

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	263.024.061,34	DV	12.694.596,82	24.934.200,62	250.784.457,54	DV
1100000000	DISPONÍVEL	5.607,15	DV	4.199.557,88	4.189.290,12	15.874,91	DV
1110000000	IMEDIATO	5.607,15	DV	4.198.381,62	4.189.290,12	14.698,65	DV
1120000000	VINCULADO	0,00	DV	1.176,26	0,00	1.176,26	DV
1200000000	REALIZÁVEL	263.018.454,19	DV	8.495.038,94	20.744.910,50	250.768.582,63	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	63.625.815,06	DV	820.148,92	925.840,21	63.520.123,77	DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	63.618.407,14	DV	820.143,07	924.730,44	63.513.819,77	DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	16.890,59	DV	374.898,60	374.898,60	16.890,59	DV
1211010100	PATROCINADOR(ES)	15.734,82	DV	15.761,25	15.761,25	15.734,82	DV
1211010300	PARTICIPANTES	1.141,49	DV	359.123,07	359.123,07	1.141,49	DV
1211010400	AUTOPATROCINADOS	14,28	DV	14,28	14,28	14,28	DV
1211020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12,53	DV	12,62	0,00	25,15	DV
1211020300	PARTICIPANTES	12,53	DV	12,62	0,00	25,15	DV
1211030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	62.046,11	DV	31.023,04	0,00	93.069,15	DV
1211030100	PATROCINADOR(ES)	2.434,50	DV	1.217,24	0,00	3.651,74	DV
1211030300	PARTICIPANTES	59.611,61	DV	29.805,80	0,00	89.417,41	DV
1211040000	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	63.539.457,91	DV	414.208,81	549.831,84	63.403.834,88	DV
1211040100	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	21.547.934,36	DV	140.459,98	187.882,87	21.500.511,47	DV
1211040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	41.991.523,55	DV	273.748,83	361.948,97	41.903.323,41	DV
1215000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	6.304,00	DV	0,00	0,00	6.304,00	DV
1219000000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.103,92	DV	5,85	1.109,77	0,00	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	964.825,06	DV	0,00	68.984,06	895.841,00	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	964.825,06	DV	0,00	68.984,06	895.841,00	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	198.427.814,07	DV	7.674.890,02	19.750.086,23	186.352.617,86	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	137.854.382,55	DV	1.494.186,85	438.204,80	138.910.364,60	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	137.854.382,55	DV	1.494.186,85	438.204,80	138.910.364,60	DV
1232000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.399.432,07	DV	68.970,12	15.439,13	5.452.963,06	DV
1232010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.407.843,88	DV	48.412,16	11.091,01	4.445.165,03	DV
1232020000	COMPANHIAS ABERTAS	991.588,19	DV	20.557,96	4.348,12	1.007.798,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.972.429,48	DV	6.018.758,47	19.175.979,09	36.815.208,86	DV
1234040000	AÇÕES	25.317.738,85	DV	1.375.113,26	11.103.615,74	15.589.236,37	DV
1234070000	MULTIMERCADO	19.749.639,45	DV	3.670.712,85	6.390.850,08	17.029.502,22	DV
1234120000	IMOBILIÁRIO	4.905.051,18	DV	972.932,36	1.681.513,27	4.196.470,27	DV
1236000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.525.342,00	DV	6.827,55	27.849,93	4.504.319,62	DV
1236040000	ALUGUÉIS E RENDA	4.525.342,00	DV	6.827,55	27.849,93	4.504.319,62	DV
1236040100	USO PRÓPRIO	1.043.713,49	DV	5.407,53	6.477,48	1.042.643,54	DV
1236040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.481.628,51	DV	1.420,02	21.372,45	3.461.676,08	DV
1237000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	676.227,97	DV	86.147,03	92.613,28	669.761,72	DV
1237010000	EMPRÉSTIMOS	676.227,97	DV	86.147,03	92.613,28	669.761,72	DV
2000000000	PASSIVO	263.024.061,34	CR	15.044.202,31	2.804.598,51	250.784.457,54	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	457.044,28	CR	2.596.970,03	2.737.283,11	597.357,36	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	402.966,97	CR	1.880.905,22	2.023.863,52	545.925,27	CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	302.598,07	CR	1.763.100,77	1.906.522,36	446.019,66	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	68.832,18	CR	86.267,67	85.804,32	68.368,83	CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.536,72	CR	31.536,78	31.536,84	31.536,78	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	54.077,31	CR	716.064,81	713.419,59	51.432,09	CR
2134000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	630.500,00	630.500,00	0,00	CR
2134070000	MULTIMERCADO	0,00	CR	630.500,00	630.500,00	0,00	CR
2136000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	196,70	CR	1.300,62	1.176,26	72,34	CR
2136040000	ALUGUÉIS E RENDA	196,70	CR	1.300,62	1.176,26	72,34	CR
