



Balancete Contábil - Dezembro 2020

PLANO SINPRORS PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	19.773.431,22	7.703.281,69	-6.432.181,75	21.044.531,16
DISPONÍVEL	6.396,70	4.056.689,61	-4.043.303,59	19.782,72
IMEDIATO	6.396,70	4.056.689,61	-4.043.303,59	19.782,72
REALIZÁVEL	19.767.034,52	3.646.592,08	-2.388.878,16	21.024.748,44
GESTÃO ADMINISTRATIVA	423.106,10	25.227,31	0,00	448.333,41
PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIST	423.106,10	25.227,31	0,00	448.333,41
INVESTIMENTOS	19.343.928,42	3.621.364,77	-2.388.878,16	20.576.415,03
TÍTULOS PÚBLICOS	12.763.865,79	1.381.945,92	-2.101.535,30	12.044.276,41
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.763.865,79	1.381.945,92	-2.101.535,30	12.044.276,41
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.768.963,67	188.081,31	-35.297,82	2.921.747,16
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.346.535,42	174.407,28	-25.510,60	2.495.432,10
COMPANHIAS ABERTAS	422.428,25	13.674,03	-9.787,22	426.315,06
AÇÕES	566.731,56	721.716,84	-214.995,24	1.073.453,16
COMPANHIAS ABERTAS	471.785,45	447.335,20	-173.725,29	745.395,36
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	94.946,11	274.381,64	-41.269,95	328.057,80
FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.243.534,74	1.329.204,36	-36.633,45	4.536.105,65
RENDA FIXA	1.459.214,10	136.562,10	-7.376,40	1.588.399,80
AÇÕES	656.298,42	589.746,03	-10.283,81	1.235.760,64
MULTIMERCADO	480.482,55	11.436,99	-2.449,58	489.469,96
ÍNDICE DE MERCADO	588.459,92	588.538,47	-10.988,49	1.166.009,90
PARTICIPAÇÕES	20.901,68	0,00	-5.280,49	15.621,19
IMOBILIÁRIO	38.178,07	2.920,77	-254,68	40.844,16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	832,66	416,34	-416,35	832,65
EMPRÉSTIMOS	832,66	416,34	-416,35	832,65

PASSIVO	-19.773.431,22	183.716,02	-1.454.815,96	-21.044.531,16
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-116.153,85	183.716,02	-147.420,50	-79.858,33
GESTÃO PREVIDENCIAL	-59.012,61	88.062,31	-51.899,02	-22.849,32
BENEFÍCIOS A PAGAR	-13.233,77	13.233,77	0,00	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-27.226,70	27.226,70	-20.828,81	-20.828,81
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-7,51	27.497,53	-28.129,42	-639,40
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.544,63	20.104,31	-2.940,79	-1.381,11
INVESTIMENTOS	-57.141,24	95.653,71	-95.521,48	-57.009,01
TÍTULOS PÚBLICOS	-130,81	68,69	-65,81	-127,93
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-130,81	68,69	-65,81	-127,93
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-57.008,64	130,65	-0,06	-56.878,05
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-2,94	0,00	-0,05	-2,99
COMPANHIAS ABERTAS	-57.005,70	130,65	-0,01	-56.875,06
AÇÕES	-1,47	51.072,94	-51.073,96	-2,49
COMPANHIAS ABERTAS	-1,47	51.072,94	-51.073,96	-2,49
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,32	44.378,90	-44.379,12	-0,54
AÇÕES	-0,29	0,00	-0,22	-0,51
ÍNDICE DE MERCADO	0,00	44.378,90	-44.378,90	0,00
PARTICIPAÇÕES	-0,01	0,00	0,00	-0,01
IMOBILIÁRIO	-0,02	0,00	0,00	-0,02
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2,53	-2,53	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00	2,53	-2,53	0,00
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-87.830,04	0,00	-2.732,48	-90.562,52
INVESTIMENTOS	-87.830,04	0,00	-2.732,48	-90.562,52
PROVISÃO	-87.830,04	0,00	-2.732,48	-90.562,52
PATRIMÔNIO SOCIAL	-19.569.447,33	0,00	-1.304.662,98	-20.874.110,31
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-19.146.341,23	0,00	-1.279.435,67	-20.425.776,90
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.146.341,23	0,00	-1.279.435,67	-20.425.776,90
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-589.446,74	0,00	-9.366,44	-598.813,18
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-589.446,74	0,00	-9.366,44	-598.813,18
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-589.446,74	0,00	-9.366,44	-598.813,18
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-18.556.894,49	0,00	-1.270.069,23	-19.826.963,72
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.556.894,49	0,00	-1.270.069,23	-19.826.963,72

SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-18.556.894,49	0,00	-1.270.069,23	-19.826.963,72
FUNDOS	-423.106,10	0,00	-25.227,31	-448.333,41
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-423.106,10	0,00	-25.227,31	-448.333,41
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-423.106,10	0,00	-25.227,31	-448.333,41
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.445.244,34	-1.445.244,34	0,00
ADIÇÕES	-1.992.763,98	1.366,88	-281.171,90	-2.272.569,00
CORRENTES	-1.797.148,75	1.366,88	-281.171,90	-2.076.953,77
PARTICIPANTES	-1.797.148,75	1.366,88	-281.171,90	-2.076.953,77
ATIVOS	-1.797.148,75	1.366,88	-281.171,90	-2.076.953,77
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.797.148,75	1.366,88	-281.171,90	-2.076.953,77
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-20,66	0,00	0,00	-20,66
PORTABILIDADE	-195.594,57	0,00	0,00	-195.594,57
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-193.069,93	0,00	0,00	-193.069,93
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.524,64	0,00	0,00	-2.524,64
DEDUÇÕES	1.000.961,67	161.515,23	-13.233,77	1.149.243,13
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	174.719,98	24.400,67	-13.233,77	185.886,88
APOSENTADORIA PROGRAMADA	113.950,41	19.990,53	0,00	133.940,94
INVALIDEZ	23.280,03	0,00	0,00	23.280,03
PENSÕES	24.255,77	4.410,14	0,00	28.665,91
PROVISÕES	13.233,77	0,00	-13.233,77	0,00
INSTITUTOS	826.241,69	137.114,56	0,00	963.356,25
INSTITUTOS/RESGATE	806.157,83	137.114,56	0,00	943.272,39
RESGATE TOTAL	768.160,70	131.881,40	0,00	900.042,10
RESGATE PARCIAL	37.997,13	5.233,16	0,00	43.230,29
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	32.729,04	2.926,56	0,00	35.655,60
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	32.729,04	2.926,56	0,00	35.655,60
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-153.628,68	0,00	-1.150.838,67	-1.304.467,35
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.602.145,89	0,00	-1.150.838,67	-3.752.984,56
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.448.517,21	0,00	0,00	2.448.517,21
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	1.112.701,95	1.279.435,67	0,00	2.392.137,62

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.619.420,99	-1.619.420,99	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-13.806.617,15	0,00	-1.619.419,10	-15.426.036,25
TÍTULOS PÚBLICOS	-7.123.181,93	0,00	-843.708,48	-7.966.890,41
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.123.181,93	0,00	-843.708,48	-7.966.890,41
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-1.207.079,29	0,00	-197.906,46	-1.404.985,75
CREDITOS E DEPOSITOS	-1.207.079,29	0,00	-197.906,46	-1.404.985,75
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-808.849,59	0,00	-178.384,11	-987.233,70
COMPANHIAS ABERTAS	-398.229,70	0,00	-19.522,35	-417.752,05
AÇÕES	-1.986.622,51	0,00	-219.565,37	-2.206.187,88
COMPANHIAS ABERTAS	-1.710.151,18	0,00	-122.912,04	-1.833.063,22
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	-276.471,33	0,00	-96.653,33	-373.124,66
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.489.527,50	0,00	-358.222,45	-3.847.749,95
FUNDOS	-3.489.527,50	0,00	-358.222,45	-3.847.749,95
RENDA FIXA	-1.241.391,72	0,00	-136.562,10	-1.377.953,82
AÇÕES	-1.174.972,70	0,00	-112.050,60	-1.287.023,30
MULTIMERCADO	-35.422,44	0,00	-11.436,99	-46.859,43
ÍNDICE DE MERCADO	-1.031.408,21	0,00	-94.881,53	-1.126.289,74
PARTICIPAÇÕES	-1.407,39	0,00	-157,97	-1.565,36
IMOBILIÁRIO	-4.925,04	0,00	-3.133,26	-8.058,30
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-205,92	0,00	-16,34	-222,26
EMPRÉSTIMOS	-205,92	0,00	-16,34	-222,26
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.572.004,10	459.006,34	-1,89	14.031.008,55
TÍTULOS PÚBLICOS	6.892.578,70	175.326,20	-1,86	7.067.903,04
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.892.578,70	175.326,20	-1,86	7.067.903,04
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.103.812,37	36.675,96	0,00	1.140.488,33
CREDITOS E DEPOSITOS	1.103.812,37	36.675,96	0,00	1.140.488,33
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	75,40	5,00	0,00	80,40
COMPANHIAS ABERTAS	352.127,43	7.183,53	0,00	359.310,96
LETRAS FINANCEIRAS - LF	751.609,54	29.487,43	0,00	781.096,97
AÇÕES	2.009.697,84	170.829,11	-0,03	2.180.526,92
COMPANHIAS ABERTAS	1.678.749,01	136.128,47	-0,03	1.814.877,45
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	330.948,83	34.700,64	0,00	365.649,47
FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.565.904,63	76.173,35	0,00	3.642.077,98

FUNDOS	3.565.904,63	76.173,35	0,00	3.642.077,98
RENDA FIXA	1.246.433,42	7.376,40	0,00	1.253.809,82
AÇÕES	1.228.721,11	30.549,85	0,00	1.259.270,96
MULTIMERCADO	28.948,78	2.493,92	0,00	31.442,70
ÍNDICE DE MERCADO	1.054.322,98	30.217,41	0,00	1.084.540,39
PARTICIPAÇÕES	5.097,05	5.280,70	0,00	10.377,75
IMOBILIÁRIO	2.381,29	255,07	0,00	2.636,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10,56	1,72	0,00	12,28
EMPRÉSTIMOS	10,56	1,72	0,00	12,28
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	13.509,94	2.732,48	0,00	16.242,42
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	67.474,43	6.843,50	0,00	74.317,93
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	153.628,68	1.150.838,67	0,00	1.304.467,35