

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	105.819.965,70	DV	2.425.236,47	1.789.842,39	106.455.359,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.043,66	DV	1.215.887,05	1.216.438,27	1.492,44	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.032,25	DV	1.215.887,05	1.216.438,27	1.481,03	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	11,41	DV	0,00	0,00	11,41	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	105.817.922,04	DV	1.209.349,42	573.404,12	106.453.867,34	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.198,28	DV	4.170,01	3.982,83	5.385,46	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	5.198,28	DV	4.170,01	3.982,83	5.385,46	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.198,28	DV	4.170,01	3.982,83	5.385,46	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.574,31	DV	2.464,76	1.813,30	4.225,77	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.460,15	DV	1.506,33	1.970,61	995,87	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	163,82	DV	198,92	198,92	163,82	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.679.990,35	DV	0,00	26.530,76	3.653.459,59	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.679.990,35	DV	0,00	26.530,76	3.653.459,59	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	102.132.733,41	DV	1.205.179,41	542.890,53	102.795.022,29	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	58.004.785,44	DV	501.449,68	0,00	58.506.235,12	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	58.004.785,44	DV	501.449,68	0,00	58.506.235,12	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	58.004.785,44	DV	501.449,68	0,00	58.506.235,12	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	58.004.785,44	DV	501.449,68	0,00	58.506.235,12	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.209.873,07	DV	666.122,72	505.000,00	43.370.995,79	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	43.209.873,07	DV	666.122,72	505.000,00	43.370.995,79	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	3.813,03	DV	37.607,01	37.890,53	3.529,51	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.813,03	DV	37.607,01	37.890,53	3.529,51	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	47.631,23	DV	37.607,01	37.511,40	47.726,84	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-43.818,20	CR	0,00	379,13	-44.197,33	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: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	105.819.965,70	CR	550.369,61	1.185.763,69	106.455.359,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	353.851,82	CR	509.261,48	568.050,90	412.641,24	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	353.851,82	CR	504.951,26	563.740,68	412.641,24	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	273.750,72	CR	459.719,49	516.003,43	330.034,66	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.700,94	CR	7.844,68	10.597,46	9.453,72	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	73.400,16	CR	37.387,09	37.139,79	73.152,86	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.310,22	4.310,22	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	4.310,22	4.310,22	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	105.466.113,88	CR	41.108,13	617.712,79	106.042.718,54	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	101.432.756,26	CR	14.577,37	617.606,81	102.035.785,70	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.650.061,44	CR	176,36	14.471,39	47.664.356,47	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	41.265.510,62	CR	0,00	12.379,65	41.277.890,27	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	41.265.510,62	CR	0,00	12.379,65	41.277.890,27	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.569.624,01	CR	0,00	2.570,89	8.572.194,90	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.695.886,61	CR	0,00	9.808,76	32.705.695,37	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.384.550,82	CR	176,36	2.091,74	6.386.466,20	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.917.612,97	CR	163,46	1.938,76	5.919.388,27	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	6.462.525,99	CR	0,00	1.938,76	6.464.464,75	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-272.456,51	DV	81,73	0,00	-272.538,24	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-272.456,51	DV	81,73	0,00	-272.538,24	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	466.937,85	CR	12,90	152,98	467.077,93	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	509.935,01	CR	0,00	152,98	510.087,99	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.498,58	DV	6,45	0,00	-21.505,03	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.498,58	DV	6,45	0,00	-21.505,03	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	53.782.694,82	CR	14.401,01	603.135,42	54.371.429,23	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	53.782.694,82	CR	14.401,01	603.135,42	54.371.429,23	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	53.782.694,82	CR	14.401,01	603.135,42	54.371.429,23	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.121.108,37	CR	14.401,01	603.135,42	14.709.842,78	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: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.033.357,62	CR	26.530,76	105,98	4.006.932,84	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	353.367,27	CR	0,00	105,98	353.473,25	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	353.367,27	CR	0,00	105,98	353.473,25	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.679.990,35	CR	26.530,76	0,00	3.653.459,59	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.679.990,35	