

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	253.013.027,21	DV	14.884.770,44	14.185.343,30	253.712.454,35	DV
1100000000	DISPONÍVEL	3.519,06	DV	5.550.898,19	5.549.919,86	4.497,39	DV
1110000000	IMEDIATO	3.519,06	DV	5.550.898,19	5.549.919,86	4.497,39	DV
1200000000	REALIZÁVEL	253.009.508,15	DV	9.333.872,25	8.635.423,44	253.707.956,96	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	63.427.221,60	DV	561.574,49	929.015,41	63.059.780,68	DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	63.420.917,60	DV	561.574,49	929.015,41	63.053.476,68	DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	17.697,17	DV	375.204,77	375.999,71	16.902,23	DV
1211010100	PATROCINADOR(ES)	16.541,40	DV	15.772,89	16.567,83	15.746,46	DV
1211010300	PARTICIPANTES	1.141,49	DV	359.417,60	359.417,60	1.141,49	DV
1211010400	AUTOPATROCINADOS	14,28	DV	14,28	14,28	14,28	DV
1211020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	43,05	DV	14,47	0,01	57,51	DV
1211020300	PARTICIPANTES	43,05	DV	14,47	0,01	57,51	DV
1211030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	130.482,33	DV	26.018,23	1.257,75	155.242,81	DV
1211030100	PATROCINADOR(ES)	5.111,98	DV	1.025,17	46,07	6.091,08	DV
1211030300	PARTICIPANTES	125.370,35	DV	24.993,06	1.211,68	149.151,73	DV
1211040000	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	63.272.695,05	DV	160.337,02	551.757,94	62.881.274,13	DV
1211040100	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	21.454.596,83	DV	54.363,60	188.541,04	21.320.419,39	DV
1211040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	41.818.098,22	DV	105.973,42	363.216,90	41.560.854,74	DV
1215000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	6.304,00	DV	0,00	0,00	6.304,00	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	919.666,52	DV	20.114,60	0,00	939.781,12	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	919.666,52	DV	20.114,60	0,00	939.781,12	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	188.662.620,03	DV	8.752.183,16	7.706.408,03	189.708.395,16	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	139.434.223,35	DV	2.504.401,31	3.869.748,10	138.068.876,56	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	139.434.223,35	DV	2.504.401,31	3.869.748,10	138.068.876,56	DV
1232000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.498.484,11	DV	47.728,04	23.676,45	5.522.535,70	DV
1232010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.472.676,59	DV	32.172,43	21.077,91	4.483.771,11	DV
1232020000	COMPANHIAS ABERTAS	1.025.807,52	DV	15.555,61	2.598,54	1.038.764,59	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	38.590.007,97	DV	6.147.784,22	3.699.623,16	41.038.169,03	DV
1234030000	RENDA FIXA	0,00	DV	300.500,67	7,60	300.493,07	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1234040000	AÇÕES	17.625.476,78	DV	2.444.703,97	0,00	20.070.180,75	DV
1234070000	MULTIMERCADO	16.709.564,57	DV	3.190.793,09	3.551.336,23	16.349.021,43	DV
1234120000	IMOBILIÁRIO	4.254.966,62	DV	211.786,49	148.279,33	4.318.473,78	DV
1236000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.482.473,74	DV	5.407,53	25.957,76	4.461.923,51	DV
1236040000	ALUGUÉIS E RENDA	4.482.473,74	DV	5.407,53	25.957,76	4.461.923,51	DV
1236040100	USO PRÓPRIO	1.041.573,54	DV	5.407,53	6.477,53	1.040.503,54	DV
1236040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.440.900,20	DV	0,00	19.480,23	3.421.419,97	DV
1237000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	657.430,86	DV	46.862,06	87.402,56	616.890,36	DV
1237010000	EMPRÉSTIMOS	657.430,86	DV	46.862,06	87.402,56	616.890,36	DV
2000000000	PASSIVO	253.013.027,21	CR	5.406.561,51	6.105.988,65	253.712.454,35	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	804.781,37	CR	3.967.244,55	4.074.461,23	911.998,05	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	749.470,12	CR	1.917.483,23	2.010.923,28	842.910,17	CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	623.964,84	CR	1.779.486,34	1.899.472,00	743.950,50	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	92.355,34	CR	104.846,95	79.891,22	67.399,61	CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.149,94	CR	33.149,94	31.560,06	31.560,06	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	55.311,25	CR	2.049.761,32	2.063.537,95	69.087,88	CR
2134000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.995.300,00	1.995.300,00	0,00	CR
2134030000	RENDA FIXA	0,00	CR	300.000,00	300.000,00	0,00	CR
2134040000	AÇÕES	0,00	CR	1.115.700,00	1.115.700,00	0,00	CR
2134070000	MULTIMERCADO	0,00	CR	579.600,00	579.600,00	0,00	CR
2136000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.976,93	CR	0,00	12.887,76	18.864,69	CR
2136040000	ALUGUÉIS E RENDA	5.976,93	CR	0,00	12.887,76	18.864,69	CR
2136040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.976,93	CR	0,00	12.887,76	18.864,69	CR
