



Balancete Contábil - Agosto 2020

PLANO SINPRORS PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	19.673.838,35	6.042.239,92	-6.296.254,88	19.419.823,39
DISPONÍVEL	678,02	3.700.894,08	-3.696.718,32	4.853,78
IMEDIATO	678,02	3.700.894,08	-3.696.718,32	4.853,78
REALIZÁVEL	19.673.160,33	2.341.345,84	-2.599.536,56	19.414.969,61
GESTÃO ADMINISTRATIVA	410.217,41	0,00	-3.072,97	407.144,44
PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIST	410.217,41	0,00	-3.072,97	407.144,44
INVESTIMENTOS	19.262.942,92	2.341.345,84	-2.596.463,59	19.007.825,17
TÍTULOS PÚBLICOS	12.740.416,59	1.677.013,33	-1.917.136,75	12.500.293,17
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.740.416,59	1.677.013,33	-1.917.136,75	12.500.293,17
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.865.423,85	88.206,14	-143.121,48	2.810.508,51
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.445.295,18	80.312,62	-131.471,82	2.394.135,98
COMPANHIAS ABERTAS	420.128,67	7.893,52	-11.649,66	416.372,53
AÇÕES	566.535,28	198.955,41	-250.793,62	514.697,07
COMPANHIAS ABERTAS	560.587,72	138.822,90	-192.767,04	506.643,58
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	5.947,56	60.132,51	-58.026,58	8.053,49
FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.090.150,84	377.170,96	-284.995,38	3.182.326,42
RENDA FIXA	1.533.239,70	63.035,70	-127.565,55	1.468.709,85
AÇÕES	635.841,18	76.653,82	-74.287,82	638.207,18
MULTIMERCADO	299.755,43	179.711,29	-4.270,60	475.196,12
ÍNDICE DE MERCADO	561.526,43	56.723,84	-77.026,79	541.223,48
PARTICIPAÇÕES	21.833,07	830,52	-1.612,05	21.051,54
IMOBILIÁRIO	37.955,03	215,79	-232,57	37.938,25
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	416,36	0,00	-416,36	0,00
EMPRÉSTIMOS	416,36	0,00	-416,36	0,00

PASSIVO	-19.673.838,35	670.304,68	-416.289,72	-19.419.823,39
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-108.626,65	244.456,49	-237.471,04	-101.641,20
GESTÃO PREVIDENCIAL	-48.314,09	55.817,27	-48.828,80	-41.325,62
BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.153,61	0,00	-1.020,04	-10.173,65
RETENÇÕES A RECOLHER	-25.387,15	25.387,15	-16.539,90	-16.539,90
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-765,96	28.918,58	-28.352,85	-200,23
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-13.007,37	1.511,54	-2.916,01	-14.411,84
INVESTIMENTOS	-60.312,56	188.639,22	-188.642,24	-60.315,58
TÍTULOS PÚBLICOS	-117,69	69,05	-75,67	-124,31
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-117,69	69,05	-75,67	-124,31
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-60.191,91	3,47	0,00	-60.188,44
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-1,60	1,60	0,00	0,00
COMPANHIAS ABERTAS	-60.190,31	1,87	0,00	-60.188,44
AÇÕES	-1,40	14.566,42	-14.566,57	-1,55
COMPANHIAS ABERTAS	-1,40	14.566,42	-14.566,57	-1,55
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1,56	174.000,28	-174.000,00	-1,28
AÇÕES	-1,42	0,25	0,00	-1,17
MULTIMERCADO	0,00	174.000,00	-174.000,00	0,00
PARTICIPAÇÕES	-0,05	0,01	0,00	-0,04
IMOBILIÁRIO	-0,09	0,02	0,00	-0,07
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-82.169,90	0,00	-1.526,45	-83.696,35
INVESTIMENTOS	-82.169,90	0,00	-1.526,45	-83.696,35
PROVISÃO	-82.169,90	0,00	-1.526,45	-83.696,35
PATRIMÔNIO SOCIAL	-19.483.041,80	425.848,19	-177.292,23	-19.234.485,84
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-19.072.824,39	422.775,22	-177.292,23	-18.827.341,40
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.072.824,39	422.775,22	-177.292,23	-18.827.341,40
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-648.306,07	27.175,44	0,00	-621.130,63
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-648.306,07	27.175,44	0,00	-621.130,63
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-648.306,07	27.175,44	0,00	-621.130,63
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-18.424.518,32	395.599,78	-177.292,23	-18.206.210,77
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.424.518,32	395.599,78	-177.292,23	-18.206.210,77
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-18.424.518,32	395.599,78	-177.292,23	-18.206.210,77
FUNDOS	-410.217,41	3.072,97	0,00	-407.144,44

FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-410.217,41	3.072,97	0,00	-407.144,44
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-410.217,41	3.072,97	0,00	-407.144,44
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	756.619,48	-756.619,48	0,00
ADIÇÕES	-1.200.031,03	1.404,47	-333.844,26	-1.532.470,82
CORRENTES	-1.200.013,81	1.404,47	-148.968,20	-1.347.577,54
PARTICIPANTES	-1.200.013,81	1.404,47	-148.968,20	-1.347.577,54
ATIVOS	-1.200.013,81	1.404,47	-148.968,20	-1.347.577,54
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.200.013,81	1.404,47	-148.968,20	-1.347.577,54
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-17,22	0,00	0,00	-17,22
PORTABILIDADE	0,00	0,00	-184.876,06	-184.876,06
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-182.351,42	-182.351,42
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-2.524,64	-2.524,64
DEDUÇÕES	562.190,17	123.526,83	0,00	685.717,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	121.677,38	13.260,65	0,00	134.938,03
APOSENTADORIA PROGRAMADA	73.808,25	10.035,54	0,00	83.843,79
INVALIDEZ	23.280,03	0,00	0,00	23.280,03
PENSÕES	15.435,49	2.205,07	0,00	17.640,56
PROVISÕES	9.153,61	1.020,04	0,00	10.173,65
INSTITUTOS	440.512,79	110.266,18	0,00	550.778,97
INSTITUTOS/RESGATE	420.428,93	110.266,18	0,00	530.695,11
RESGATE TOTAL	402.673,67	104.869,47	0,00	507.543,14
RESGATE PARCIAL	17.755,26	5.396,71	0,00	23.151,97
PORTABILIDADE	20.083,86	0,00	0,00	20.083,86
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.917,61	0,00	0,00	6.917,61
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	13.166,25	0,00	0,00	13.166,25
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.265,66	2.916,01	0,00	24.181,67
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	21.265,66	2.916,01	0,00	24.181,67
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-422.609,91	451.479,94	0,00	28.870,03
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.000.669,90	0,00	0,00	-2.000.669,90
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.578.059,99	451.479,94	0,00	2.029.539,93
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	1.039.185,11	177.292,23	-422.775,22	793.702,12
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.415.914,64	-1.415.914,64	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-9.814.121,66	0,00	-964.421,83	-10.778.543,49

TÍTULOS PÚBLICOS	-5.076.417,26	0,00	-534.727,45	-5.611.144,71
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.076.417,26	0,00	-534.727,45	-5.611.144,71
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-730.607,60	0,00	-94.820,50	-825.428,10
CREDITOS E DEPOSITOS	-730.607,60	0,00	-94.820,50	-825.428,10
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-396.183,32	0,00	-82.371,27	-478.554,59
COMPANHIAS ABERTAS	-334.424,28	0,00	-12.449,23	-346.873,51
AÇÕES	-1.462.474,97	0,00	-125.357,90	-1.587.832,87
COMPANHIAS ABERTAS	-1.244.628,57	0,00	-108.228,79	-1.352.857,36
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	-217.846,40	0,00	-17.129,11	-234.975,51
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.544.481,27	0,00	-209.515,98	-2.753.997,25
FUNDOS	-2.544.481,27	0,00	-209.515,98	-2.753.997,25
RENDA FIXA	-941.494,32	0,00	-63.035,70	-1.004.530,02
AÇÕES	-857.483,34	0,00	-82.731,81	-940.215,15
MULTIMERCADO	-89,03	0,00	-5.711,29	-5.800,32
ÍNDICE DE MERCADO	-741.948,22	0,00	-56.723,84	-798.672,06
PARTICIPAÇÕES	-373,02	0,00	-874,48	-1.247,50
IMOBILIÁRIO	-3.093,34	0,00	-438,86	-3.532,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-140,56	0,00	0,00	-140,56
EMPRÉSTIMOS	-140,56	0,00	0,00	-140,56
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.341.462,50	1.408.006,38	-12,87	10.749.456,01
TÍTULOS PÚBLICOS	4.581.221,08	829.808,94	-9,37	5.411.020,65
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.581.221,08	829.808,94	-9,37	5.411.020,65
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	618.414,13	147.906,24	-3,47	766.316,90
CREDITOS E DEPOSITOS	618.414,13	147.906,24	-3,47	766.316,90
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	49,49	5,20	-1,60	53,09
COMPANHIAS ABERTAS	306.274,46	14.370,55	-1,87	320.643,14
LETRAS FINANCEIRAS - LF	312.090,18	133.530,49	0,00	445.620,67
AÇÕES	1.541.396,17	138.350,51	0,00	1.679.746,68
COMPANHIAS ABERTAS	1.250.959,95	121.888,90	0,00	1.372.848,85
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	290.436,22	16.461,61	0,00	306.897,83
FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.600.423,14	291.939,83	-0,03	2.892.362,94
FUNDOS	2.600.423,14	291.939,83	-0,03	2.892.362,94
RENDA FIXA	872.510,42	127.565,55	0,00	1.000.075,97

AÇÕES	927.131,43	80.374,30	0,00	1.007.505,73
MULTIMERCADO	342,29	4.270,66	0,00	4.612,95
ÍNDICE DE MERCADO	796.477,59	77.026,80	0,00	873.504,39
PARTICIPAÇÕES	2.317,15	2.469,44	-0,01	4.786,58
IMOBILIÁRIO	1.644,26	233,08	-0,02	1.877,32
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7,98	0,86	0,00	8,84
EMPRÉSTIMOS	7,98	0,86	0,00	8,84
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.849,80	1.526,45	0,00	9.376,25
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	42.199,45	6.381,81	0,00	48.581,26
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	422.609,91	0,00	-451.479,94	-28.870,03