,00	49.146,73	349.978,14	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300.831,41	CR	0,00	49.146,73	349.978,14	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.392,64	CR	0,00	724,57	5.117,21	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.392,64	CR	0,00	724,57	5.117,21	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.144.909,09	DV	499.321,31	0,00	-3.644.230,40	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.056.875,35	DV	461.400,99	0,00	-3.518.276,34	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-995.592,64	DV	145.653,70	0,00	-1.141.246,34	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-34.486,53	DV	5.305,62	0,00	-39.792,15	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-2.026.796,18	DV	310.441,67	0,00	-2.337.237,85	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-86.389,77	DV	37.920,32	0,00	-124.310,09	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-42.157,47	DV	37.910,83	0,00	-80.068,30	DV
3.2.2.3.00.00.00	PROVISÕES	-44.232,30	DV	9,49	0,00	-44.241,79	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	-81.763,53	DV	17.592,74	0,00	-99.356,27	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-81.763,53	DV	17.592,74	0,00	-99.356,27	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	334.631,97	CR	0,00	721.257,95	1.055.889,92	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.969.192,28	CR	0,00	721.257,95	2.690.450,23	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	-323.237,19	DV	176.315,16	6.099,54	-493.452,81	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.089,92	DV	1.100,54	0,00	-3.190,46	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.734.310,96	CR	112.830,47	0,00	2.621.480,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	759.981,21	759.981,21	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.429.321,00	CR	34.167,10	759.981,21	3.155.135,11	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	930.778,30	CR	0,00	226.987,97	1.157.766,27	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	930.778,30	CR	0,00	226.987,97	1.157.766,27	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	279.963,93	CR	0,00	45.147,86	325.111,79	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	279.963,93	CR	0,00	45.147,86	325.111,79	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	279.963,93	CR	0,00	45.147,86	325.111,79	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.215.547,83	CR	0,00	453.499,80	1.669.047,63	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	1.215.547,83	CR	0,00	453.499,80	1.669.047,63	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	1.093.282,13	CR	0,00	385.674,49	1.478.956,62	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	122.265,70	CR	0,00	67.825,31	190.091,01	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.030,94	CR	34.167,10	34.345,58	3.209,42	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.030,94	CR	34.167,10	34.345,58	3.209,42	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.094.644,06	DV	4.552,64	0,00	-2.099.196,70	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.080,15	DV	2.201,56	0,00	-15.281,71	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.080,15	DV	2.201,56	0,00	-15.281,71	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-6.329,99	DV	980,20	0,00	-7.310,19	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-6.329,99	DV	980,20	0,00	-7.310,19	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-6.329,99	DV	980,20	0,00	-7.310,19	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-14,01	DV	2,32	0,00	-16,33	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-14,01	DV	2,32	0,00	-16,33	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.068.858,54	DV	660,87	0,00	-2.069.519,41	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-2.068.858,54	DV	660,87	0,00	-2.069.519,41	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-1.857.130,66	DV	316,75	0,00	-1.857.447,41	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-211.727,88	DV	344,12	0,00	-212.072,00	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1.672,81	DV	279,37	0,00	-1.952,18	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.672,81	DV	279,37	0,00	-1.952,18	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-1.672,81	DV	279,37	0,00	-1.952,18	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-254,45	DV	0,00	0,00	-254,45	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-254,45	DV	0,00	0,00	-254,45	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.434,11	DV	428,32	0,00	-4.862,43	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-44,97	DV	3,52	0,00	-48,49	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-334.631,97	DV	721.257,95	0,00	-1.055.889,92	DV