

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	105.306.477,26	DV	1.745.928,10	1.232.439,66	105.819.965,70	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.925,25	DV	764.870,56	769.752,15	2.043,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.925,25	DV	764.859,15	769.752,15	2.032,25	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	11,41	0,00	11,41	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	105.299.552,01	DV	981.057,54	462.687,51	105.817.922,04	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.261,52	DV	4.795,91	859,15	5.198,28	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.261,52	DV	4.795,91	859,15	5.198,28	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.261,52	DV	4.795,91	859,15	5.198,28	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.097,70	DV	2.476,61	0,00	3.574,31	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.319,30	859,15	1.460,15	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	163,82	DV	0,00	0,00	163,82	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.721.956,45	DV	0,00	41.966,10	3.679.990,35	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.721.956,45	DV	0,00	41.966,10	3.679.990,35	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	101.576.334,04	DV	976.261,63	419.862,26	102.132.733,41	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	57.560.317,68	DV	444.467,76	0,00	58.004.785,44	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	57.560.317,68	DV	444.467,76	0,00	58.004.785,44	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	57.560.317,68	DV	444.467,76	0,00	58.004.785,44	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	57.560.317,68	DV	444.467,76	0,00	58.004.785,44	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.097.600,70	DV	494.272,37	382.000,00	43.209.873,07	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	43.097.600,70	DV	494.272,37	382.000,00	43.209.873,07	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	113.605,56	DV	0,00	0,00	113.605,56	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	113.605,56	DV	0,00	0,00	113.605,56	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	113.605,56	DV	0,00	0,00	113.605,56	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.153,79	DV	37.521,50	37.862,26	3.813,03	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	4.153,79	DV	37.521,50	37.862,26	3.813,03	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	47.339,51	DV	37.521,50	37.229,78	47.631,23	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	-43.185,72	CR	0,00	632,48	-43.818,20	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	800.656,31	DV	0,00	0,00	800.656,31	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	800.656,31	DV	0,00	0,00	800.656,31	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	105.306.477,26	CR	681.074,69	1.194.563,13	105.819.965,70	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	307.987,31	CR	387.740,74	433.605,25	353.851,82	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	307.987,31	CR	383.424,20	429.288,71	353.851,82	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	263.899,28	CR	375.220,98	385.072,42	273.750,72	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.700,94	CR	8.203,22	8.203,22	6.700,94	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	37.387,09	CR	0,00	36.013,07	73.400,16	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.316,54	4.316,54	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	4.316,54	4.316,54	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	104.998.489,95	CR	293.333,95	760.957,88	105.466.113,88	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	100.924.994,24	CR	251.367,85	759.129,87	101.432.756,26	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.403.562,94	CR	3.041,34	249.539,84	47.650.061,44	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	41.052.040,01	CR	0,00	213.470,61	41.265.510,62	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	41.052.040,01	CR	0,00	213.470,61	41.265.510,62	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.525.292,49	CR	0,00	44.331,52	8.569.624,01	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.526.747,52	CR	0,00	169.139,09	32.695.886,61	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.351.522,93	CR	3.041,34	36.069,23	6.384.550,82	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.887.000,58	CR	2.818,90	33.431,29	5.917.612,97	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	6.429.094,70	CR	0,00	33.431,29	6.462.525,99	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-271.047,06	DV	1.409,45	0,00	-272.456,51	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-271.047,06	DV	1.409,45	0,00	-272.456,51	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	464.522,35	CR	222,44	2.637,94	466.937,85	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	507.297,07	CR	0,00	2.637,94	509.935,01	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.387,36	DV	111,22	0,00	-21.498,58	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.387,36	DV	111,22	0,00	-21.498,58	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	53.521.431,30	CR	248.326,51	509.590,03	53.782.694,82	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	53.521.431,30	CR	248.326,51	509.590,03	53.782.694,82	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	53.521.431,30	CR	248.326,51	509.590,03	53.782.694,82	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.859.844,85	CR	248.326,51	509.590,03	14.121.108,37	CR
