

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	49.321.469,61	DV	132.958,53	2.204.363,62	47.250.064,52	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	11.447,69	DV	9.110,20	0,00	20.557,89	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	11.447,69	DV	9.110,20	0,00	20.557,89	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	49.310.021,92	DV	123.848,33	2.204.363,62	47.229.506,63	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	19.048,85	DV	18.288,15	19.676,42	17.660,58	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	19.048,85	DV	18.288,15	19.676,42	17.660,58	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	19.048,85	DV	18.288,15	19.676,42	17.660,58	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	19.048,85	DV	17.660,63	19.048,90	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	6.001.957,84	DV	0,00	261.905,33	5.740.052,51	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.001.957,84	DV	0,00	261.905,33	5.740.052,51	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.289.015,23	DV	105.560,18	1.922.781,87	41.471.793,54	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	26.346.927,77	DV	59.428,06	0,00	26.406.355,83	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.346.927,77	DV	59.428,06	0,00	26.406.355,83	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.482.610,66	DV	12.716,26	0,00	7.495.326,92	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.482.610,66	DV	12.716,26	0,00	7.495.326,92	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.990.106,55	DV	0,00	1.886.587,68	7.103.518,87	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	4.402.756,44	DV	0,00	1.522.413,64	2.880.342,80	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	4.587.350,11	DV	0,00	364.174,04	4.223.176,07	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.205,27	DV	0,00	93,90	17.111,37	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.205,27	DV	0,00	93,90	17.111,37	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.665,37	DV	33.415,86	33.652,63	3.428,60	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.665,37	DV	33.415,86	33.652,63	3.428,60	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	448.499,61	DV	0,00	2.447,66	446.051,95	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	49.321.469,61	CR	2.566.797,49	495.392,40	47.250.064,52	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	578.897,19	CR	423.422,95	423.160,35	578.634,59	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	578.897,19	CR	423.422,95	423.160,35	578.634,59	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	574.034,90	CR	419.295,77	419.295,77	574.034,90	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.695,16	CR	4.127,18	3.859,20	1.427,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 03/2020

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	3.167,13	CR	0,00	5,38	3.172,51	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	48.742.572,42	CR	2.143.374,54	72.232,05	46.671.429,93	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	42.491.688,21	CR	1.881.469,21	71.783,98	40.682.002,98	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.500.356,85	CR	2.483,34	71.783,98	38.569.657,49	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.617.988,08	CR	0,00	65.912,38	36.683.900,46	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	36.617.988,08	CR	0,00	65.912,38	36.683.900,46	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.035.566,23	CR	0,00	18.064,02	10.053.630,25	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	26.582.421,85	CR	0,00	47.848,36	26.630.270,21	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.882.368,77	CR	2.483,34	5.871,60	1.885.757,03	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.742.896,37	CR	2.299,34	5.436,55	1.746.033,58	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.020.302,83	CR	0,00	5.436,55	3.025.739,38	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-733.275,69	DV	1.319,90	0,00	-734.595,59	DV
2.3.1.1.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-544.130,77	DV	979,44	0,00	-545.110,21	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	139.472,40	CR	184,00	435,05	139.723,45	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	241.694,75	CR	0,00	435,05	242.129,80	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-58.679,18	DV	105,62	0,00	-58.784,80	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-43.543,17	DV	78,38	0,00	-43.621,55	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.991.331,36	CR	1.878.985,87	0,00	2.112.345,49	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.991.331,36	CR	1.878.985,87	0,00	2.112.345,49	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.991.331,36	CR	1.878.985,87	0,00	2.112.345,49	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.991.331,36	CR	1.878.985,87	0,00	2.112.345,49	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	6.250.884,21	CR	261.905,33	448,07	5.989.426,95	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	248.926,37	CR	0,00	448,07	249.374,44	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	248.926,37	CR	0,00	448,07	249.374,44	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.001.957,84	CR	261.905,33	0,00	5.740.052,51	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.001.957,84	CR	261.905,33	0,00	5.740.052,51	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.962.202,68	1.962.202,68	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	163.048,47	CR	0,00	80.733,47	243.781,94	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	163.048,47	CR	0,00	80.733,47	243.781,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 03/2020

