

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	106.580.743,64	DV	1.838.296,67	3.608.397,75	104.810.642,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.064,08	DV	850.851,41	850.909,58	2.005,91	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.052,67	DV	850.851,41	850.909,58	1.994,50	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	106.578.679,56	DV	987.445,26	2.757.488,17	104.808.636,65	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.363,39	DV	15.076,29	13.790,64	3.649,04	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.363,39	DV	15.076,29	13.790,64	3.649,04	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.363,39	DV	15.076,29	13.790,64	3.649,04	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.353,57	DV	7.635,29	6.732,13	2.256,73	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	846,92	DV	6.418,88	6.617,87	647,93	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	162,90	DV	1.022,12	440,64	744,38	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.571.340,01	DV	0,00	2.281.604,66	1.289.735,35	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.571.340,01	DV	0,00	2.281.604,66	1.289.735,35	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	103.004.976,16	DV	972.368,97	462.092,87	103.515.252,26	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	58.278.968,13	DV	480.855,61	0,00	58.759.823,74	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	58.278.968,13	DV	480.855,61	0,00	58.759.823,74	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	58.278.968,13	DV	480.855,61	0,00	58.759.823,74	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	58.278.968,13	DV	480.855,61	0,00	58.759.823,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.808.552,87	DV	448.619,06	424.000,00	43.833.171,93	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	43.808.552,87	DV	448.619,06	424.000,00	43.833.171,93	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	113.605,56	DV	5.079,64	0,00	118.685,20	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	113.605,56	DV	5.079,64	0,00	118.685,20	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	113.605,56	DV	5.079,64	0,00	118.685,20	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.193,29	DV	37.814,66	38.092,87	2.915,08	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.193,29	DV	37.814,66	38.092,87	2.915,08	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	48.166,69	DV	37.814,66	37.606,57	48.374,78	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-44.973,40	CR	0,00	486,30	-45.459,70	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: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	106.580.743,64	CR	39.910.531,63	38.140.430,55	104.810.642,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	412.730,88	CR	430.909,58	417.911,01	399.732,31	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	412.730,88	CR	426.444,67	413.446,10	399.732,31	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	345.933,66	CR	358.507,74	358.610,51	346.036,43	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.627,86	CR	15.767,57	8.054,54	6.914,83	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	52.169,36	CR	52.169,36	46.781,05	46.781,05	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.464,91	4.464,91	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	4.464,91	4.464,91	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	106.168.012,76	CR	39.479.622,05	37.722.519,54	104.410.910,25	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	102.243.093,43	CR	37.198.017,39	8.025.314,61	73.070.390,65	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.678.655,78	CR	1.739.621,99	5.792.619,45	51.731.653,24	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	41.290.273,63	CR	1.551.104,37	3.070.853,45	42.810.022,71	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	41.290.273,63	CR	1.551.104,37	3.070.853,45	42.810.022,71	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.574.766,55	CR	1.551.104,37	0,00	7.023.662,18	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.715.507,08	CR	0,00	3.070.853,45	35.786.360,53	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.388.382,15	CR	188.517,62	2.721.766,00	8.921.630,53	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.921.164,09	CR	0,00	2.678.743,04	8.599.907,13	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	6.466.404,09	CR	0,00	2.133.503,04	8.599.907,13	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-272.620,00	DV	0,00	272.620,00	0,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-272.620,00	DV	0,00	272.620,00	0,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	467.218,06	CR	188.517,62	43.022,96	321.723,40	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	510.241,02	CR	188.517,62	0,00	321.723,40	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.511,48	DV	0,00	21.511,48	0,00	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.511,48	DV	0,00	21.511,48	0,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	54.564.437,65	CR	35.458.395,40	2.232.695,16	21.338.737,41	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	54.564.437,65	CR	35.458.395,40	2.232.695,16	21.338.737,41	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	54.564.437,65	CR	35.458.395,40	2.232.695,16	21.338.737,41	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.902.851,20	CR	5.761.190,47	524.502,15	9.666.162,88	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	39.661.586,45	CR	29.697.204,93	1.708.193,01	11.672.574,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	3.924.919,33	CR	2.281.604,66	29.697.204,93	31.340.519,60	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	353.579,32	CR	0,00	29.697.204,93	30.050.784,25	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	353.579,32	CR	0,00	