2137000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	649,00	CR	296,00	0,00	353,00	CR
2137010000	EMPRÉSTIMOS	649,00	CR	296,00	0,00	353,00	CR
2138000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	7.588,92	CR	13.068,92	12.717,16	7.237,16	CR
2139000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.096,40	CR	41.096,40	42.633,03	42.633,03	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

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2211000000	PROVISÃO	227.520,51	CR	0,00	0,00	227.520,51	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	251.980.725,33	CR	1.439.316,96	2.031.527,42	252.572.935,79	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	250.933.855,47	CR	1.439.316,96	2.011.412,82	251.505.951,33	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	272.886.202,28	CR	1.439.316,96	236.937,60	271.683.822,92	CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	272.379.960,54	CR	1.337.531,89	92.144,51	271.134.573,16	CR
2311010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	272.379.960,54	CR	1.337.531,89	92.144,51	271.134.573,16	CR
2311010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	248.129.925,63	CR	1.337.531,89	0,00	246.792.393,74	CR
2311010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	24.250.034,91	CR	0,00	92.144,51	24.342.179,42	CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.468.936,44	CR	101.785,07	0,00	39.367.151,37	CR
2311020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	26.805.040,97	CR	85.002,73	0,00	26.720.038,24	CR
2311020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	26.805.040,97	CR	85.002,73	0,00	26.720.038,24	CR
2311020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.663.895,47	CR	16.782,34	0,00	12.647.113,13	CR
2311020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	12.663.895,47	CR	16.782,34	0,00	12.647.113,13	CR
2311030000	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-38.962.694,70	DV	0,00	144.793,09	-38.817.901,61	DV
2311030200	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-38.962.694,70	DV	0,00	144.793,09	-38.817.901,61	DV
2311030203	(-)ASSISTIDOS	-38.962.694,70	DV	0,00	144.793,09	-38.817.901,61	DV
2312000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-21.952.346,81	DV	0,00	1.774.475,22	-20.177.871,59	DV
2312010000	RESULTADOS REALIZADOS	-21.952.346,81	DV	0,00	1.774.475,22	-20.177.871,59	DV
2312010200	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-21.952.346,81	DV	0,00	1.774.475,22	-20.177.871,59	DV
2320000000	FUNDOS	1.046.869,86	CR	0,00	20.114,60	1.066.984,46	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	919.666,52	CR	0,00	20.114,60	939.781,12	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	919.666,52	CR	0,00	20.114,60	939.781,12	CR
2323000000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	127.203,34	CR	0,00	0,00	127.203,34	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.943.702,64	3.943.702,64	0,00	CR
3100000000	ADIÇÕES	3.984.819,36	CR	1.257,75	561.560,21	4.545.121,82	CR
3110000000	CORRENTES	1.651.336,43	CR	1.257,75	401.223,00	2.051.301,68	CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	63.853,39	CR	0,00	15.772,89	79.626,28	CR
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	63.853,39	CR	0,00	15.772,89	79.626,28	CR
3113000000	PARTICIPANTES	1.456.943,59	CR	0,00	359.417,60	1.816.361,19	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3113010000	ATIVOS	4.617,12	CR	0,00	1.154,28	5.771,40	CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.617,12	CR	0,00	1.154,28	5.771,40	CR
3113020000	ASSISTIDOS	1.452.326,47	CR	0,00	358.263,32	1.810.589,79	CR
3113020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	59.236,27	CR	0,00	14.618,61	73.854,88	CR
3113020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.393.090,20	CR	0,00	343.644,71	1.736.734,91	CR
3113020299	OUTRAS	1.393.090,20	CR	0,00	343.644,71	1.736.734,91	CR
3114000000	AUTOPATROCINADOS	57,12	CR	0,00	14,28	71,40	CR
3114010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	57,12	CR	0,00	14,28	71,40	CR
3116000000	PROVISÕES	130.482,33	CR	1.257,75	26.018,23	155.242,81	CR
3120000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,77	CR	0,00	0,19	0,96	CR
3130000000	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	2.333.482,16	CR	0,00	160.337,02	2.493.819,18	CR
3139000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR(ES)	2.333.482,16	CR	0,00	160.337,02	2.493.819,18	CR
3200000000	DEDUÇÕES	-7.832.509,21	DV	1.899.472,01	5.547,42	-9.726.433,80	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.752.748,65	DV	1.884.784,80	5.547,42	-9.631.986,03	DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.053.327,03	DV	1.503.911,82	0,00	-7.557.238,85	DV
3213000000	PENSÕES	-1.083.527,42	DV	257.357,56	0,00	-1.340.884,98	DV
3215000000	PROVISÕES	-615.894,20	DV	123.515,42	5.547,42	-733.862,20	DV
3220000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-74.828,50	DV	14.687,20	0,00	-89.515,70	DV
