

## Balancete Contábil - Setembro 2020

### PLANO SINPRORS PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	19.419.823,39	3.199.663,48	-3.587.413,48	19.032.073,39
DISPONÍVEL	4.853,78	2.116.713,29	-2.121.156,49	410,58
IMEDIATO	4.853,78	2.116.713,29	-2.121.156,49	410,58
REALIZÁVEL	19.414.969,61	1.082.950,19	-1.466.256,99	19.031.662,81
GESTÃO ADMINISTRATIVA	407.144,44	0,00	-3.290,10	403.854,34
PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIST	407.144,44	0,00	-3.290,10	403.854,34
INVESTIMENTOS	19.007.825,17	1.082.950,19	-1.462.966,89	18.627.808,47
TÍTULOS PÚBLICOS	12.500.293,17	654.317,54	-815.081,46	12.339.529,25
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.500.293,17	654.317,54	-815.081,46	12.339.529,25
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.810.508,51	115.470,52	-163.159,38	2.762.819,65
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.394.135,98	101.904,95	-151.430,94	2.344.609,99
COMPANHIAS ABERTAS	416.372,53	13.565,57	-11.728,44	418.209,66
AÇÕES	514.697,07	114.976,44	-167.010,99	462.662,52
COMPANHIAS ABERTAS	506.643,58	97.542,39	-151.612,63	452.573,34
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	8.053,49	17.434,05	-15.398,36	10.089,18
FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.182.326,42	197.769,35	-317.715,06	3.062.380,71
RENDA FIXA	1.468.709,85	83.593,80	-129.875,25	1.422.428,40
AÇÕES	638.207,18	55.569,70	-98.773,54	595.003,34
MULTIMERCADO	475.196,12	7.317,69	-11.409,23	471.104,58
ÍNDICE DE MERCADO	541.223,48	51.068,42	-77.366,11	514.925,79
PARTICIPAÇÕES	21.051,54	0,00	-70,12	20.981,42
IMOBILIÁRIO	37.938,25	219,74	-220,81	37.937,18
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	416,34	0,00	416,34
EMPRÉSTIMOS	0,00	416,34	0,00	416,34

PASSIVO	-19.419.823,39	454.898,64	-67.148,64	-19.032.073,39
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-101.641,20	56.950,45	-59.676,57	-104.367,32
GESTÃO PREVIDENCIAL	-41.325,62	44.684,15	-46.292,40	-42.933,87
BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.173,65	0,00	-1.020,04	-11.193,69
RETENÇÕES A RECOLHER	-16.539,90	16.539,90	-15.551,61	-15.551,61
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-200,23	26.686,89	-26.867,52	-380,86
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.411,84	1.457,36	-2.853,23	-15.807,71
INVESTIMENTOS	-60.315,58	12.266,30	-13.384,17	-61.433,45
TÍTULOS PÚBLICOS	-124,31	60,05	-68,48	-132,74
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-124,31	60,05	-68,48	-132,74
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-60.188,44	0,00	-1.109,37	-61.297,81
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	-2,84	-2,84
COMPANHIAS ABERTAS	-60.188,44	0,00	-1.106,53	-61.294,97
AÇÕES	-1,55	12.206,01	-12.206,32	-1,86
COMPANHIAS ABERTAS	-1,55	12.206,01	-12.206,32	-1,86
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1,28	0,24	0,00	-1,04
AÇÕES	-1,17	0,22	0,00	-0,95
PARTICIPAÇÕES	-0,04	0,01	0,00	-0,03
IMOBILIÁRIO	-0,07	0,01	0,00	-0,06
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-83.696,35	0,00	-1.629,61	-85.325,96
INVESTIMENTOS	-83.696,35	0,00	-1.629,61	-85.325,96
PROVISÃO	-83.696,35	0,00	-1.629,61	-85.325,96
PATRIMÔNIO SOCIAL	-19.234.485,84	397.948,19	-5.842,46	-18.842.380,11
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-18.827.341,40	394.658,09	-5.842,46	-18.438.525,77
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.827.341,40	394.658,09	-5.842,46	-18.438.525,77
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-621.130,63	25.667,20	0,00	-595.463,43
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-621.130,63	25.667,20	0,00	-595.463,43
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-621.130,63	25.667,20	0,00	-595.463,43
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-18.206.210,77	368.990,89	-5.842,46	-17.843.062,34
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.206.210,77	368.990,89	-5.842,46	-17.843.062,34
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-18.206.210,77	368.990,89	-5.842,46	-17.843.062,34
FUNDOS	-407.144,44	3.290,10	0,00	-403.854,34
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-407.144,44	3.290,10	0,00	-403.854,34

PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-407.144,44	3.290,10	0,00	-403.854,34
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	539.740,23	-539.740,23	0,00
ADIÇÕES	-1.532.470,82	1.395,87	-145.082,14	-1.676.157,09
CORRENTES	-1.347.577,54	1.395,87	-134.363,63	-1.480.545,30
PARTICIPANTES	-1.347.577,54	1.395,87	-134.363,63	-1.480.545,30
ATIVOS	-1.347.577,54	1.395,87	-134.363,63	-1.480.545,30
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.347.577,54	1.395,87	-134.363,63	-1.480.545,30
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-17,22	0,00	0,00	-17,22
PORTABILIDADE	-184.876,06	0,00	-10.718,51	-195.594,57
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-182.351,42	0,00	-10.718,51	-193.069,93
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.524,64	0,00	0,00	-2.524,64
DEDUÇÕES	685.717,00	110.671,39	0,00	796.388,39
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	134.938,03	13.260,65	0,00	148.198,68
APOSENTADORIA PROGRAMADA	83.843,79	10.035,54	0,00	93.879,33
INVALIDEZ	23.280,03	0,00	0,00	23.280,03
PENSÕES	17.640,56	2.205,07	0,00	19.845,63
PROVISÕES	10.173,65	1.020,04	0,00	11.193,69
INSTITUTOS	550.778,97	97.410,74	0,00	648.189,71
INSTITUTOS/RESGATE	530.695,11	97.410,74	0,00	628.105,85
RESGATE TOTAL	507.543,14	82.565,58	0,00	590.108,72
RESGATE PARCIAL	23.151,97	14.845,16	0,00	37.997,13
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 ADMINISTR	24.181,67	2.853,23	0,00	27.034,90
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	24.181,67	2.853,23	0,00	27.034,90
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.870,03	418.977,28	0,00	447.847,31
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.000.669,90	0,00	0,00	-2.000.669,90
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.029.539,93	418.977,28	0,00	2.448.517,21
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUAR	793.702,12	5.842,46	-394.658,09	404.886,49
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.369.850,19	-1.369.850,19	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-10.778.543,49	0,00	-950.871,29	-11.729.414,78
TÍTULOS PÚBLICOS	-5.611.144,71	0,00	-527.500,79	-6.138.645,50

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.611.144,71	0,00	-527.500,79	-6.138.645,50
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-825.428,10	0,00	-121.593,15	-947.021,25
CREDITOS E DEPOSITOS	-825.428,10	0,00	-121.593,15	-947.021,25
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-478.554,59	0,00	-104.036,81	-582.591,40
COMPANHIAS ABERTAS	-346.873,51	0,00	-17.556,34	-364.429,85
AÇÕES	-1.587.832,87	0,00	-102.045,51	-1.689.878,38
COMPANHIAS ABERTAS	-1.352.857,36	0,00	-93.201,44	-1.446.058,80
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	-234.975,51	0,00	-8.844,07	-243.819,58
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.753.997,25	0,00	-199.715,50	-2.953.712,75
FUNDOS	-2.753.997,25	0,00	-199.715,50	-2.953.712,75
RENDA FIXA	-1.004.530,02	0,00	-83.593,80	-1.088.123,82
AÇÕES	-940.215,15	0,00	-57.304,69	-997.519,84
MULTIMERCADO	-5.800,32	0,00	-7.317,69	-13.118,01
ÍNDICE DE MERCADO	-798.672,06	0,00	-51.068,41	-849.740,47
PARTICIPAÇÕES	-1.247,50	0,00	0,00	-1.247,50
IMOBILIÁRIO	-3.532,20	0,00	-430,91	-3.963,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-140,56	0,00	-16,34	-156,90
EMPRÉSTIMOS	-140,56	0,00	-16,34	-156,90
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.749.456,01	1.362.064,67	-1,62	12.111.519,06
TÍTULOS PÚBLICOS	5.411.020,65	753.135,01	-1,38	6.164.154,28
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.411.020,65	753.135,01	-1,38	6.164.154,28
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	766.316,90	168.564,33	0,00	934.881,23
CREDITOS E DEPOSITOS	766.316,90	168.564,33	0,00	934.881,23
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	53,09	9,12	0,00	62,21
COMPANHIAS ABERTAS	320.643,14	14.992,41	0,00	335.635,55
LETRAS FINANCEIRAS - LF	445.620,67	153.562,80	0,00	599.183,47
AÇÕES	1.679.746,68	120.907,56	0,00	1.800.654,24
COMPANHIAS ABERTAS	1.372.848,85	112.915,56	0,00	1.485.764,41
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	306.897,83	7.992,00	0,00	314.889,83
FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.892.362,94	319.457,77	-0,24	3.211.820,47
FUNDOS	2.892.362,94	319.457,77	-0,24	3.211.820,47
RENDA FIXA	1.000.075,97	129.875,25	0,00	1.129.951,22
AÇÕES	1.007.505,73	100.515,52	-0,22	1.108.021,03

MULTIMERCADO	4.612,95	11.409,28	0,00	16.022,23
ÍNDICE DE MERCADO	873.504,39	77.366,11	0,00	950.870,50
PARTICIPAÇÕES	4.786,58	70,38	-0,01	4.856,95
IMOBILIÁRIO	1.877,32	221,23	-0,01	2.098,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8,84	0,00	0,00	8,84
EMPRÉSTIMOS	8,84	0,00	0,00	8,84
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.376,25	1.629,61	0,00	11.005,86
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	48.581,26	6.155,91	0,00	54.737,17
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-28.870,03	0,00	-418.977,28	-447.847,31