

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	105.678.454,36	DV	1.705.002,15	1.019.365,21	106.364.091,30	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.915,32	DV	462.074,26	462.868,45	1.121,13	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.915,32	DV	462.059,10	462.853,29	1.121,13	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	15,16	15,16	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	105.676.539,04	DV	1.242.927,89	556.496,76	106.362.970,17	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.626,14	DV	2.767,88	3.965,22	6.428,80	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	7.626,14	DV	2.767,88	3.965,22	6.428,80	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.083,83	DV	805,16	805,16	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
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	744,38	DV	805,16	805,16	744,38	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	5.542,31	DV	1.962,72	3.160,06	4.344,97	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.542,31	DV	1.962,72	3.160,06	4.344,97	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	980.305,72	DV	0,00	91.532,58	888.773,14	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	980.305,72	DV	0,00	91.532,58	888.773,14	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	104.688.607,18	DV	1.240.160,01	460.998,96	105.467.768,23	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	58.531.067,05	DV	849.950,04	0,00	59.381.017,09	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	58.531.067,05	DV	849.950,04	0,00	59.381.017,09	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	58.531.067,05	DV	849.950,04	0,00	59.381.017,09	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	58.531.067,05	DV	849.950,04	0,00	59.381.017,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	45.236.059,56	DV	351.505,83	421.800,00	45.165.765,39	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	45.236.059,56	DV	351.505,83	421.800,00	45.165.765,39	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	2.139,06	DV	38.704,14	39.198,96	1.644,24	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.139,06	DV	38.704,14	39.198,96	1.644,24	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	48.878,88	DV	38.704,14	38.318,76	49.264,26	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-46.739,82	CR	0,00	880,20	-47.620,02	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: 03/2026

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	105.678.454,36	CR	996.859,44	1.682.496,38	106.364.091,30	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	422.740,49	CR	426.838,13	424.547,14	420.449,50	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	422.740,49	CR	422.367,04	420.076,05	420.449,50	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	346.036,43	CR	379.000,52	379.000,52	346.036,43	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.812,00	CR	5.963,41	5.963,41	4.812,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	71.892,06	CR	37.403,11	35.112,12	69.601,07	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.471,09	4.471,09	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	4.471,09	4.471,09	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	105.255.713,87	CR	570.021,31	1.257.949,24	105.943.641,80	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	74.221.257,17	CR	478.488,73	1.254.701,04	74.997.469,48	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.224.233,75	CR	0,00	475.240,53	52.699.474,28	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	43.217.652,90	CR	0,00	393.280,64	43.610.933,54	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	43.217.652,90	CR	0,00	393.280,64	43.610.933,54	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.090.540,37	CR	0,00	64.523,92	7.155.064,29	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	36.127.112,53	CR	0,00	328.756,72	36.455.869,25	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.006.580,85	CR	0,00	81.959,89	9.088.540,74	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	8.681.794,06	CR	0,00	79.004,33	8.760.798,39	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	8.681.794,06	CR	0,00	79.004,33	8.760.798,39	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	324.786,79	CR	0,00	2.955,56	327.742,35	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	324.786,79	CR	0,00	2.955,56	327.742,35	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.997.023,42	CR	478.488,73	779.460,51	22.297.995,20	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	21.997.023,42	CR	478.488,73	779.460,51	22.297.995,20	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	21.997.023,42	CR	478.488,73	779.460,51	22.297.995,20	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.324.448,89	CR	0,00	779.460,51	11.103.909,40	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	11.672.574,53	CR	478.488,73	0,00	11.194.085,80	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	31.034.456,70	CR	91.532,58	3.248,20	30.946.172,32	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.054.150,98	CR	0,00	3.248,20	30.057.399,18	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	30.054.150,98	CR	0,00	3.248,20	30.057.399,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 03/2026

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	980.305,72	CR	91.532,58	0,00	888.773,14	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	980.305,72	CR	91.532,58	0,00	888.773,14	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.679.079,77	1.679.079,77	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	27.256,05	CR	0,00	4.116,24	31.372,29	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	27.256,05	CR	0,00	4.116,24	31.372,29	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	15.388,41	CR	0,00	1.252,56	16.640,97	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.388,41	CR	0,00	1.252,56	16.640,97	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	11.270,88	CR	0,00	2.058,52	13.329,40	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.332,96	CR	0,00	1.004,04	10.337,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.332,96	CR	0,00	1.004,04	10.337,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.332,96	CR	0,00	1.004,04	10.337,00	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.937,92	CR	0,00	1.054,48	2.992,40	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.937,92	CR	0,00	1.054,48	2.992,40	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	596,76	CR	0,00	805,16	1.401,92	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	596,76	CR	0,00	805,16	1.401,92	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	596,76	CR	0,00	805,16	1.401,92	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-762.037,53	DV	386.018,41	0,00	-1.148.055,94	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-762.037,53	DV	386.018,41	0,00	-1.148.055,94	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-131.188,40	DV	72.172,12	0,00	-203.360,52	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.305,02	DV	1.772,16	0,00	-6.077,18	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-626.544,11	DV	311.263,63	0,00	-937.807,74	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	810,50	0,00	-810,50	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-71.892,06	DV	35.112,12	0,00	-107.004,18	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-71.892,06	DV	35.112,12	0,00	-107.004,18	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.960.906,79	CR	0,00	1.196.474,80	3.157.381,59	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.960.906,79	CR	0,00	1.196.474,80	3.157.381,59	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-492.580,51	DV	475.240,53	0,00	-967.821,04	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.366,73	DV	3.248,20	0,00	-6.614,93	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.366,73	DV	3.248,20	0,00	-6.614,93	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	-3.366,73	DV	3.248,20	0,00	-6.614,93	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-658.286,01	DV	779.460,51	478.488,73	-959.257,79	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-658.286,01	DV	779.460,51	478.488,73	-959.257,79	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.240.160,01	1.240.160,01	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.971.135,04	CR	38.318,76	1.240.160,01	3.172.976,29	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	960.005,43	CR	0,00	849.950,04	1.809.955,47	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	960.005,43	CR	0,00	849.950,04	1.809.955,47	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	960.005,43	CR	0,00	849.950,04	1.809.955,47	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	960.005,43	CR	0,00	849.950,04	1.809.955,47	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.010.625,51	CR	0,00	351.505,83	1.362.131,34	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.010.625,51	CR	0,00	351.505,83	1.362.131,34	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	504,10	CR	38.318,76	38.704,14	889,48	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	504,10	CR	38.318,76	38.704,14	889,48	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.228,25	DV	5.366,45	0,00	-15.594,70	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.289,28	DV	2.601,81	0,00	-7.891,09	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.289,28	DV	2.601,81	0,00	-7.891,09	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.289,28	DV	2.601,81	0,00	-7.891,09	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.289,28	DV	2.601,81	0,00	-7.891,09	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.658,85	DV	1.884,44	0,00	-5.543,29	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	15,16	0,00	-15,16	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-3.658,85	DV	1.869,28	0,00	-5.528,13	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.280,12	DV	880,20	0,00	-2.160,32	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.280,12	DV	880,20	0,00	-2.160,32	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.960.906,79	DV	1.196.474,80	0,00	-3.157.381,59	DV