

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO		102.959.584,16	DV	2.218.325,98	1.723.494,99	103.454.415,15
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		380,97	DV	1.010.211,11	1.009.698,65	893,43
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO		380,97	DV	1.010.211,11	1.009.698,65	893,43
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		102.959.203,19	DV	1.208.114,87	713.796,34	103.453.521,72
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		6.086,69	DV	4.240,33	8.394,41	1.932,61
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		6.086,69	DV	4.240,33	8.394,41	1.932,61
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		6.086,69	DV	4.240,33	8.394,41	1.932,61
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)		5.133,97	DV	2.554,07	6.541,80	1.146,24
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES		17,82	DV	1.496,82	1.463,17	51,47
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS		934,90	DV	189,44	389,44	734,90
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.271.818,58	DV	0,00	177.482,67	4.094.335,91
1.02.02.03.00.00.00	PARTIPAÇÃO NO PGA		4.271.818,58	DV	0,00	177.482,67	4.094.335,91
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		98.681.297,92	DV	1.203.874,54	527.919,26	99.357.253,20
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		56.166.366,79	DV	789.103,42	0,00	56.955.470,21
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		56.166.366,79	DV	789.103,42	0,00	56.955.470,21
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		56.166.366,79	DV	789.103,42	0,00	56.955.470,21
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		56.166.366,79	DV	789.103,42	0,00	56.955.470,21
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		41.595.494,36	DV	379.659,81	493.000,00	41.482.154,17
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		41.595.494,36	DV	379.659,81	493.000,00	41.482.154,17
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		113.605,56	DV	0,00	0,00	113.605,56
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		113.605,56	DV	0,00	0,00	113.605,56
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES		113.605,56	DV	0,00	0,00	113.605,56
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		5.174,90	DV	35.111,31	34.919,26	5.366,95
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		5.174,90	DV	35.111,31	34.919,26	5.366,95
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS		44.869,17	DV	35.111,31	34.919,26	45.061,22
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-39.694,27	CR	0,00	0,00	-39.694,27
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		800.656,31	DV	0,00	0,00	800.656,31
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		800.656,31	DV	0,00	0,00	800.656,31
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		102.959.584,16	CR	932.210,55	1.427.041,54	103.454.415,15

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		376.236,05	CR	512.534,90	459.424,80	323.125,95
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		376.236,05	CR	508.211,11	455.101,01	323.125,95
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		267.864,40	CR	398.312,08	398.312,08	267.864,40
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		12.075,91	CR	13.603,29	8.475,37	6.947,99
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA		85.202,72	CR	85.202,72	37.139,79	37.139,79
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		11.093,02	CR	11.093,02	11.173,77	11.173,77
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	CR	4.323,79	4.323,79	0,00
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		0,00	CR	4.323,79	4.323,79	0,00
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	102.583.348,11		CR	419.675,65	967.616,74	103.131.289,20
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	97.966.180,08		CR	242.192,98	965.855,46	98.689.842,56
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.568.893,24		CR	2.930,34	240.431,67	46.806.394,57
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	40.329.206,27		CR	0,00	205.678,96	40.534.885,23
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	40.329.206,27		CR	0,00	205.678,96	40.534.885,23
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.375.181,33		CR	0,00	42.713,43	8.417.894,76
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	31.954.024,94		CR	0,00	162.965,53	32.116.990,47
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.239.686,97		CR	2.930,34	34.752,71	6.271.509,34
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.783.343,80		CR	2.716,02	32.211,05	5.812.838,83
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	6.315.892,86		CR	0,00	32.211,05	6.348.103,91
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-266.274,53		DV	1.358,01	0,00	-267.632,54
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-266.274,53		DV	1.358,01	0,00	-267.632,54
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	456.343,17		CR	214,32	2.541,66	458.670,51
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	498.364,71		CR	0,00	2.541,66	500.906,37
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.010,77		DV	107,16	0,00	-21.117,93
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.010,77		DV	107,16	0,00	-21.117,93
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	51.397.286,84		CR	239.262,64	725.423,79	51.883.447,99
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	51.397.286,84		CR	239.262,64	725.423,79	51.883.447,99
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	51.397.286,84		CR	239.262,64	725.423,79	51.883.447,99
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.735.700,39		CR	239.262,64	725.423,79	12.221.861,54
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	39.661.586,45		CR	0,00	0,00	39.661.586,45