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	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Nat.	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	CR	4.073.495,71	CR	41.966,10	1.828,01	4.033.357,62	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	CR	351.539,26	CR	0,00	1.828,01	353.367,27	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	CR	351.539,26	CR	0,00	1.828,01	353.367,27	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	CR	3.721.956,45	CR	41.966,10	0,00	3.679.990,35	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	CR	3.721.956,45	CR	41.966,10	0,00	3.679.990,35	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	CR	0,00	CR	1.195.093,28	1.195.093,28	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	CR	48.937,70	CR	3.571,32	9.404,04	54.770,42	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	CR	48.937,70	CR	3.571,32	9.404,04	54.770,42	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	CR	20.945,18	CR	3.571,32	6.487,68	23.861,54	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	CR	20.945,18	CR	3.571,32	6.487,68	23.861,54	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	CR	22.293,83	CR	0,00	2.916,36	25.210,19	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	CR	11.512,77	CR	0,00	1.879,55	13.392,32	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	CR	11.512,77	CR	0,00	1.879,55	13.392,32	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	CR	11.512,77	CR	0,00	1.879,55	13.392,32	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	CR	10.781,06	CR	0,00	1.036,81	11.817,87	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	CR	10.781,06	CR	0,00	1.036,81	11.817,87	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	CR	949,04	CR	0,00	0,00	949,04	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	CR	949,04	CR	0,00	0,00	949,04	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	CR	949,04	CR	0,00	0,00	949,04	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	CR	4.749,65	CR	0,00	0,00	4.749,65	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	DV	-3.629.720,10	DV	394.551,01	238,56	-4.024.032,55	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	DV	-3.401.701,34	DV	378.694,39	238,56	-3.780.157,17	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	DV	-698.985,63	DV	70.602,93	238,56	-769.350,00	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	DV	-17.923,37	DV	1.705,64	0,00	-19.629,01	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	DV	-2.683.274,34	DV	306.385,82	0,00	-2.989.660,16	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	DV	-1.518,00	DV	0,00	0,00	-1.518,00	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	DV	-179.489,24	DV	15.856,62	0,00	-195.345,86	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	DV	-179.489,24	DV	6.005,18	0,00	-185.494,42	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	DV	0,00	DV	9.851,44	0,00	-9.851,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-48.529,52	DV	0,00	0,00	-48.529,52	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-332.007,79	DV	36.013,07	0,00	-368.020,86	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-332.007,79	DV	36.013,07	0,00	-368.020,86	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.825.267,81	CR	0,00	934.082,83	8.759.350,64	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.825.267,81	CR	0,00	934.082,83	8.759.350,64	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.513.837,65	DV	249.539,84	3.041,34	-1.760.336,15	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.226,44	DV	1.828,01	0,00	-13.054,45	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.189,81	DV	1.828,01	0,00	-8.017,82	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.036,63	DV	0,00	0,00	-5.036,63	DV
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-5.036,63	DV	0,00	0,00	-5.036,63	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.387.413,53	DV	509.590,03	248.326,51	-2.648.677,05	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	975.847,38	975.847,38	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.914.550,20	CR	36.815,53	975.847,38	8.853.582,05	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.299.428,01	CR	0,00	444.467,76	4.743.895,77	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.299.428,01	CR	0,00	444.467,76	4.743.895,77	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.299.428,01	CR	0,00	444.467,76	4.743.895,77	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	4.299.428,01	CR	0,00	444.467,76	4.743.895,77	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	44.455,77	CR	0,00	0,00	44.455,77	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	44.455,77	CR	0,00	0,00	44.455,77	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	44.455,77	CR	0,00	0,00	44.455,77	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.567.469,72	CR	0,00	494.272,37	4.061.742,09	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	47.810,00	CR	0,00	0,00	47.810,00	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.519.659,72	CR	0,00	494.272,37	4.013.932,09	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.196,70	CR	36.815,53	37.107,25	3.488,42	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	3.196,70	CR	36.815,53	37.107,25	3.488,42	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-89.282,39	DV	4.949,02	0,00	-94.231,41	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-20.451,19	DV	2.545,27	0,00	-22.996,46	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-20.451,19	DV	2.545,27	0,00	-22.996,46	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-20.451,19	DV	2.545,27	0,00	-22.996,46	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-20.451,19	DV	2.545,27	0,00	-22.996,46	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-13.909,38	DV	1.771,27	0,00	-15.680,65	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-10,68	DV	0,00	0,00	-10,68	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-17,47	DV	0,00	0,00	-17,47	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-13.881,23	DV	1.771,27	0,00	-15.652,50	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.497,35	DV	632,48	0,00	-4.129,83	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.497,35	DV	632,48	0,00	-4.129,83	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-51.424,47	DV	0,00	0,00	-51.424,47	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.825.267,81	DV	934.082,83	0,00	-8.759.350,64	DV