29.697.204,93	30.050.784,25	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.571.340,01	CR	2.281.604,66	0,00	1.289.735,35	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.571.340,01	CR	2.281.604,66	0,00	1.289.735,35	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.748.209,63	6.748.209,63	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	67.110,93	CR	0,00	25.776,68	92.887,61	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	67.110,93	CR	0,00	25.776,68	92.887,61	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	30.117,71	CR	0,00	16.265,33	46.383,04	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.117,71	CR	0,00	16.265,33	46.383,04	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	30.897,61	CR	0,00	8.489,23	39.386,84	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	16.256,04	CR	0,00	7.152,36	23.408,40	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.256,04	CR	0,00	7.152,36	23.408,40	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.256,04	CR	0,00	7.152,36	23.408,40	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	14.641,57	CR	0,00	1.336,87	15.978,44	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.641,57	CR	0,00	1.336,87	15.978,44	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.345,96	CR	0,00	1.022,12	2.368,08	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.345,96	CR	0,00	1.022,12	2.368,08	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.345,96	CR	0,00	1.022,12	2.368,08	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	-5.124.039,37	DV	384.306,98	0,00	-5.508.346,35	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.722.751,77	DV	367.494,92	0,00	-5.090.246,69	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-928.627,24	DV	63.132,05	0,00	-991.759,29	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-23.893,10	DV	1.705,64	0,00	-25.598,74	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.768.713,43	DV	302.657,23	0,00	-4.071.370,66	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	-352.758,08	DV	102,77	0,00	-352.860,85	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-270.723,70	DV	0,00	0,00	-270.723,70	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-82.034,38	DV	102,77	0,00	-82.137,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 12/2025

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	16.709,29	0,00	-65.238,81	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-457.330,01	DV	46.781,05	0,00	-504.111,06	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-457.330,01	DV	46.781,05	0,00	-504.111,06	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.746.875,32	CR	0,00	929.813,50	11.676.688,82	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.746.875,32	CR	0,00	929.813,50	11.676.688,82	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.788.930,49	DV	5.792.619,45	1.739.621,99	-5.841.927,95	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.266,50	DV	0,00	0,00	-13.266,50	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.123,89	DV	0,00	0,00	-8.123,89	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.142,61	DV	0,00	0,00	-5.142,61	DV
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-5.142,61	DV	0,00	0,00	-5.142,61	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.430.419,88	DV	524.502,15	4.052.997,46	98.075,43	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	972.371,28	972.371,28	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.851.063,53	CR	37.606,57	972.371,28	11.785.828,24	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.577.757,77	CR	0,00	480.855,61	6.058.613,38	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.577.757,77	CR	0,00	480.855,61	6.058.613,38	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.577.757,77	CR	0,00	480.855,61	6.058.613,38	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.577.757,77	CR	0,00	480.855,61	6.058.613,38	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	147.359,99	CR	0,00	2,31	147.362,30	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	68.500,22	CR	0,00	0,00	68.500,22	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	68.500,22	CR	0,00	0,00	68.500,22	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	78.859,77	CR	0,00	2,31	78.862,08	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	78.859,77	CR	0,00	2,31	78.862,08	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.121.921,89	CR	0,00	448.619,06	5.570.540,95	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	5.074.111,89	CR	0,00	448.619,06	5.522.730,95	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	5.079,64	5.079,64	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	CR	0,00	5.079,64	5.079,64	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.023,88	CR	37.606,57	37.814,66	4.231,97	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.023,88	CR	37.606,57	37.814,66	4.231,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-104.188,21	DV	4.951,21	0,00	-109.139,42	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-28.270,78	DV	2.624,84	0,00	-30.895,62	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-28.270,78	DV	2.624,84	0,00	-30.895,62	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-28.270,78	DV	2.624,84	0,00	-30.895,62	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-28.270,78	DV	2.624,84	0,00	-30.895,62	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-19.207,93	DV	1.840,07	0,00	-21.048,00	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	-19.179,78	DV	1.840,07	0,00	-21.019,85	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.285,03	DV	486,30	0,00	-5.771,33	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.285,03	DV	486,30	0,00	-5.771,33	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	-10.746.875,32	DV	929.813,50	0,00	-11.676.688,82	DV