

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
100000000	ATIVO	263.953.425,76	DV	46.539.678,95	44.541.911,43	265.951.193,28	DV
110000000	DISPONÍVEL	8.442,35	DV	15.604.881,25	15.609.930,17	3.393,43	DV
111000000	IMEDIATO	7.284,93	DV	15.604.427,29	15.608.318,79	3.393,43	DV
112000000	VINCULADO	1.157,42	DV	453,96	1.611,38	0,00	DV
120000000	REALIZÁVEL	263.944.983,41	DV	30.934.797,70	28.931.981,26	265.947.799,85	DV
121000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	63.168.632,93	DV	1.477.963,59	931.817,93	63.714.778,59	DV
121100000	RECURSOS A RECEBER	63.162.328,93	DV	1.477.926,09	931.780,43	63.708.474,59	DV
121101000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	31.526,90	DV	374.946,22	389.580,72	16.892,40	DV
121101010	PATROCINADOR(ES)	30.371,13	DV	15.763,06	30.397,56	15.736,63	DV
121101030	PARTICIPANTES	1.141,49	DV	359.168,88	359.168,88	1.141,49	DV
121101040	AUTOPATROCINADOS	14,28	DV	14,28	14,28	14,28	DV
121102000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	27,00	DV	1,95	25,10	3,85	DV
121102030	PARTICIPANTES	27,00	DV	1,95	25,10	3,85	DV
121103000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	DV	31.027,03	0,00	31.027,03	DV
121103010	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.217,40	0,00	1.217,40	DV
121103030	PARTICIPANTES	0,00	DV	29.809,63	0,00	29.809,63	DV
121104000	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	63.130.775,03	DV	1.071.950,89	542.174,61	63.660.551,31	DV
121104010	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	21.412.132,99	DV	363.551,16	185.266,32	21.590.417,83	DV
121104030	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	41.718.642,04	DV	708.399,73	356.908,29	42.070.133,48	DV
121500000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	6.304,00	DV	0,00	0,00	6.304,00	DV
121900000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	37,50	37,50	0,00	DV
122000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	961.316,93	DV	12.455,51	0,00	973.772,44	DV
122300000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	961.316,93	DV	12.455,51	0,00	973.772,44	DV
123000000	INVESTIMENTOS	199.815.033,55	DV	29.444.378,60	28.000.163,33	201.259.248,82	DV
123100000	TÍTULOS PÚBLICOS	137.958.827,98	DV	2.357.241,65	592.546,55	139.723.523,08	DV
123101000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	137.958.827,98	DV	2.357.241,65	592.546,55	139.723.523,08	DV
123200000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	16.453.825,90	DV	12.267.028,43	23.362.281,81	5.358.572,52	DV
123201000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.301.413,68	DV	93.170,14	19.033,52	4.375.550,30	DV
123202000	COMPANHIAS ABERTAS	12.152.412,22	DV	12.173.858,29	23.343.248,29	983.022,22	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.176.253,12	DV	14.692.000,37	3.913.507,59	50.954.745,90	DV
1234040000	AÇÕES	23.446.501,85	DV	10.231.006,69	2.947.741,82	30.729.766,72	DV
1234070000	MULTIMERCADO	16.729.751,27	DV	4.460.993,68	965.765,77	20.224.979,18	DV
1236000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.582.938,76	DV	30.798,90	44.222,06	4.569.515,60	DV
1236040000	ALUGUÉIS E RENDA	4.582.938,76	DV	30.798,90	44.222,06	4.569.515,60	DV
1236040100	USO PRÓPRIO	1.045.658,11	DV	5.407,53	6.282,15	1.044.783,49	DV
1236040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.537.280,65	DV	25.391,37	37.939,91	3.524.732,11	DV
1237000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	643.187,79	DV	97.309,25	87.605,32	652.891,72	DV
1237010000	EMPRÉSTIMOS	643.187,79	DV	97.309,25	87.605,32	652.891,72	DV
2000000000	PASSIVO	263.953.425,76	CR	15.103.940,31	17.101.707,83	265.951.193,28	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	247.860,68	CR	13.911.274,07	13.995.149,45	331.736,06	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	195.836,02	CR	1.935.982,83	2.020.792,61	280.645,80	CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	1.726.734,04	1.906.758,71	180.024,67	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	134.999,40	CR	148.397,83	82.493,50	69.095,07	CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.836,62	CR	60.850,96	31.540,40	31.526,06	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	52.024,66	CR	11.975.291,24	11.974.356,84	51.090,26	CR
2134000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	11.875.000,00	11.875.000,00	0,00	CR
2134040000	AÇÕES	0,00	CR	8.209.000,00	8.209.000,00	0,00	CR
2134070000	MULTIMERCADO	0,00	CR	3.666.000,00	3.666.000,00	0,00	CR
