

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	46.143.828,59	DV	517.906,33	860.137,66	45.801.597,26	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.535,37	DV	5.359,37	0,00	17.894,74	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	12.535,37	DV	5.359,37	0,00	17.894,74	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	46.131.293,22	DV	512.546,96	860.137,66	45.783.702,52	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.166,89	DV	14.556,13	14.556,13	15.166,89	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	15.166,89	DV	14.556,13	14.556,13	15.166,89	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	15.166,89	DV	14.556,13	14.556,13	15.166,89	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	13.863,33	DV	13.863,33	13.863,33	13.863,33	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.303,56	DV	692,80	692,80	1.303,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.506.084,34	DV	0,00	63.154,02	5.442.930,32	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.506.084,34	DV	0,00	63.154,02	5.442.930,32	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.610.041,99	DV	497.990,83	782.427,51	40.325.605,31	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	23.716.649,86	DV	314.597,17	0,00	24.031.247,03	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.716.649,86	DV	314.597,17	0,00	24.031.247,03	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.716.649,86	DV	314.597,17	0,00	24.031.247,03	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	23.716.649,86	DV	314.597,17	0,00	24.031.247,03	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.433.878,14	DV	139.417,92	744.081,60	15.829.214,46	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.687.150,91	DV	34.254,98	0,00	4.721.405,89	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.546.170,11	DV	0,00	248.861,35	4.297.308,76	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.094.485,97	DV	0,00	495.220,25	1.599.265,72	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.106.071,15	DV	105.162,94	0,00	5.211.234,09	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.346,63	DV	216,84	0,00	16.563,47	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.346,63	DV	216,84	0,00	16.563,47	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.050,28	DV	38.106,53	38.345,91	16.810,90	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.050,28	DV	38.106,53	38.345,91	16.810,90	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	64.159,58	DV	38.106,53	37.663,68	64.602,43	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-47.109,30	CR	0,00	682,23	-47.791,53	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	426.117,08	DV	5.652,37	0,00	431.769,45	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	46.143.828,59	CR	1.292.214,68	949.983,35	45.801.597,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	601.764,41	CR	420.130,60	445.713,47	627.347,28	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	601.764,41	CR	420.130,60	445.713,47	627.347,28	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	594.955,94	CR	416.175,35	441.724,23	620.504,82	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.976,06	CR	3.955,25	3.955,25	3.976,06	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.832,41	CR	0,00	33,99	2.866,40	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	45.542.064,18	CR	872.084,08	504.269,88	45.174.249,98	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	39.757.576,03	CR	808.930,06	500.929,03	39.449.575,00	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.252.255,68	CR	17.901,97	500.929,03	40.735.282,74	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	38.000.877,10	CR	0,00	456.010,51	38.456.887,61	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	38.000.877,10	CR	0,00	456.010,51	38.456.887,61	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.807.271,82	CR	0,00	117.687,26	9.924.959,08	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	28.193.605,28	CR	0,00	338.323,25	28.531.928,53	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.251.378,58	CR	17.901,97	44.918,52	2.278.395,13	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.089.105,50	CR	16.611,65	41.680,92	2.114.174,77	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.473.409,97	CR	0,00	41.680,92	3.515.090,89	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-791.412,49	DV	9.496,95	0,00	-800.909,44	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-592.891,98	DV	7.114,70	0,00	-600.006,68	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	162.273,08	CR	1.290,32	3.237,60	164.220,36	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	269.800,11	CR	0,00	3.237,60	273.037,71	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-61.473,64	DV	737,68	0,00	-62.211,32	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-46.053,39	DV	552,64	0,00	-46.606,03	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-494.679,65	DV	791.028,09	0,00	-1.285.707,74	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-494.679,65	DV	791.028,09	0,00	-1.285.707,74	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-494.679,65	DV	791.028,09	0,00	-1.285.707,74	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.784.488,15	CR	63.154,02	3.340,85	5.724.674,98	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	278.403,81	CR	0,00	3.340,85	281.744,66	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	278.403,81	CR	0,00	3.340,85	281.744,66	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.506.084,34	CR	63.154,02	0,00	5.442.930,32	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.506.084,34	CR	63.154,02	0,00	5.442.930,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.014.417,61	1.014.417,61	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	613.609,92	CR	21.433,85	94.376,83	686.552,90	