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS		4.617.168,03	CR	177.482,67	1.761,28	4.441.446,64
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		345.349,45	CR	0,00	1.761,28	347.110,73
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		345.349,45	CR	0,00	1.761,28	347.110,73
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		4.271.818,58	CR	177.482,67	0,00	4.094.335,91
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		4.271.818,58	CR	177.482,67	0,00	4.094.335,91
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	CR	1.412.142,02	1.412.142,02	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		12.356,43	CR	0,00	5.298,18	17.654,61
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES		12.356,43	CR	0,00	5.298,18	17.654,61
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		5.452,11	CR	0,00	2.554,07	8.006,18
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.452,11	CR	0,00	2.554,07	8.006,18
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES		6.525,44	CR	0,00	2.554,67	9.080,11
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS		2.898,86	CR	0,00	1.296,82	4.195,68
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		2.898,86	CR	0,00	1.296,82	4.195,68
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR		2.898,86	CR	0,00	1.296,82	4.195,68
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS		3.626,58	CR	0,00	1.257,85	4.884,43
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		3.626,58	CR	0,00	1.257,85	4.884,43
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		378,88	CR	0,00	189,44	568,32
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		378,88	CR	0,00	189,44	568,32
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR		378,88	CR	0,00	189,44	568,32
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		-934.340,44	DV	407.385,49	19,37	-1.341.706,56
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		-822.762,51	DV	402.307,55	19,37	-1.225.050,69
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		-173.623,79	DV	85.686,61	19,37	-259.291,03
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ		-4.217,26	DV	2.108,63	0,00	-6.325,89
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES		-644.921,46	DV	314.512,31	0,00	-959.433,77
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		-63.048,41	DV	5.077,94	0,00	-68.126,35
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS		-63.048,41	DV	5.077,94	0,00	-68.126,35
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		-48.529,52	DV	0,00	0,00	-48.529,52
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-85.202,72	DV	37.139,79	0,00	-122.342,51
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		-85.202,72	DV	37.139,79	0,00	-122.342,51

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.954.660,38	CR	0,00	1.164.631,49	3.119.291,87
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		1.954.660,38	CR	0,00	1.164.631,49	3.119.291,87
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		-679.167,95	DV	240.431,67	2.930,34	-916.669,28
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-5.036,63	DV	1.761,28	0,00	-6.797,91
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00	DV	1.761,28	0,00	-1.761,28
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-5.036,63	DV	0,00	0,00	-5.036,63
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		-5.036,63	DV	0,00	0,00	-5.036,63
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		-263.269,07	DV	725.423,79	239.262,64	-749.430,22
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	CR	1.203.500,48	1.203.500,48	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		2.014.718,38	CR	34.545,20	1.203.500,48	3.183.673,66
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		1.179.131,60	CR	0,00	789.103,42	1.968.235,02
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.179.131,60	CR	0,00	789.103,42	1.968.235,02
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		1.179.131,60	CR	0,00	789.103,42	1.968.235,02
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		1.179.131,60	CR	0,00	789.103,42	1.968.235,02
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		3,01	CR	0,00	0,00	3,01
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES		3,01	CR	0,00	0,00	3,01
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		3,01	CR	0,00	0,00	3,01
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		834.863,31	CR	0,00	379.659,81	1.214.523,12
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		47.810,00	CR	0,00	0,00	47.810,00
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		787.053,31	CR	0,00	379.659,81	1.166.713,12
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		720,46	CR	34.545,20	34.737,25	912,51
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		720,46	CR	34.545,20	34.737,25	912,51
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		-60.058,00	DV	4.323,79	0,00	-64.381,79
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		-5.168,95	DV	2.556,66	0,00	-7.725,61
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-5.168,95	DV	2.556,66	0,00	-7.725,61
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		-5.168,95	DV	2.556,66	0,00	-7.725,61
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		-5.168,95	DV	2.556,66	0,00	-7.725,61
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-3.464,58	DV	1.767,13	0,00	-5.231,71
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		-3,73	DV	6,95	0,00	-10,68

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-17,47	DV	0,00	0,00	-17,47
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.443,38	DV	1.760,18	0,00	-5.203,56
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-51.424,47	DV	0,00	0,00	-51.424,47
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.954.660,38	DV	1.164.631,49	0,00	-3.119.291,87