2136040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	196,70	CR	1.300,62	1.176,26	72,34	CR
2137000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.879,74	CR	30.799,34	30.736,83	1.817,23	CR
2137010000	EMPRÉSTIMOS	1.879,74	CR	30.799,34	30.736,83	1.817,23	CR
2138000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	7.141,40	CR	8.605,38	9.368,70	7.904,72	CR
2139000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.859,47	CR	44.859,47	41.637,80	41.637,80	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: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	262.339.496,55	CR	12.447.232,28	67.315,40	249.959.579,67	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	261.248.896,78	CR	12.378.248,22	66.766,41	248.937.414,97	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	272.193.590,07	CR	34.763,33	66.766,41	272.225.593,15	CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	272.829.138,10	CR	28.642,99	0,00	272.800.495,11	CR
2311010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	272.829.138,10	CR	28.642,99	0,00	272.800.495,11	CR
2311010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	248.810.280,62	CR	3.893,93	0,00	248.806.386,69	CR
2311010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	24.018.857,48	CR	24.749,06	0,00	23.994.108,42	CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.370.271,45	CR	0,00	66.766,41	39.437.037,86	CR
2311020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	26.763.931,19	CR	0,00	20.003,74	26.783.934,93	CR
2311020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	26.763.931,19	CR	0,00	20.003,74	26.783.934,93	CR
2311020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.606.340,26	CR	0,00	46.762,67	12.653.102,93	CR
2311020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	12.606.340,26	CR	0,00	46.762,67	12.653.102,93	CR
2311030000	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-40.005.819,48	DV	6.120,34	0,00	-40.011.939,82	DV
2311030200	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-40.005.819,48	DV	6.120,34	0,00	-40.011.939,82	DV
2311030203	(-)ASSISTIDOS	-40.005.819,48	DV	6.120,34	0,00	-40.011.939,82	DV
2312000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-10.944.693,29	DV	12.343.484,89	0,00	-23.288.178,18	DV
2312010000	RESULTADOS REALIZADOS	-10.944.693,29	DV	12.343.484,89	0,00	-23.288.178,18	DV
2312010200	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-10.944.693,29	DV	12.343.484,89	0,00	-23.288.178,18	DV
2320000000	FUNDOS	1.090.599,77	CR	68.984,06	548,99	1.022.164,70	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	964.825,06	CR	68.984,06	0,00	895.841,00	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	964.825,06	CR	68.984,06	0,00	895.841,00	CR
2323000000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	125.774,71	CR	0,00	548,99	126.323,70	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	13.198.378,89	13.198.378,89	0,00	CR
3100000000	ADIÇÕES	2.311.537,77	CR	0,06	820.130,67	3.131.668,38	CR
3110000000	CORRENTES	811.890,93	CR	0,06	405.921,64	1.217.812,51	CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	31.524,31	CR	0,00	15.761,25	47.285,56	CR
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.524,31	CR	0,00	15.761,25	47.285,56	CR
3113000000	PARTICIPANTES	718.291,95	CR	0,06	359.123,07	1.077.414,96	CR
3113010000	ATIVOS	2.308,56	CR	0,00	1.154,28	3.462,84	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.308,56	CR	0,00	1.154,28	3.462,84	CR
3113020000	ASSISTIDOS	715.983,39	CR	0,06	357.968,79	1.073.952,12	CR
3113020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.215,75	CR	0,00	14.606,97	43.822,72	CR
3113020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	686.767,64	CR	0,06	343.361,82	1.030.129,40	CR
3113020299	OUTRAS	686.767,64	CR	0,06	343.361,82	1.030.129,40	CR
3114000000	AUTOPATROCINADOS	28,56	CR	0,00	14,28	42,84	CR
3114010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28,56	CR	0,00	14,28	42,84	CR
3116000000	PROVISÕES	62.046,11	CR	0,00	31.023,04	93.069,15	CR
3120000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,21	CR	0,00	0,22	0,43	CR
3130000000	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	1.499.646,63	CR	0,00	414.208,81	1.913.855,44	CR
3139000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR(ES)	1.499.646,63	CR	0,00	414.208,81	1.913.855,44	CR
3200000000	DEDUÇÕES	-3.813.262,89	DV	1.911.451,24	0,00	-5.724.714,13	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.813.262,89	DV	1.906.522,36	0,00	-5.719.785,25	DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.029.395,07	DV	1.514.588,45	0,00	-4.543.983,52	DV
3213000000	PENSÕES	-490.556,70	DV	245.278,35	0,00	-735.835,05	DV
