

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO		103.454.415,15	DV	2.636.433,29	2.306.674,29	103.784.174,15
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		893,43	DV	1.504.162,02	1.502.225,39	2.830,06
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO		893,43	DV	1.504.162,02	1.502.225,39	2.830,06
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		103.453.521,72	DV	1.132.271,27	804.448,90	103.781.344,09
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.932,61	DV	3.810,50	4.041,25	1.701,86
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		1.932,61	DV	3.810,50	4.041,25	1.701,86
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.932,61	DV	3.810,50	4.041,25	1.701,86
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)		1.146,24	DV	1.216,86	1.735,97	627,13
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES		51,47	DV	2.593,64	2.305,28	339,83
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS		734,90	DV	0,00	0,00	734,90
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.094.335,91	DV	0,00	61.335,35	4.033.000,56
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		4.094.335,91	DV	0,00	61.335,35	4.033.000,56
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		99.357.253,20	DV	1.128.460,77	739.072,30	99.746.641,67
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		56.955.470,21	DV	568.987,95	0,00	57.524.458,16
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		56.955.470,21	DV	568.987,95	0,00	57.524.458,16
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		56.955.470,21	DV	568.987,95	0,00	57.524.458,16
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		56.955.470,21	DV	568.987,95	0,00	57.524.458,16
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		41.482.154,17	DV	523.588,46	704.000,00	41.301.742,63
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		41.482.154,17	DV	523.588,46	704.000,00	41.301.742,63
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		5.366,95	DV	35.884,36	35.072,30	6.179,01
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		5.366,95	DV	35.884,36	35.072,30	6.179,01
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS		45.061,22	DV	35.884,36	35.072,30	45.873,28
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		103.454.415,15	CR	997.010,35	1.326.768,35	103.784.174,15

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		323.125,95	CR	706.566,16	718.469,52	335.029,31
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		323.125,95	CR	702.429,22	714.332,58	335.029,31
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		267.864,40	CR	645.643,76	646.428,29	268.648,93
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		6.947,99	CR	8.471,90	8.471,90	6.947,99
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA		37.139,79	CR	37.139,79	59.432,39	59.432,39
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		11.173,77	CR	11.173,77	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	CR	4.136,94	4.136,94	0,00
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		0,00	CR	4.136,94	4.136,94	0,00
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		103.131.289,20	CR	290.444,19	608.299,83	103.449.144,84
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		98.689.842,56	CR	229.108,84	606.633,70	99.067.367,42
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		46.806.394,57	CR	2.772,00	227.442,71	47.031.065,28
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		40.534.885,23	CR	0,00	194.567,46	40.729.452,69
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		40.534.885,23	CR	0,00	194.567,46	40.729.452,69
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		8.417.894,76	CR	0,00	40.405,90	8.458.300,66
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		32.116.990,47	CR	0,00	154.161,56	32.271.152,03
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		6.271.509,34	CR	2.772,00	32.875,25	6.301.612,59
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		5.812.838,83	CR	2.569,26	30.470,90	5.840.740,47
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		6.348.103,91	CR	0,00	30.470,90	6.378.574,81
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		-267.632,54	DV	1.284,63	0,00	-268.917,17
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-267.632,54	DV	1.284,63	0,00	-268.917,17
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO		458.670,51	CR	202,74	2.404,35	460.872,12
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		500.906,37	CR	0,00	2.404,35	503.310,72
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		-21.117,93	DV	101,37	0,00	-21.219,30
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-21.117,93	DV	101,37	0,00	-21.219,30
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		51.883.447,99	CR	226.336,84	379.190,99	52.036.302,14
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		51.883.447,99	CR	226.336,84	379.190,99	52.036.302,14
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		51.883.447,99	CR	226.336,84	379.190,99	52.036.302,14
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.221.861,54	CR	226.336,84	379.190,99	12.374.715,69
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: 04/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.441.446,64	CR	61.335,35	1.666,13	4.381.777,42
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	347.110,73	CR	0,00	1.666,13	348.776,86
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	347.110,73	CR	0,00	1.666,13	348.776,86
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.094.335,91	CR	61.335,35	0,00	4.033.000,56
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.094.335,91	CR	61.335,35	0,00	4.033.000,56
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.323.064,74	1.323.064,74	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	17.654,61	CR	0,00	5.027,36	22.681,97
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	17.654,61	CR	0,00	5.027,36	22.681,97
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.006,18	CR	0,00	2.513,68	10.519,86
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.006,18	CR	0,00	1.216,86	9.223,04
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	1.296,82	1.296,82
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	1.296,82	1.296,82
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.080,11	CR	0,00	2.513,68	11.593,79
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.195,68	CR	0,00	1.296,82	5.492,50
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.195,68	CR	0,00	1.296,82	5.492,50
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.195,68	CR	0,00	1.296,82	5.492,50
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	4.884,43	CR	0,00	1.216,86	6.101,29
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.884,43	CR	0,00	1.216,86	6.101,29
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	568,32	CR	0,00	0,00	568,32
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	568,32	CR	0,00	0,00	568,32
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	568,32	CR	0,00	0,00	568,32
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.341.706,56	DV	655.332,52	0,00	-1.997.039,08
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.225.050,69	DV	596.124,93	0,00	-1.821.175,62
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-259.291,03	DV	123.801,07	0,00	-383.092,10
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.325,89	DV	3.162,96	0,00	-9.488,85
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-959.433,77	DV	469.160,90	0,00	-1.428.594,67
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-68.126,35	DV	59.207,59	0,00	-127.333,94
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-68.126,35	DV	59.207,59	0,00	-127.333,94
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-48.529,52	DV	0,00	0,00	-48.529,52

