

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	105.169.320,96	DV	4.402.195,45	3.893.062,05	105.678.454,36	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.392,91	DV	1.953.461,04	1.952.938,63	1.915,32	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.392,91	DV	1.953.461,04	1.952.938,63	1.915,32	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	105.167.928,05	DV	2.448.734,41	1.940.123,42	105.676.539,04	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.243,89	DV	2.581,17	198,92	7.626,14	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	5.243,89	DV	2.581,17	198,92	7.626,14	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.083,83	DV	198,92	198,92	2.083,83	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.339,45	DV	0,00	0,00	1.339,45	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	198,92	198,92	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	744,38	DV	0,00	0,00	744,38	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3.160,06	DV	2.382,25	0,00	5.542,31	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.160,06	DV	2.382,25	0,00	5.542,31	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.001.794,70	DV	0,00	21.488,98	980.305,72	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.001.794,70	DV	0,00	21.488,98	980.305,72	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	104.160.889,46	DV	2.446.153,24	1.918.435,52	104.688.607,18	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	59.255.292,53	DV	464.536,64	1.188.762,12	58.531.067,05	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	59.255.292,53	DV	464.536,64	1.188.762,12	58.531.067,05	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	59.255.292,53	DV	464.536,64	1.188.762,12	58.531.067,05	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	59.255.292,53	DV	464.536,64	1.188.762,12	58.531.067,05	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.983.132,16	DV	1.943.297,84	690.370,44	45.236.059,56	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	43.983.132,16	DV	1.943.297,84	690.370,44	45.236.059,56	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	118.685,20	DV	0,00	0,00	118.685,20	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	118.685,20	DV	0,00	0,00	118.685,20	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	118.685,20	DV	0,00	0,00	118.685,20	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.123,26	DV	38.318,76	39.302,96	2.139,06	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.123,26	DV	38.318,76	39.302,96	2.139,06	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	48.582,96	DV	38.318,76	38.022,84	48.878,88	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-45.459,70	CR	0,00	1.280,12	-46.739,82	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	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: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	800.656,31	DV	0,00	0,00	800.656,31	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	105.169.320,96	CR	474.643,39	983.776,79	105.678.454,36	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	388.775,14	CR	384.176,51	418.141,86	422.740,49	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	388.775,14	CR	379.707,99	413.673,34	422.740,49	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	346.036,43	CR	373.220,98	373.220,98	346.036,43	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.335,60	CR	6.487,01	5.963,41	4.812,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	37.403,11	CR	0,00	34.488,95	71.892,06	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.468,52	4.468,52	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	4.468,52	4.468,52	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	104.780.545,82	CR	90.466,88	565.634,93	105.255.713,87	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	73.726.587,88	CR	68.977,90	563.647,19	74.221.257,17	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	51.933.406,69	CR	0,00	290.827,06	52.224.233,75	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	42.976.981,81	CR	0,00	240.671,09	43.217.652,90	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	42.976.981,81	CR	0,00	240.671,09	43.217.652,90	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.051.054,47	CR	0,00	39.485,90	7.090.540,37	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.925.927,34	CR	0,00	201.185,19	36.127.112,53	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.956.424,88	CR	0,00	50.155,97	9.006.580,85	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	8.633.446,76	CR	0,00	48.347,30	8.681.794,06	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	8.633.446,76	CR	0,00	48.347,30	8.681.794,06	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	322.978,12	CR	0,00	1.808,67	324.786,79	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	322.978,12	CR	0,00	1.808,67	324.786,79	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.793.181,19	CR	68.977,90	272.820,13	21.997.023,42	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	21.793.181,19	CR	68.977,90	272.820,13	21.997.023,42	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	21.793.181,19	CR	68.977,90	272.820,13	21.997.023,42	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.120.606,66	CR	68.977,90	272.820,13	10.324.448,89	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	11.672.574,53	CR	0,00	0,00	11.672.574,53	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	31.053.957,94	CR	21.488,98	1.987,74	31.034.456,70	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.052.163,24	CR	0,00	1.987,74	30.054.150,98	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	30.052.163,24	CR	0,00	1.987,74	30.054.150,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.001.794,70	CR	21.488,98	0,00	980.305,72	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.001.794,70	CR	21.488,98	0,00	980.305,72	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	980.277,23	980.277,23	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	23.705,92	CR	0,00	3.550,13	27.256,05	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	23.705,92	CR	0,00	3.550,13	27.256,05	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.722,40	CR	0,00	1.666,01	15.388,41	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.722,40	CR	0,00	1.666,01	15.388,41	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.585,68	CR	0,00	1.685,20	11.270,88	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.616,72	CR	0,00	716,24	9.332,96	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.616,72	CR	0,00	716,24	9.332,96	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.616,72	CR	0,00	716,24	9.332,96	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	968,96	CR	0,00	968,96	1.937,92	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	968,96	CR	0,00	968,96	1.937,92	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	397,84	CR	0,00	198,92	596,76	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	397,84	CR	0,00	198,92	596,76	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	397,84	CR	0,00	198,92	596,76	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-381.884,18	DV	380.153,35	0,00	-762.037,53	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-381.884,18	DV	380.153,35	0,00	-762.037,53	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-65.594,20	DV	65.594,20	0,00	-131.188,40	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.532,86	DV	1.772,16	0,00	-4.305,02	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-313.757,12	DV	312.786,99	0,00	-626.544,11	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-37.403,11	DV	34.488,95	0,00	-71.892,06	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-37.403,11	DV	34.488,95	0,00	-71.892,06	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.053.157,59	CR	0,00	907.749,20	1.960.906,79	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.053.157,59	CR	0,00	907.749,20	1.960.906,79	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-201.753,45	DV	290.827,06	0,00	-492.580,51	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.378,99	DV	1.987,74	0,00	-3.366,73	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.378,99	DV	1.987,74	0,00	-3.366,73	DV
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	-1.378,99	DV	1.987,74	0,00	-3.366,73	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-454.443,78	DV	272.820,13	68.977,90	-658.286,01	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-454.443,78	DV	272.820,13	68.977,90	-658.286,01	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	951.520,68	951.520,68	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.057.637,20	CR	38.022,84	951.520,68	1.971.135,04	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	495.468,79	CR	0,00	464.536,64	960.005,43	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	495.468,79	CR	0,00	464.536,64	960.005,43	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	495.468,79	CR	0,00	464.536,64	960.005,43	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	495.468,79	CR	0,00	464.536,64	960.005,43	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	561.960,23	CR	0,00	448.665,28	1.010.625,51	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	561.960,23	CR	0,00	448.665,28	1.010.625,51	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	208,18	CR	38.022,84	38.318,76	504,10	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	208,18	CR	38.022,84	38.318,76	504,10	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.479,61	DV	5.748,64	0,00	-10.228,25	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.647,57	DV	2.641,71	0,00	-5.289,28	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.647,57	DV	2.641,71	0,00	-5.289,28	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.647,57	DV	2.641,71	0,00	-5.289,28	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.647,57	DV	2.641,71	0,00	-5.289,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.832,04	DV	1.826,81	0,00	-3.658,85	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.832,04	DV	1.826,81	0,00	-3.658,85	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	1.280,12	0,00	-1.280,12	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	1.280,12	0,00	-1.280,12	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.053.157,59	DV	907.749,20	0,00	-1.960.906,79	DV