2136000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	849,52	849,53	0,01	CR
2136040000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	849,52	849,53	0,01	CR
2136040100	USO PRÓPRIO	0,00	CR	849,52	849,53	0,01	CR
2137000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	941,00	CR	47.386,71	47.923,21	1.477,50	CR
2137010000	EMPRÉSTIMOS	941,00	CR	47.386,71	47.923,21	1.477,50	CR
2138000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	7.956,60	CR	8.927,95	9.339,61	8.368,26	CR
2139000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.127,06	CR	43.127,06	41.244,49	41.244,49	CR
2200000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	227.520,51	CR	0,00	0,00	227.520,51	CR
2210000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	227.520,51	CR	0,00	0,00	227.520,51	CR
2211000000	PROVISÃO	227.520,51	CR	0,00	0,00	227.520,51	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	263.478.044,57	CR	1.192.666,24	3.106.558,38	265.391.936,71	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	262.394.783,61	CR	1.192.666,24	3.092.537,91	264.294.655,28	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	269.382.871,83	CR	399.835,55	3.092.537,91	272.075.574,19	CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	270.105.644,19	CR	0,00	2.666.369,81	272.772.014,00	CR
2311010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	270.105.644,19	CR	0,00	2.666.369,81	272.772.014,00	CR
2311010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	246.278.003,00	CR	0,00	2.415.123,95	248.693.126,95	CR
2311010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	23.827.641,19	CR	0,00	251.245,86	24.078.887,05	CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.855.387,65	CR	0,00	426.168,10	39.281.555,75	CR
2311020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	26.484.160,59	CR	0,00	236.522,01	26.720.682,60	CR
2311020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	26.484.160,59	CR	0,00	236.522,01	26.720.682,60	CR
2311020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.371.227,06	CR	0,00	189.646,09	12.560.873,15	CR
2311020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	12.371.227,06	CR	0,00	189.646,09	12.560.873,15	CR
2311030000	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-39.578.160,01	DV	399.835,55	0,00	-39.977.995,56	DV
2311030200	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-39.578.160,01	DV	399.835,55	0,00	-39.977.995,56	DV
2311030203	(-)ASSISTIDOS	-39.578.160,01	DV	399.835,55	0,00	-39.977.995,56	DV
2312000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-6.988.088,22	DV	792.830,69	0,00	-7.780.918,91	DV
2312010000	RESULTADOS REALIZADOS	-6.988.088,22	DV	792.830,69	0,00	-7.780.918,91	DV
2312010200	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-6.988.088,22	DV	792.830,69	0,00	-7.780.918,91	DV
2320000000	FUNDOS	1.083.260,96	CR	0,00	14.020,47	1.097.281,43	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	961.316,93	CR	0,00	12.455,51	973.772,44	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	961.316,93	CR	0,00	12.455,51	973.772,44	CR
2323000000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	121.944,03	CR	0,00	1.564,96	123.508,99	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.030.837,02	5.030.837,02	0,00	CR
3100000000	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.477.924,21	1.477.924,21	CR
3110000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	405.973,25	405.973,25	CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	15.763,06	15.763,06	CR
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	15.763,06	15.763,06	CR
3113000000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	359.168,88	359.168,88	CR
3113010000	ATIVOS	0,00	CR	0,00	1.154,28	1.154,28	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.154,28	1.154,28	CR
3113020000	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	358.014,60	358.014,60	CR
3113020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	14.608,78	14.608,78	CR
3113020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	343.405,82	343.405,82	CR
3113020299	OUTRAS	0,00	CR	0,00	343.405,82	343.405,82	CR
3114000000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	14,28	14,28	CR
3114010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	14,28	14,28	CR
3116000000	PROVISÕES	0,00	CR	0,00	31.027,03	31.027,03	CR
3120000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	0,07	0,07	CR