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-122.342,51	DV	59.432,39	0,00	-181.774,90
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		-122.342,51	DV	59.432,39	0,00	-181.774,90
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		3.119.291,87	CR	0,00	1.088.928,54	4.208.220,41
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		3.119.291,87	CR	0,00	1.088.928,54	4.208.220,41
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		-916.669,28	DV	227.442,71	2.772,00	-1.141.339,99
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-6.797,91	DV	1.666,13	0,00	-8.464,04
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-1.761,28	DV	1.666,13	0,00	-3.427,41
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		-749.430,22	DV	379.190,99	226.336,84	-902.284,37
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	CR	1.127.757,22	1.127.757,22	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		3.183.673,66	CR	34.691,74	1.127.757,22	4.276.739,14
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		1.968.235,02	CR	0,00	568.987,95	2.537.222,97
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.968.235,02	CR	0,00	568.987,95	2.537.222,97
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		1.968.235,02	CR	0,00	568.987,95	2.537.222,97
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		1.968.235,02	CR	0,00	568.987,95	2.537.222,97
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		3,01	CR	0,00	43.677,01	43.680,02
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES		3,01	CR	0,00	43.677,01	43.680,02
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		3,01	CR	0,00	43.677,01	43.680,02
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.214.523,12	CR	0,00	479.588,46	1.694.111,58
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		1.166.713,12	CR	0,00	479.588,46	1.646.301,58
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		912,51	CR	34.691,74	35.503,80	1.724,57
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		912,51	CR	34.691,74	35.503,80	1.724,57
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		-64.381,79	DV	4.136,94	0,00	-68.518,73
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		-7.725,61	DV	2.393,61	0,00	-10.119,22
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-7.725,61	DV	2.393,61	0,00	-10.119,22
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		-7.725,61	DV	2.393,61	0,00	-10.119,22
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		-7.725,61	DV	2.393,61	0,00	-10.119,22

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.231,71	DV	1.743,33	0,00	-6.975,04
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-10,68	DV	0,00	0,00	-10,68
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	-5.203,56	DV	1.743,33	0,00	-6.946,89
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	-3.119.291,87	DV	1.088.928,54	0,00	-4.208.220,41