

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	107.663.076,48	DV	1.906.628,34	1.371.228,98	108.198.475,84	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.139,85	DV	808.288,00	807.923,49	1.504,36	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.139,85	DV	808.288,00	807.923,49	1.504,36	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	107.661.936,63	DV	1.098.340,34	563.305,49	108.196.971,48	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.339,45	DV	0,00	0,00	1.339,45	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.339,45	DV	0,00	0,00	1.339,45	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.339,45	DV	0,00	0,00	1.339,45	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.339,45	DV	0,00	0,00	1.339,45	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	837.897,78	DV	0,00	116.352,15	721.545,63	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	837.897,78	DV	0,00	116.352,15	721.545,63	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	106.822.699,40	DV	1.098.340,34	446.953,34	107.474.086,40	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	60.255.217,07	DV	615.951,60	0,00	60.871.168,67	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	60.255.217,07	DV	615.951,60	0,00	60.871.168,67	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	60.255.217,07	DV	615.951,60	0,00	60.871.168,67	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	60.255.217,07	DV	615.951,60	0,00	60.871.168,67	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	45.647.175,57	DV	441.955,20	406.288,00	45.682.842,77	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	45.647.175,57	DV	441.955,20	406.288,00	45.682.842,77	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	965,25	DV	40.433,54	40.665,34	733,45	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	965,25	DV	40.433,54	40.665,34	733,45	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	50.386,01	DV	40.433,54	39.825,89	50.993,66	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-49.420,76	CR	0,00	839,45	-50.260,21	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
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	107.663.076,48	CR	534.620,32	1.070.019,68	108.198.475,84	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	384.896,10	CR	418.268,17	403.520,01	370.147,94	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	384.896,10	CR	413.807,80	399.059,64	370.147,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 06/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	346.036,43	CR	373.800,24	361.455,56	333.691,75	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.461,87	CR	6.609,76	5.673,49	4.525,60	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	33.397,80	CR	33.397,80	31.930,59	31.930,59	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.460,37	4.460,37	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	4.460,37	4.460,37	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	107.278.180,38	CR	116.352,15	666.499,67	107.828.327,90	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	75.378.732,17	CR	0,00	623.013,50	76.001.745,67	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.471.661,23	CR	0,00	74.860,34	53.546.521,57	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	44.249.949,28	CR	0,00	61.949,94	44.311.899,22	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	44.249.949,28	CR	0,00	61.949,94	44.311.899,22	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.259.904,94	CR	0,00	10.163,87	7.270.068,81	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	36.990.044,34	CR	0,00	51.786,07	37.041.830,41	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.221.711,95	CR	0,00	12.910,40	9.234.622,35	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	8.889.167,30	CR	0,00	12.444,84	8.901.612,14	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	8.889.167,30	CR	0,00	12.444,84	8.901.612,14	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	332.544,65	CR	0,00	465,56	333.010,21	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	332.544,65	CR	0,00	465,56	333.010,21	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.907.070,94	CR	0,00	548.153,16	22.455.224,10	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	21.907.070,94	CR	0,00	548.153,16	22.455.224,10	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	21.907.070,94	CR	0,00	548.153,16	22.455.224,10	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.712.985,14	CR	0,00	548.153,16	11.261.138,30	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	11.194.085,80	CR	0,00	0,00	11.194.085,80	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	31.899.448,21	CR	116.352,15	43.486,17	31.826.582,23	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.061.550,43	CR	0,00	43.486,17	31.105.036,60	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.061.550,43	CR	0,00	43.486,17	31.105.036,60	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	837.897,78	CR	116.352,15	0,00	721.545,63	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	837.897,78	CR	116.352,15	0,00	721.545,63	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.065.559,31	1.065.559,31	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	32.579,18	CR	0,00	0,00	32.579,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	32.579,18	CR	0,00	0,00	32.579,18	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	17.045,31	CR	0,00	0,00	17.045,31	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.045,31	CR	0,00	0,00	17.045,31	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	14.034,24	CR	0,00	0,00	14.034,24	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	11.041,84	CR	0,00	0,00	11.041,84	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.041,84	CR	0,00	0,00	11.041,84	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.041,84	CR	0,00	0,00	11.041,84	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.992,40	CR	0,00	0,00	2.992,40	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.992,40	CR	0,00	0,00	2.992,40	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.499,63	CR	0,00	0,00	1.499,63	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.499,63	CR	0,00	0,00	1.499,63	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.499,63	CR	0,00	0,00	1.499,63	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.116.486,62	DV	367.129,05	12.344,68	-2.471.270,99	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.082.833,76	DV	367.129,05	0,00	-2.449.962,81	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-371.672,37	DV	72.514,24	0,00	-444.186,61	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALEZ	-10.507,59	DV	1.772,16	0,00	-12.279,75	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.699.843,30	DV	292.842,65	0,00	-1.992.685,95	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-810,50	DV	0,00	0,00	-810,50	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-33.652,86	DV	0,00	12.344,68	-21.308,18	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-33.652,86	DV	0,00	12.344,68	-21.308,18	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-194.338,56	DV	31.930,59	0,00	-226.269,15	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-194.338,56	DV	31.930,59	0,00	-226.269,15	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.597.353,70	CR	0,00	1.053.214,63	6.650.568,33	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.597.353,70	CR	0,00	1.053.214,63	6.650.568,33	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.740.007,99	DV	74.860,34	0,00	-1.814.868,33	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.010.766,18	DV	43.486,17	0,00	-1.054.252,35	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.010.766,18	DV	43.486,17	0,00	-1.054.252,35	DV
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	-1.010.766,18	DV	43.486,17	0,00	-1.054.252,35	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-568.333,53	DV	548.153,16	0,00	-1.116.486,69	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-568.333,53	DV	548.153,16	0,00	-1.116.486,69	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.098.340,34	1.098.340,34	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.623.673,98	CR	39.825,89	1.098.340,34	6.682.188,43	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.261.342,40	CR	0,00	615.951,60	3.877.294,00	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.261.342,40	CR	0,00	615.951,60	3.877.294,00	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.261.342,40	CR	0,00	615.951,60	3.877.294,00	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.261.342,40	CR	0,00	615.951,60	3.877.294,00	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	52.278,83	CR	0,00	0,00	52.278,83	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	52.278,83	CR	0,00	0,00	52.278,83	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	52.278,83	CR	0,00	0,00	52.278,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.308.041,52	CR	0,00	441.955,20	2.749.996,72	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.308.041,52	CR	0,00	441.955,20	2.749.996,72	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.011,23	CR	39.825,89	40.433,54	2.618,88	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.011,23	CR	39.825,89	40.433,54	2.618,88	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-26.320,28	DV	5.299,82	0,00	-31.620,10	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.128,21	DV	2.612,14	0,00	-15.740,35	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.128,21	DV	2.612,14	0,00	-15.740,35	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-13.128,21	DV	2.612,14	0,00	-15.740,35	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-13.128,21	DV	2.612,14	0,00	-15.740,35	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-9.231,01	DV	1.848,23	0,00	-11.079,24	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-9.231,01	DV	1.848,23	0,00	-11.079,24	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.961,06	DV	839,45	0,00	-4.800,51	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.961,06	DV	839,45	0,00	-4.800,51	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.597.353,70	DV	1.053.214,63	0,00	-6.650.568,33	DV