3221000000	PECÚLIOS	-74.828,50	DV	14.687,20	0,00	-89.515,70	DV
3290000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.932,06	DV	0,01	0,00	-4.932,07	DV
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-127.763,90	DV	31.560,06	0,00	-159.323,96	DV
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-127.763,90	DV	31.560,06	0,00	-159.323,96	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.485.474,39	DV	0,00	1.937.278,05	-5.548.196,34	DV
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.644.481,11	CR	0,00	1.937.278,05	7.581.759,16	CR
3520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.129.955,50	DV	0,00	0,00	-13.129.955,50	DV
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-3.503.330,45	DV	236.937,60	1.439.316,96	-2.300.951,09	DV
3800000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.964.258,59	CR	1.774.475,22	0,00	13.189.783,37	CR
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.747.955,84	3.747.955,84	0,00	DV
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.185.097,31	CR	0,00	3.747.563,04	21.932.660,35	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
511000000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.491.128,79	CR	0,00	1.083.078,67	7.574.207,46	CR
511100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.491.128,79	CR	0,00	1.083.078,67	7.574.207,46	CR
512000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.234.361,39	CR	0,00	47.728,04	1.282.089,43	CR
512100000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	1.234.361,39	CR	0,00	47.728,04	1.282.089,43	CR
512101000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	239.773,03	CR	0,00	32.172,43	271.945,46	CR
512102000	COMPANHIAS ABERTAS	994.588,36	CR	0,00	15.555,61	1.010.143,97	CR
514000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.366.040,19	CR	0,00	2.605.741,72	12.971.781,91	CR
514100000	FUNDOS	10.366.040,19	CR	0,00	2.605.741,72	12.971.781,91	CR
514103000	RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	500,67	500,67	CR
514104000	AÇÕES	2.721.395,24	CR	0,00	1.329.003,97	4.050.399,21	CR
514107000	MULTIMERCADO	6.294.482,83	CR	0,00	1.064.450,59	7.358.933,42	CR
514112000	IMOBILIÁRIO	1.350.162,12	CR	0,00	211.786,49	1.561.948,61	CR
516000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	50.085,12	CR	0,00	5.407,53	55.492,65	CR
516400000	ALUGUÉIS E RENDA	50.085,12	CR	0,00	5.407,53	55.492,65	CR
516401000	USO PRÓPRIO	21.630,12	CR	0,00	5.407,53	27.037,65	CR
516404000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	28.455,00	CR	0,00	0,00	28.455,00	CR
517000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.481,82	CR	0,00	5.607,08	49.088,90	CR
517100000	EMPRÉSTIMOS	43.481,82	CR	0,00	5.607,08	49.088,90	CR
520000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-25.495.094,23	DV	1.768.044,76	392,80	-27.262.746,19	DV
521000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.381.856,59	DV	1.027.102,82	0,00	-3.408.959,41	DV
521100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.381.856,59	DV	1.027.102,82	0,00	-3.408.959,41	DV
522000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-941.217,49	DV	23.676,45	0,00	-964.893,94	DV
522100000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-941.217,49	DV	23.676,45	0,00	-964.893,94	DV
522101000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-51.113,57	DV	21.077,91	0,00	-72.191,48	DV
522102000	COMPANHIAS ABERTAS	-890.103,92	DV	2.598,54	0,00	-892.702,46	DV
524000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-22.048.138,39	DV	676.780,66	0,00	-22.724.919,05	DV
524100000	FUNDOS	-22.048.138,39	DV	676.780,66	0,00	-22.724.919,05	DV
524103000	RENDA FIXA	0,00	DV	7,60	0,00	-7,60	DV
524104000	AÇÕES	-10.676.420,31	DV	0,00	0,00	-10.676.420,31	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5241070000	MULTIMERCADO	-9.306.569,53	DV	528.493,73	0,00	-9.835.063,26	DV
5241120000	IMOBILIÁRIO	-2.065.148,55	DV	148.279,33	0,00	-2.213.427,88	DV
5260000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-93.100,13	DV	33.437,99	0,00	-126.538,12	DV
5264000000	ALUGUÉIS E RENDA	-93.100,13	DV	33.437,99	0,00	-126.538,12	DV
5264010000	USO PRÓPRIO	-5.554,26	DV	1.070,00	0,00	-6.624,26	DV
5264040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-87.545,87	DV	32.367,99	0,00	-119.913,86	DV
5270000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-497,84	DV	0,00	0,00	-497,84	DV
5271000000	EMPRÉSTIMOS	-497,84	DV	0,00	0,00	-497,84	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-30.283,79	DV	7.046,84	392,80	-36.937,83	DV
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-170.218,16	DV	42.633,03	0,00	-212.851,19	DV
5700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.259,31	DV	0,00	0,00	-5.259,31	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.485.474,39	CR	1.937.278,05	0,00	5.548.196,34	CR