

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO		103.784.174,15	DV	3.042.062,69	2.681.752,35	104.144.484,49
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		2.830,06	DV	1.474.843,90	1.469.915,32	7.758,64
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO		2.830,06	DV	1.474.843,90	1.469.915,32	7.758,64
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		103.781.344,09	DV	1.567.218,79	1.211.837,03	104.136.725,85
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.701,86	DV	4.333,53	3.410,35	2.625,04
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		1.701,86	DV	4.333,53	3.410,35	2.625,04
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.701,86	DV	4.333,53	3.410,35	2.625,04
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)		627,13	DV	2.780,43	1.925,05	1.482,51
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES		339,83	DV	1.553,10	1.485,30	407,63
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		4.033.000,56	DV	0,00	156.711,71	3.876.288,85
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		4.033.000,56	DV	0,00	156.711,71	3.876.288,85
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		99.746.641,67	DV	1.562.885,26	1.051.714,97	100.257.811,96
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		57.524.458,16	DV	531.234,81	552.906,03	57.502.786,94
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		57.524.458,16	DV	531.234,81	552.906,03	57.502.786,94
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		57.524.458,16	DV	531.234,81	552.906,03	57.502.786,94
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		57.524.458,16	DV	531.234,81	552.906,03	57.502.786,94
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		41.301.742,63	DV	995.383,77	461.000,01	41.836.126,39
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		41.301.742,63	DV	995.383,77	461.000,01	41.836.126,39
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		6.179,01	DV	36.266,68	37.808,93	4.636,76
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		6.179,01	DV	36.266,68	37.808,93	4.636,76
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS		45.873,28	DV	36.266,68	35.855,93	46.284,03
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-39.694,27	CR	0,00	1.953,00	-41.647,27
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		103.784.174,15	CR	785.487,43	1.145.797,77	104.144.484,49

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		335.029,31	CR	460.915,32	450.346,27	324.460,26
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		335.029,31	CR	456.601,05	446.032,00	324.460,26
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		268.648,93	CR	388.696,76	400.420,06	280.372,23
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		6.947,99	CR	8.471,90	8.224,85	6.700,94
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA		59.432,39	CR	59.432,39	37.387,09	37.387,09
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	CR	4.314,27	4.314,27	0,00
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		0,00	CR	4.314,27	4.314,27	0,00
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		103.449.144,84	CR	324.572,11	695.451,50	103.820.024,23
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		99.067.367,42	CR	167.860,40	694.230,78	99.593.737,80
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		47.031.065,28	CR	2.030,96	166.639,68	47.195.674,00
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		40.729.452,69	CR	0,00	142.553,08	40.872.005,77
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		40.729.452,69	CR	0,00	142.553,08	40.872.005,77
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		8.458.300,66	CR	0,00	29.604,05	8.487.904,71
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		32.271.152,03	CR	0,00	112.949,03	32.384.101,06
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		6.301.612,59	CR	2.030,96	24.086,60	6.323.668,23
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		5.840.740,47	CR	1.882,42	22.325,01	5.861.183,06
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		6.378.574,81	CR	0,00	22.325,01	6.400.899,82
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		-268.917,17	DV	941,21	0,00	-269.858,38
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-268.917,17	DV	941,21	0,00	-269.858,38
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO		460.872,12	CR	148,54	1.761,59	462.485,17
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		503.310,72	CR	0,00	1.761,59	505.072,31
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		-21.219,30	DV	74,27	0,00	-21.293,57
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-21.219,30	DV	74,27	0,00	-21.293,57
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		52.036.302,14	CR	165.829,44	527.591,10	52.398.063,80
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		52.036.302,14	CR	165.829,44	527.591,10	52.398.063,80
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		52.036.302,14	CR	165.829,44	527.591,10	52.398.063,80
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.374.715,69	CR	165.829,44	527.591,10	12.736.477,35
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
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS		4.381.777,42	CR	156.711,71	1.220,72	4.226.286,43

