

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	47.163.485,19	DV	645.496,96	464.105,62	47.344.876,53	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	14.053,37	DV	0,00	3.502,27	10.551,10	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	14.053,37	DV	0,00	3.502,27	10.551,10	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	47.149.431,82	DV	645.496,96	460.603,35	47.334.325,43	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.660,58	DV	17.278,09	18.288,15	16.650,52	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	17.660,58	DV	17.278,09	18.288,15	16.650,52	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	17.660,58	DV	17.278,09	18.288,15	16.650,52	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	17.660,58	DV	16.650,57	17.660,63	16.650,52	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	5.775.483,61	DV	25.131,75	0,00	5.800.615,36	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.775.483,61	DV	25.131,75	0,00	5.800.615,36	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.356.287,63	DV	603.087,12	442.315,20	41.517.059,55	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	25.887.332,21	DV	169.653,98	0,00	26.056.986,19	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.887.332,21	DV	169.653,98	0,00	26.056.986,19	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.413.070,59	DV	23.621,80	0,00	7.436.692,39	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.413.070,59	DV	23.621,80	0,00	7.436.692,39	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.597.180,44	DV	374.604,76	407.653,06	7.564.132,14	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	3.516.857,44	DV	374.604,76	0,00	3.891.462,20	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	4.080.323,00	DV	0,00	407.653,06	3.672.669,94	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.837,69	DV	29,32	0,00	16.867,01	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.837,69	DV	29,32	0,00	16.867,01	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.948,86	DV	34.412,89	34.662,14	2.699,61	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	2.948,86	DV	34.412,89	34.662,14	2.699,61	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	438.917,84	DV	764,37	0,00	439.682,21	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	47.163.485,19	CR	412.746,83	594.138,17	47.344.876,53	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	580.691,06	CR	406.710,20	448.402,99	622.383,85	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	580.691,06	CR	406.710,20	448.402,99	622.383,85	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	574.034,90	CR	402.466,67	444.624,14	616.192,37	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.485,25	CR	4.235,61	3.778,85	3.028,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 06/2020

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	3.170,91	CR	7,92	0,00	3.162,99	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.582.794,13	CR	6.036,63	145.735,18	46.722.492,68	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	40.557.936,08	CR	6.036,63	119.855,30	40.671.754,75	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.569.657,49	CR	4.146,33	119.855,30	38.685.366,46	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.683.900,46	CR	0,00	110.051,69	36.793.952,15	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	36.683.900,46	CR	0,00	110.051,69	36.793.952,15	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.053.630,25	CR	0,00	30.160,88	10.083.791,13	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	26.630.270,21	CR	0,00	79.890,81	26.710.161,02	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.885.757,03	CR	4.146,33	9.803,61	1.891.414,31	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.746.033,58	CR	3.839,11	9.077,22	1.751.271,69	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.025.739,38	CR	0,00	9.077,22	3.034.816,60	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-734.595,59	DV	2.203,78	0,00	-736.799,37	DV
2.3.1.1.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-545.110,21	DV	1.635,33	0,00	-546.745,54	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	139.723,45	CR	307,22	726,39	140.142,62	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	242.129,80	CR	0,00	726,39	242.856,19	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-58.784,80	DV	176,35	0,00	-58.961,15	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-43.621,55	DV	130,87	0,00	-43.752,42	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.988.278,59	CR	1.890,30	0,00	1.986.388,29	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.988.278,59	CR	1.890,30	0,00	1.986.388,29	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.988.278,59	CR	1.890,30	0,00	1.986.388,29	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.988.278,59	CR	1.890,30	0,00	1.986.388,29	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	6.024.858,05	CR	0,00	25.879,88	6.050.737,93	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	249.374,44	CR	0,00	748,13	250.122,57	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	249.374,44	CR	0,00	748,13	250.122,57	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.775.483,61	CR	0,00	25.131,75	5.800.615,36	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.775.483,61	CR	0,00	25.131,75	5.800.615,36	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	623.730,98	623.730,98	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	405.509,28	CR	0,00	77.547,52	483.056,80	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	405.509,28	CR	0,00	77.547,52	483.056,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 06/2020