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	613.609,92	CR	21.433,85	94.376,83	686.552,90	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	199.696,45	CR	20.798,53	44.555,39	223.453,31	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	178.897,92	CR	0,00	44.555,39	223.453,31	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	20.798,53	CR	20.798,53	0,00	0,00	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	20.798,53	CR	20.798,53	0,00	0,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	406.881,09	CR	0,00	49.128,64	456.009,73	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	26.946,66	CR	0,00	3.420,36	30.367,02	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.946,66	CR	0,00	3.420,36	30.367,02	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	26.946,66	CR	0,00	3.420,36	30.367,02	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	379.934,43	CR	0,00	45.708,28	425.642,71	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	379.934,43	CR	0,00	45.708,28	425.642,71	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.397,06	CR	0,00	692,80	7.089,86	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.397,06	CR	0,00	692,80	7.089,86	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	6.397,06	CR	0,00	692,80	7.089,86	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	635,32	CR	635,32	0,00	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.970.725,92	DV	485.528,65	635,32	-4.455.619,25	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.843.523,69	DV	435.855,52	0,00	-4.279.379,21	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.145.727,44	DV	126.373,82	0,00	-1.272.101,26	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-47.555,73	DV	5.594,79	0,00	-53.150,52	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.649.690,52	DV	303.886,91	0,00	-2.953.577,43	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-550,00	DV	0,00	0,00	-550,00	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-127.202,23	DV	49.673,13	635,32	-176.240,04	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-126.380,54	DV	49.639,14	0,00	-176.019,68	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-821,69	DV	33,99	635,32	-220,36	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-95.687,72	DV	3.185,23	0,00	-98.872,95	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-95.687,72	DV	3.185,23	0,00	-98.872,95	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.028.544,76	CR	0,00	110.475,40	2.139.020,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.210.713,85	CR	0,00	110.475,40	2.321.189,25	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-182.169,09	DV	0,00	0,00	-182.169,09	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.247.705,12	DV	500.929,03	17.901,97	-2.730.732,18	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-15.600,06	DV	3.340,85	0,00	-18.940,91	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-15.600,06	DV	3.340,85	0,00	-18.940,91	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.687.564,14	CR	0,00	791.028,09	4.478.592,23	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	489.092,73	489.092,73	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.086.672,50	CR	36.633,17	489.092,73	3.539.132,06	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.363.334,89	CR	0,00	401.807,08	2.765.141,97	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.363.334,89	CR	0,00	401.807,08	2.765.141,97	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.363.334,89	CR	0,00	401.807,08	2.765.141,97	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.363.334,89	CR	0,00	401.807,08	2.765.141,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	716.006,24	CR	0,00	49.774,19	765.780,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	32.368,89	CR	0,00	0,00	32.368,89	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	483.390,65	CR	0,00	0,00	483.390,65	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	26.113,26	CR	0,00	12.342,38	38.455,64	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	174.133,44	CR	0,00	37.431,81	211.565,25	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.331,37	CR	36.633,17	37.511,46	8.209,66	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.331,37	CR	36.633,17	37.511,46	8.209,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.057.449,93	DV	341.904,41	0,00	-1.399.354,34	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-16.955,80	DV	2.113,23	0,00	-19.069,03	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-16.955,80	DV	2.113,23	0,00	-19.069,03	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-16.955,80	DV	2.113,23	0,00	-19.069,03	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-16.955,80	DV	2.113,23	0,00	-19.069,03	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.034.234,58	DV	338.814,46	0,00	-1.373.049,04	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-254.762,01	DV	28.636,82	0,00	-283.398,83	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-637.922,46	DV	309.557,76	0,00	-947.480,22	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.214,38	DV	619,88	0,00	-4.834,26	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-137.335,73	DV	0,00	0,00	-137.335,73	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.898,00	DV	294,49	0,00	-2.192,49	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.898,00	DV	294,49	0,00	-2.192,49	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.898,00	DV	294,49	0,00	-2.192,49	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.361,55	DV	682,23	0,00	-5.043,78	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.361,55	DV	682,23	0,00	-5.043,78	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-677,81	DV	79,75	0,00	-757,56	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.028.544,76	DV	110.475,40	0,00	-2.139.020,16	DV