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)	54.758,45	CR	0,00	26.666,26	81.424,71	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.752,60	CR	0,00	23.525,74	75.278,34	CR
3.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.005,85	CR	0,00	3.140,52	6.146,37	CR
3.1.1.1.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	3.140,52	3.140,52	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	106.407,46	CR	0,00	53.439,69	159.847,15	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	5.850,94	CR	0,00	2.780,85	8.631,79	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.850,94	CR	0,00	2.780,85	8.631,79	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	100.556,52	CR	0,00	50.658,84	151.215,36	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.556,52	CR	0,00	50.658,84	151.215,36	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.882,56	CR	0,00	627,52	2.510,08	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.882,56	CR	0,00	627,52	2.510,08	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-993.228,16	DV	473.827,11	0,00	-1.467.055,27	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-948.991,72	DV	473.821,73	0,00	-1.422.813,45	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-314.719,91	DV	152.919,67	0,00	-467.639,58	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-10.611,24	DV	5.305,62	0,00	-15.916,86	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-623.660,57	DV	315.596,44	0,00	-939.257,01	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-44.236,44	DV	5,38	0,00	-44.241,82	DV
3.2.2.3.00.00.00	PROVISÕES	-44.236,44	DV	5,38	0,00	-44.241,82	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-30.063,19	DV	9.696,75	0,00	-39.759,94	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-30.063,19	DV	9.696,75	0,00	-39.759,94	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	269.996,29	CR	1.406.446,77	0,00	-1.136.450,48	DV
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	-228.113,54	DV	1.406.446,77	0,00	-1.634.560,31	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-138.227,58	DV	71.783,98	2.483,34	-207.528,22	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-893,72	DV	448,07	0,00	-1.341,79	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	729.367,89	CR	0,00	1.878.985,87	2.608.353,76	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.697.303,26	1.697.303,26	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	685.492,12	CR	32.765,33	290.856,49	943.583,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	491.294,71	CR	0,00	203.214,83	694.509,54	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	491.294,71	CR	0,00	203.214,83	694.509,54	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	149.861,09	CR	0,00	53.552,16	203.413,25	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	149.861,09	CR	0,00	53.552,16	203.413,25	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	149.861,09	CR	0,00	53.552,16	203.413,25	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	42.761,65	CR	0,00	899,08	43.660,73	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	42.761,65	CR	0,00	899,08	43.660,73	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	1.340,06	CR	0,00	899,08	2.239,14	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.574,67	CR	32.765,33	33.190,42	1.999,76	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.574,67	CR	32.765,33	33.190,42	1.999,76	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-415.476,37	DV	1.664.529,86	0,00	-2.080.006,23	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.292,31	DV	2.167,52	0,00	-6.459,83	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.292,31	DV	2.167,52	0,00	-6.459,83	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-2.427,51	DV	975,85	0,00	-3.403,36	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-2.427,51	DV	975,85	0,00	-3.403,36	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-2.427,51	DV	975,85	0,00	-3.403,36	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-4,73	DV	2,35	0,00	-7,08	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-4,73	DV	2,35	0,00	-7,08	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-406.170,11	DV	1.660.459,13	0,00	-2.066.629,24	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-406.170,11	DV	1.660.459,13	0,00	-2.066.629,24	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-357.614,63	DV	1.498.733,42	0,00	-1.856.348,05	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-48.555,48	DV	161.725,71	0,00	-210.281,19	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-569,63	DV	263,15	0,00	-832,78	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-569,63	DV	263,15	0,00	-832,78	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-569,63	DV	263,15	0,00	-832,78	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.012,08	DV	661,86	0,00	-2.673,94	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-19,46	DV	8,07	0,00	-27,53	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-269.996,29	DV	0,00	1.406.446,77	1.136.450,48	CR