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	348.776,86	CR	0,00	1.220,72	349.997,58
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	348.776,86	CR	0,00	1.220,72	349.997,58
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.033.000,56	CR	156.711,71	0,00	3.876.288,85
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.033.000,56	CR	156.711,71	0,00	3.876.288,85
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.143.997,18	1.143.997,18	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	22.681,97	CR	1.296,82	6.847,21	28.232,36
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	22.681,97	CR	1.296,82	6.847,21	28.232,36
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.519,86	CR	1.296,82	4.077,25	13.300,29
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.223,04	CR	0,00	4.077,25	13.300,29
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.296,82	CR	1.296,82	0,00	0,00
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	1.296,82	CR	1.296,82	0,00	0,00
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	11.593,79	CR	0,00	2.769,96	14.363,75
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.492,50	CR	0,00	1.553,10	7.045,60
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.492,50	CR	0,00	1.553,10	7.045,60
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.492,50	CR	0,00	1.553,10	7.045,60
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	6.101,29	CR	0,00	1.216,86	7.318,15
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.101,29	CR	0,00	1.216,86	7.318,15
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	-1.997.039,08	DV	409.861,77	0,00	-2.406.900,85
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.821.175,62	DV	398.138,47	0,00	-2.219.314,09
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-383.092,10	DV	82.534,00	0,00	-465.626,10
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-9.488,85	DV	2.108,63	0,00	-11.597,48
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.428.594,67	DV	313.495,84	0,00	-1.742.090,51
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-127.333,94	DV	11.723,30	0,00	-139.057,24
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-127.333,94	DV	11.723,30	0,00	-139.057,24
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/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-181.774,90	DV	37.387,09	0,00	-219.161,99

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		-181.774,90	DV	37.387,09	0,00	-219.161,99
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		4.208.220,41	CR	0,00	969.289,57	5.177.509,98
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		4.208.220,41	CR	0,00	969.289,57	5.177.509,98
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		-1.141.339,99	DV	166.639,68	2.030,96	-1.305.948,71
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-8.464,04	DV	1.220,72	0,00	-9.684,76
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-3.427,41	DV	1.220,72	0,00	-4.648,13
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		-902.284,37	DV	527.591,10	165.829,44	-1.264.046,03
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	CR	1.011.025,62	1.011.025,62	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		4.276.739,14	CR	35.462,88	1.011.025,62	5.252.301,88
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		2.537.222,97	CR	0,00	531.234,81	3.068.457,78
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		2.537.222,97	CR	0,00	531.234,81	3.068.457,78
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		2.537.222,97	CR	0,00	531.234,81	3.068.457,78
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		2.537.222,97	CR	0,00	531.234,81	3.068.457,78
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		43.680,02	CR	0,00	527,51	44.207,53
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES		43.680,02	CR	0,00	527,51	44.207,53
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		43.680,02	CR	0,00	527,51	44.207,53
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.694.111,58	CR	0,00	443.383,77	2.137.495,35
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		1.646.301,58	CR	0,00	443.383,77	2.089.685,35
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.724,57	CR	35.462,88	35.879,53	2.141,22
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		1.724,57	CR	35.462,88	35.879,53	2.141,22
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		-68.518,73	DV	6.273,17	0,00	-74.791,90
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		-10.119,22	DV	2.585,35	0,00	-12.704,57
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-10.119,22	DV	2.585,35	0,00	-12.704,57
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		-10.119,22	DV	2.585,35	0,00	-12.704,57
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		-10.119,22	DV	2.585,35	0,00	-12.704,57
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-6.975,04	DV	1.728,92	0,00	-8.703,96

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
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	-6.946,89	DV	1.728,92	0,00	-8.675,81
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	1.958,90	0,00	-1.958,90
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	1.958,90	0,00	-1.958,90
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	-4.208.220,41	DV	969.289,57	0,00	-5.177.509,98