CR	26.530,76	0,00	3.653.459,59	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.182.679,16	1.182.679,16	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	54.770,42	CR	0,00	5.128,43	59.898,85	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	54.770,42	CR	0,00	5.128,43	59.898,85	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	23.861,54	CR	0,00	2.464,76	26.326,30	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.861,54	CR	0,00	2.464,76	26.326,30	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	25.210,19	CR	0,00	2.464,75	27.674,94	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	13.392,32	CR	0,00	1.506,33	14.898,65	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.392,32	CR	0,00	1.506,33	14.898,65	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.392,32	CR	0,00	1.506,33	14.898,65	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	11.817,87	CR	0,00	958,42	12.776,29	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.817,87	CR	0,00	958,42	12.776,29	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	949,04	CR	0,00	198,92	1.147,96	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	949,04	CR	0,00	198,92	1.147,96	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	949,04	CR	0,00	198,92	1.147,96	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	4.749,65	CR	0,00	0,00	4.749,65	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.024.032,55	DV	527.826,58	267,27	-4.551.591,86	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.780.157,17	DV	390.389,88	267,27	-4.170.279,78	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-769.350,00	DV	65.115,14	267,27	-834.197,87	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-19.629,01	DV	1.705,64	0,00	-21.334,65	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.989.660,16	DV	323.569,10	0,00	-3.313.229,26	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.518,00	DV	0,00	0,00	-1.518,00	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-195.345,86	DV	137.436,70	0,00	-332.782,56	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-185.494,42	DV	81.152,76	0,00	-266.647,18	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-9.851,44	DV	56.283,94	0,00	-66.135,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 10/2025**

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	-368.020,86	DV	37.139,79	0,00	-405.160,65	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-368.020,86	DV	37.139,79	0,00	-405.160,65	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.759.350,64	CR	0,00	1.162.706,09	9.922.056,73	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.759.350,64	CR	0,00	1.162.706,09	9.922.056,73	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.760.336,15	DV	14.471,39	176,36	-1.774.631,18	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.054,45	DV	105,98	0,00	-13.160,43	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.017,82	DV	0,00	0,00	-8.017,82	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.036,63	DV	105,98	0,00	-5.142,61	DV
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-5.036,63	DV	105,98	0,00	-5.142,61	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.648.677,05	DV	603.135,42	14.401,01	-3.237.411,46	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.273.162,62	1.273.162,62	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.853.582,05	CR	105.590,39	1.273.162,62	10.021.154,28	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.743.895,77	CR	0,00	501.449,68	5.245.345,45	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.743.895,77	CR	0,00	501.449,68	5.245.345,45	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.743.895,77	CR	0,00	501.449,68	5.245.345,45	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	4.743.895,77	CR	0,00	501.449,68	5.245.345,45	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	44.455,77	CR	68.500,22	171.404,44	147.359,99	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	CR	68.500,22	137.000,44	68.500,22	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	CR	68.500,22	137.000,44	68.500,22	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	44.455,77	CR	0,00	34.404,00	78.859,77	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	44.455,77	CR	0,00	34.404,00	78.859,77	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.061.742,09	CR	0,00	563.122,72	4.624.864,81	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	4.013.932,09	CR	0,00	563.122,72	4.577.054,81	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.488,42	CR	37.090,17	37.185,78	3.584,03	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.488,42	CR	37.090,17	37.185,78	3.584,03	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-94.231,41	DV	4.866,14	0,00	-99.097,55	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-22.996,46	DV	2.720,90	0,00	-25.717,36	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-22.996,46	DV	2.720,90	0,00	-25.717,36	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-22.996,46	DV	2.720,90	0,00	-25.717,36	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-22.996,46	DV	2.720,90	0,00	-25.717,36	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-15.680,65	DV	1.766,11	0,00	-17.446,76	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	-15.652,50	DV	1.766,11	0,00	-17.418,61	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.129,83	DV	379,13	0,00	-4.508,96	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.129,83	DV	379,13	0,00	-4.508,96	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	-8.759.350,64	DV	1.162.706,09	0,00	-9.922.056,73	DV