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)	135.019,51	CR	0,00	25.616,10	160.635,61	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	125.732,62	CR	0,00	25.616,10	151.348,72	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	266.724,65	CR	0,00	51.303,90	318.028,55	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	14.449,85	CR	0,00	2.747,29	17.197,14	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.449,85	CR	0,00	2.747,29	17.197,14	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	252.274,80	CR	0,00	48.556,61	300.831,41	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	252.274,80	CR	0,00	48.556,61	300.831,41	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.765,12	CR	0,00	627,52	4.392,64	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.765,12	CR	0,00	627,52	4.392,64	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.647.949,49	DV	496.967,52	7,92	-3.144.909,09	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.602.065,30	DV	454.810,05	0,00	-3.056.875,35	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-849.938,94	DV	145.653,70	0,00	-995.592,64	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-29.180,91	DV	5.305,62	0,00	-34.486,53	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-1.722.945,45	DV	303.850,73	0,00	-2.026.796,18	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-44.240,22	DV	42.157,47	7,92	-86.389,77	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	42.157,47	0,00	-42.157,47	DV
3.2.2.3.00.00.00	PROVISÕES	-44.240,22	DV	0,00	7,92	-44.232,30	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	-75.603,50	DV	6.160,03	0,00	-81.763,53	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-75.603,50	DV	6.160,03	0,00	-81.763,53	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-205.506,94	DV	0,00	540.138,91	334.631,97	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.429.053,37	CR	0,00	540.138,91	1.969.192,28	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	119.855,30	4.146,33	-323.237,19	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.341,79	DV	748,13	0,00	-2.089,92	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.732.420,66	CR	0,00	1.890,30	2.734.310,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	578.642,34	578.642,34	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.884.664,37	CR	33.985,71	578.642,34	2.429.321,00	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	806.206,69	CR	0,00	124.571,61	930.778,30	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	806.206,69	CR	0,00	124.571,61	930.778,30	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	269.251,87	CR	0,00	10.712,06	279.963,93	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	269.251,87	CR	0,00	10.712,06	279.963,93	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	269.251,87	CR	0,00	10.712,06	279.963,93	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	806.366,56	CR	0,00	409.181,27	1.215.547,83	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	806.366,56	CR	0,00	409.181,27	1.215.547,83	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	724.801,92	CR	0,00	368.480,21	1.093.282,13	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	81.564,64	CR	0,00	40.701,06	122.265,70	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.839,25	CR	33.985,71	34.177,40	3.030,94	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	2.839,25	CR	33.985,71	34.177,40	3.030,94	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.090.131,01	DV	4.513,05	0,00	-2.094.644,06	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.890,31	DV	2.189,84	0,00	-13.080,15	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.890,31	DV	2.189,84	0,00	-13.080,15	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-5.355,04	DV	974,95	0,00	-6.329,99	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-5.355,04	DV	974,95	0,00	-6.329,99	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-5.355,04	DV	974,95	0,00	-6.329,99	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-11,70	DV	2,31	0,00	-14,01	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-11,70	DV	2,31	0,00	-14,01	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.068.238,42	DV	620,12	0,00	-2.068.858,54	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-2.068.238,42	DV	620,12	0,00	-2.068.858,54	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-1.856.844,14	DV	286,52	0,00	-1.857.130,66	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-211.394,28	DV	333,60	0,00	-211.727,88	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1.387,92	DV	284,89	0,00	-1.672,81	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.387,92	DV	284,89	0,00	-1.672,81	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-1.387,92	DV	284,89	0,00	-1.672,81	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: 06/2020

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	-3.993,17	DV	440,94	0,00	-4.434,11	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-40,30	DV	4,67	0,00	-44,97	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	205.506,94	CR	540.138,91	0,00	-334.631,97	DV