3130000000	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	1.071.950,89	1.071.950,89	CR
3139000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.071.950,89	1.071.950,89	CR
3200000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	1.906.758,71	0,00	-1.906.758,71	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	1.906.758,71	0,00	-1.906.758,71	DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	1.514.806,62	0,00	-1.514.806,62	DV
3213000000	PENSÕES	0,00	DV	245.278,35	0,00	-245.278,35	DV
3215000000	PROVISÕES	0,00	DV	146.673,74	0,00	-146.673,74	DV
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	31.540,40	0,00	-31.540,40	DV
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	31.540,40	0,00	-31.540,40	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	2.360.246,57	2.360.246,57	CR
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	2.360.246,57	2.360.246,57	CR
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	DV	3.092.537,91	399.835,55	-2.692.702,36	DV
3800000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	792.830,69	792.830,69	CR
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.703.397,94	4.703.397,94	0,00	DV
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	4.703.120,49	4.703.120,49	CR
5110000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	2.318.682,66	2.318.682,66	CR
5111000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	2.318.682,66	2.318.682,66	CR
5120000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	0,00	1.024.605,62	1.024.605,62	CR
5121000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	0,00	1.024.605,62	1.024.605,62	CR
5121010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	CR	0,00	93.170,14	93.170,14	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5121020000	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	CR	0,00	931.435,48	931.435,48	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	1.317.856,88	1.317.856,88	CR
5141000000	FUNDOS	0,00	CR	0,00	1.317.856,88	1.317.856,88	CR
5141040000	AÇÕES	0,00	CR	0,00	683.363,20	683.363,20	CR
5141070000	MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	634.493,68	634.493,68	CR
5160000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	0,00	30.798,90	30.798,90	CR
5164000000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	0,00	30.798,90	30.798,90	CR
5164010000	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	5.407,53	5.407,53	CR
5164040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	0,00	25.391,37	25.391,37	CR
5170000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	11.176,43	11.176,43	CR
5171000000	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	0,00	11.176,43	11.176,43	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	2.300.141,92	277,45	-2.299.864,47	DV
5210000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	515.428,57	0,00	-515.428,57	DV
5211000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	515.428,57	0,00	-515.428,57	DV
5220000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	900.799,97	0,00	-900.799,97	DV
5221000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	900.799,97	0,00	-900.799,97	DV
5221010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	DV	19.033,52	0,00	-19.033,52	DV
5221020000	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	DV	881.766,45	0,00	-881.766,45	DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	853.864,10	0,00	-853.864,10	DV
5241000000	FUNDOS	0,00	DV	853.864,10	0,00	-853.864,10	DV
5241040000	AÇÕES	0,00	DV	209.098,33	0,00	-209.098,33	DV
5241070000	MULTIMERCADO	0,00	DV	644.765,77	0,00	-644.765,77	DV
5260000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	21.399,75	0,00	-21.399,75	DV
5264000000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	21.399,75	0,00	-21.399,75	DV
5264010000	USO PRÓPRIO	0,00	DV	1.919,53	0,00	-1.919,53	DV
5264040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	DV	19.480,22	0,00	-19.480,22	DV
5270000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	DV	459,00	200,00	-259,00	DV
5271000000	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	459,00	200,00	-259,00	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	8.190,53	77,45	-8.113,08	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	41.444,49	0,00	-41.444,49	DV
5700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	1.564,96	0,00	-1.564,96	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.360.246,57	0,00	-2.360.246,57	DV