

Balancete Contábil - Janeiro 2021

PLANO SINPRORS PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	21.044.531,16	5.447.104,74	-6.020.251,37	20.471.384,53
DISPONÍVEL	19.782,72	3.469.793,09	-3.488.822,80	753,01
IMEDIATO	19.782,72	3.469.793,09	-3.488.822,80	753,01
REALIZÁVEL	21.024.748,44	1.977.311,65	-2.531.428,57	20.470.631,52
GESTÃO ADMINISTRATIVA	448.333,41	0,00	-1.858,98	446.474,43
PARTICIPAÇÃO NO PGA	448.333,41	0,00	-1.858,98	446.474,43
INVESTIMENTOS	20.576.415,03	1.977.311,65	-2.529.569,59	20.024.157,09
TÍTULOS PÚBLICOS	12.044.276,41	880.591,54	-1.231.955,30	11.692.912,65
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.930.320,41	695.491,15	-853.526,69	9.772.284,87
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.930.320,41	336.095,55	-848.729,98	9.417.685,98
TESOURO IPCA / NTN-B	9.930.320,41	336.095,55	-848.729,98	9.417.685,98
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	354.786,98	-4.747,64	350.039,34
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	4.608,62	-49,07	4.559,55
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	2.113.956,00	185.100,39	-378.428,61	1.920.627,78
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.921.747,16	419.841,23	-510.216,70	2.831.371,69
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.515.826,26	94.790,57	-125.333,34	2.485.283,49
LETRA FINANCEIRA - LF	2.515.826,26	94.790,57	-125.333,34	2.485.283,49
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	101.387,43	2.566,24	-3.478,36	100.475,31
DEBÊNTURES	342.909,79	322.484,42	-324.533,35	340.860,86
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	342.909,79	6.909,63	-313.739,10	36.080,32
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	218.779,83	-5.441,19	213.338,64
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,00	96.794,96	-5.353,06	91.441,90
(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-38.376,32	0,00	-56.871,65	-95.247,97
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-20.394,16	0,00	0,00	-20.394,16

(-) DEBÊNTURES	-17.982,16	0,00	-56.871,65	-74.853,81
RENTA VARIÁVEL	1.073.453,16	331.999,84	-345.754,40	1.059.698,60
AÇÕES	745.395,36	251.810,23	-196.901,23	800.304,36
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	328.057,80	80.189,61	-148.853,17	259.394,24
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.536.105,65	344.046,36	-440.810,49	4.439.341,52
FUNDO DE RENDA FIXA	1.588.399,80	68.248,95	-106.250,40	1.550.398,35
FUNDO DE AÇÕES	1.235.760,64	132.474,85	-146.212,57	1.222.022,92
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.166.009,90	131.296,89	-172.892,88	1.124.413,91
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.621,19	5.386,67	-5.202,97	15.804,89
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.621,19	5.386,67	-5.202,97	15.804,89
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	489.469,96	6.393,90	-10.008,59	485.855,27
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	40.844,16	245,10	-243,08	40.846,18
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	832,65	832,68	-832,70	832,63
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	832,65	832,68	-832,70	832,63
EMPRÉSTIMOS	832,65	832,68	-832,70	832,63
PASSIVO	-21.044.531,16	726.943,83	-153.797,20	-20.471.384,53
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-79.858,33	161.089,06	-151.542,21	-70.311,48
GESTÃO PREVIDENCIAL	-22.849,32	49.775,76	-97.101,53	-70.175,09
BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	-1.049,55	-1.049,55
RETENÇÕES A RECOLHER	-20.828,81	20.828,81	-66.000,64	-66.000,64
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-1.381,11	1.482,16	-2.885,69	-2.784,64
VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-639,40	27.464,79	-27.165,65	-340,26
INVESTIMENTOS	-57.009,01	111.313,30	-54.440,68	-136,39
TÍTULOS PÚBLICOS	-127,93	66,74	-63,56	-124,75
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-56.878,05	56.872,16	-0,07	-5,96
RENTA VARIÁVEL	-2,49	54.371,87	-54.371,99	-2,61
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,54	0,00	0,00	-0,54
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	2,53	-5,06	-2,53
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-90.562,52	1.176,23	-2.254,99	-91.641,28
INVESTIMENTOS	-90.562,52	1.176,23	-2.254,99	-91.641,28
PROVISÃO	-90.562,52	1.176,23	-2.254,99	-91.641,28
PATRIMÔNIO SOCIAL	-20.874.110,31	564.678,54	0,00	-20.309.431,77
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-20.425.776,90	562.819,56	0,00	-19.862.957,34

PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.425.776,90	562.819,56	0,00	-19.862.957,34
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-598.813,18	21.693,36	0,00	-577.119,82
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-598.813,18	21.693,36	0,00	-577.119,82
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-598.813,18	21.693,36	0,00	-577.119,82
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-19.826.963,72	541.126,20	0,00	-19.285.837,52
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.826.963,72	541.126,20	0,00	-19.285.837,52
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-19.450.095,15	535.276,86	0,00	-18.914.818,29
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-236.580,67	3.671,95	0,00	-232.908,72
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-140.287,90	2.177,39	0,00	-138.110,51
FUNDOS	-448.333,41	1.858,98	0,00	-446.474,43
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-448.333,41	1.858,98	0,00	-446.474,43
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-448.333,41	1.858,98	0,00	-446.474,43
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	736.573,87	-736.573,87	0,00
ADIÇÕES	0,00	1.504,03	-173.754,31	-172.250,28
CORRENTES	0,00	1.504,03	-173.754,31	-172.250,28
PARTICIPANTES	0,00	1.504,03	-173.754,31	-172.250,28
ATIVOS	0,00	1.504,03	-173.754,31	-172.250,28
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.504,03	-173.754,31	-172.250,28
REGULAR	0,00	1.504,03	-173.754,31	-172.250,28
DEDUÇÕES	0,00	415.459,99	0,00	415.459,99
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	13.644,27	0,00	13.644,27
APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	10.334,48	0,00	10.334,48
PENSÕES	0,00	2.260,24	0,00	2.260,24
PROVISÕES	0,00	1.049,55	0,00	1.049,55
INSTITUTOS	0,00	401.815,72	0,00	401.815,72
RESGATE	0,00	401.815,72	0,00	401.815,72
RESGATE TOTAL	0,00	354.988,64	0,00	354.988,64
RESGATE PARCIAL	0,00	46.827,08	0,00	46.827,08
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.885,69	0,00	2.885,69
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	2.885,69	0,00	2.885,69
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	316.724,16	0,00	316.724,16
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	316.724,16	0,00	316.724,16
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	-562.819,56	-562.819,56

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.462.258,92	-1.462.258,92	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-1.144.355,33	-1.144.355,33
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-392.414,26	-392.414,26
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-389.265,52	-389.265,52
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-387.309,32	-387.309,32
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-387.309,32	-387.309,32
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	-1.904,03	-1.904,03
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	0,00	-52,17	-52,17
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,00	-3.148,74	-3.148,74
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	-117.156,79	-117.156,79
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	-97.739,84	-97.739,84
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	-97.739,84	-97.739,84
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	0,00	-3.646,01	-3.646,01
DEBÊNTURES	0,00	0,00	-15.770,94	-15.770,94
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	-6.909,72	-6.909,72
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	0,00	-6.095,04	-6.095,04
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	-2.766,18	-2.766,18
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-279.050,33	-279.050,33
AÇÕES	0,00	0,00	-206.122,07	-206.122,07
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	-72.928,26	-72.928,26
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-355.689,23	-355.689,23
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-68.248,95	-68.248,95
FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-143.886,48	-143.886,48
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-131.296,88	-131.296,88
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	-5.390,85	-5.390,85
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	-5.390,85	-5.390,85
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-6.393,90	-6.393,90
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-472,17	-472,17
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-44,72	-44,72
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-44,72	-44,72
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.453.281,55	-3,20	1.453.278,35
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	558.916,59	-2,76	558.913,83
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	558.632,74	0,00	558.632,74

TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	558.465,15	0,00	558.465,15
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	558.465,15	0,00	558.465,15
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	94,79	0,00	94,79
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	72,80	0,00	72,80
DESPESAS DIRETAS	0,00	283,85	-2,76	281,09
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	143.919,74	-0,44	143.919,30
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	128.282,62	0,00	128.282,62
LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	128.282,62	0,00	128.282,62
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	2.715,06	0,00	2.715,06
DEBÊNTURES	0,00	12.908,13	0,00	12.908,13
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	4.249,72	0,00	4.249,72
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	7.176,94	0,00	7.176,94
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.481,47	0,00	1.481,47
DESPESAS DIRETAS	0,00	13,93	-0,44	13,49
RENDA VARIÁVEL	0,00	298.202,90	0,00	298.202,90
AÇÕES	0,00	177.054,66	0,00	177.054,66
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	121.126,97	0,00	121.126,97
DESPESAS DIRETAS	0,00	21,27	0,00	21,27
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	452.240,60	0,00	452.240,60
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	106.250,40	0,00	106.250,40
FUNDO DE AÇÕES	0,00	157.624,18	0,00	157.624,18
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	172.892,87	0,00	172.892,87
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	5.207,16	0,00	5.207,16
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	5.207,16	0,00	5.207,16
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	10.008,64	0,00	10.008,64
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	243,10	0,00	243,10
DESPESAS DIRETAS	0,00	14,25	0,00	14,25
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1,72	0,00	1,72
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	1,72	0,00	1,72
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	2.254,99	-1.176,23	1.078,76
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.722,38	0,00	6.722,38
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-316.724,16	-316.724,16