3215000000	PROVISÕES	-293.311,12	DV	146.655,56	0,00	-439.966,68	DV
3290000000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	4.928,88	0,00	-4.928,88	DV
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-63.077,18	DV	31.536,78	0,00	-94.613,96	DV
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-63.077,18	DV	31.536,78	0,00	-94.613,96	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	418.915,47	CR	11.188.624,40	0,00	-10.769.708,93	DV
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.360.246,57	CR	0,00	0,00	2.360.246,57	CR
3520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.941.331,10	DV	11.188.624,40	0,00	-13.129.955,50	DV
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-2.810.718,24	DV	66.766,41	34.763,33	-2.842.721,32	DV
3800000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.956.605,07	CR	0,00	12.343.484,89	16.300.089,96	CR
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	16.649.731,97	16.649.731,97	0,00	DV
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.110.971,69	CR	0,00	5.461.107,57	12.572.079,26	CR
5110000000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.677.676,76	CR	0,00	1.494.186,85	5.171.863,61	CR
5111000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.677.676,76	CR	0,00	1.494.186,85	5.171.863,61	CR
5120000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.080.067,29	CR	0,00	68.970,12	1.149.037,41	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5121000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	1.080.067,29	CR	0,00	68.970,12	1.149.037,41	CR
5121010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	138.100,53	CR	0,00	48.412,16	186.512,69	CR
5121020000	COMPANHIAS ABERTAS	941.966,76	CR	0,00	20.557,96	962.524,72	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.293.038,60	CR	0,00	3.877.258,47	6.170.297,07	CR
5141000000	FUNDOS	2.293.038,60	CR	0,00	3.877.258,47	6.170.297,07	CR
5141040000	AÇÕES	685.041,57	CR	0,00	113,26	685.154,83	CR
5141070000	MULTIMERCADO	1.549.623,60	CR	0,00	2.904.212,85	4.453.836,45	CR
5141120000	IMOBILIÁRIO	58.373,43	CR	0,00	972.932,36	1.031.305,79	CR
5160000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	37.850,04	CR	0,00	6.827,55	44.677,59	CR
5164000000	ALUGUÉIS E RENDA	37.850,04	CR	0,00	6.827,55	44.677,59	CR
5164010000	USO PRÓPRIO	10.815,06	CR	0,00	5.407,53	16.222,59	CR
5164040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	27.034,98	CR	0,00	1.420,02	28.455,00	CR
5170000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.339,00	CR	0,00	13.864,58	36.203,58	CR
5171000000	EMPRÉSTIMOS	22.339,00	CR	0,00	13.864,58	36.203,58	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.601.390,58	DV	16.607.249,18	0,00	-23.208.639,76	DV
5210000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.148.245,36	DV	438.204,80	0,00	-1.586.450,16	DV
5211000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.148.245,36	DV	438.204,80	0,00	-1.586.450,16	DV
5220000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-915.402,09	DV	15.439,13	0,00	-930.841,22	DV
5221000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-915.402,09	DV	15.439,13	0,00	-930.841,22	DV
5221010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-31.670,33	DV	11.091,01	0,00	-42.761,34	DV
5221020000	COMPANHIAS ABERTAS	-883.731,76	DV	4.348,12	0,00	-888.079,88	DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4.478.848,79	DV	16.123.945,59	0,00	-20.602.794,38	DV
5241000000	FUNDOS	-4.478.848,79	DV	16.123.945,59	0,00	-20.602.794,38	DV
5241040000	AÇÕES	-2.322.804,57	DV	8.353.615,74	0,00	-10.676.420,31	DV
5241070000	MULTIMERCADO	-2.002.735,42	DV	6.118.850,08	0,00	-8.121.585,50	DV
5241120000	IMOBILIÁRIO	-153.308,80	DV	1.651.479,77	0,00	-1.804.788,57	DV
5260000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-43.550,99	DV	21.726,33	0,00	-65.277,32	DV
5264000000	ALUGUÉIS E RENDA	-43.550,99	DV	21.726,33	0,00	-65.277,32	DV
5264010000	USO PRÓPRIO	-3.414,31	DV	1.069,95	0,00	-4.484,26	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5264040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-40.136,68	DV	20.656,38	0,00	-60.793,06	DV
5270000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-424,00	DV	2,39	0,00	-426,39	DV
5271000000	EMPRÉSTIMOS	-424,00	DV	2,39	0,00	-426,39	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-14.919,35	DV	7.930,94	0,00	-22.850,29	DV
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-86.834,96	DV	41.933,80	0,00	-128.768,76	DV
5700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.830,68	DV	548,99	0,00	-4.379,67	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-418.915,47	DV	0,00	11.188.624,40	10.769.708,93	CR