

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	258.059.719,62	DV	11.171.256,67	13.345.379,06	255.885.597,23	DV
1100000000	DISPONÍVEL	1.549,45	DV	4.816.039,08	4.814.947,91	2.640,62	DV
1110000000	IMEDIATO	1.549,45	DV	4.815.702,05	4.814.947,91	2.303,59	DV
1120000000	VINCULADO	0,00	DV	337,03	0,00	337,03	DV
1200000000	REALIZÁVEL	258.058.170,17	DV	6.355.217,59	8.530.431,15	255.882.956,61	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	62.715.266,35	DV	945.378,03	937.595,78	62.723.048,60	DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	62.708.962,35	DV	945.376,17	937.593,92	62.716.744,60	DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	16.878,65	DV	384.286,31	384.407,38	16.757,58	DV
1211010100	PATROCINADOR(ES)	15.841,65	DV	15.951,24	15.868,08	15.924,81	DV
1211010300	PARTICIPANTES	1.020,86	DV	368.318,93	368.523,16	816,63	DV
1211010400	AUTOPATROCINADOS	16,14	DV	16,14	16,14	16,14	DV
1211020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	349,67	DV	445,93	3,18	792,42	DV
1211020300	PARTICIPANTES	349,67	DV	445,93	3,18	792,42	DV
1211030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	251.208,86	DV	35.525,24	0,00	286.734,10	DV
1211030100	PATROCINADOR(ES)	9.889,60	DV	1.451,76	0,00	11.341,36	DV
1211030300	PARTICIPANTES	241.319,26	DV	34.073,48	0,00	275.392,74	DV
1211040000	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	62.440.525,17	DV	525.118,69	553.183,36	62.412.460,50	DV
1211040100	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	21.166.536,73	DV	177.995,72	189.028,12	21.155.504,33	DV
1211040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	41.273.988,44	DV	347.122,97	364.155,24	41.256.956,17	DV
1215000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	6.304,00	DV	0,00	0,00	6.304,00	DV
1219000000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1,86	1,86	0,00	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.002.657,38	DV	0,00	3.330,97	999.326,41	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.002.657,38	DV	0,00	3.330,97	999.326,41	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	194.340.246,44	DV	5.409.839,56	7.589.504,40	192.160.581,60	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	127.956.633,52	DV	1.731.091,02	600.130,96	129.087.593,58	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	127.956.633,52	DV	1.731.091,02	600.130,96	129.087.593,58	DV
1232000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.399.081,89	DV	106.293,54	19.736,64	5.485.638,79	DV
1232010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.273.253,46	DV	42.737,15	7.913,54	4.308.077,07	DV
1232020000	COMPANHIAS ABERTAS	1.125.828,43	DV	63.556,39	11.823,10	1.177.561,72	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.505.172,15	DV	3.490.435,18	6.869.073,22	53.126.534,11	DV
1234040000	AÇÕES	36.886.610,73	DV	986.205,65	2.750.326,36	35.122.490,02	DV
1234070000	MULTIMERCADO	15.394.993,22	DV	2.341.190,53	3.872.472,16	13.863.711,59	DV
1234120000	IMOBILIÁRIO	4.223.568,20	DV	163.039,00	246.274,70	4.140.332,50	DV
1236000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.910.201,36	DV	12.459,26	15.929,05	3.906.731,57	DV
1236040000	ALUGUÉIS E RENDA	3.910.201,36	DV	12.459,26	15.929,05	3.906.731,57	DV
1236040100	USO PRÓPRIO	1.037.293,54	DV	5.407,53	6.477,52	1.036.223,55	DV
1236040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.872.907,82	DV	7.051,73	9.451,53	2.870.508,02	DV
1237000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	569.157,52	DV	69.560,56	84.634,53	554.083,55	DV
1237010000	EMPRÉSTIMOS	569.157,52	DV	69.560,56	84.634,53	554.083,55	DV
2000000000	PASSIVO	258.059.719,62	CR	10.088.375,79	7.914.253,40	255.885.597,23	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.374.497,12	CR	2.853.146,81	3.025.902,01	1.547.252,32	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.302.823,10	CR	2.034.339,68	2.212.979,63	1.481.463,05	CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.201.994,16	CR	1.923.198,40	2.099.419,13	1.378.214,89	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	69.076,65	CR	79.389,00	81.641,88	71.329,53	CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.752,29	CR	31.752,28	31.918,62	31.918,63	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	71.674,02	CR	818.807,13	812.922,38	65.789,27	CR
2134000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	734.000,00	734.000,00	0,00	CR
2134040000	AÇÕES	0,00	CR	518.000,00	518.000,00	0,00	CR
2134070000	MULTIMERCADO	0,00	CR	216.000,00	216.000,00	0,00	CR
2136000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	18.524,72	CR	4.853,03	0,00	13.671,69	CR
2136040000	ALUGUÉIS E RENDA	18.524,72	CR	4.853,03	0,00	13.671,69	CR
2136040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	18.524,72	CR	4.853,03	0,00	13.671,69	CR
2137000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	972,00	CR	27.580,00	27.674,00	1.066,00	CR
2137010000	EMPRÉSTIMOS	972,00	CR	27.580,00	27.674,00	1.066,00	CR
2138000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	8.055,13	CR	8.251,93	7.917,15	7.720,35	CR
2139000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.122,17	CR	44.122,17	43.331,23	43.331,23	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: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2211000000	PROVISÃO	227.520,51	CR	0,00	0,00	227.520,51	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	256.457.701,99	CR	7.235.228,98	4.888.351,39	254.110.824,40	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	255.324.614,08	CR	7.231.898,01	4.887.471,55	252.980.187,62	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	271.430.180,47	CR	4.537.552,48	4.887.471,55	271.780.099,54	CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	273.476.133,00	CR	0,00	4.825.672,35	278.301.805,35	CR
2311010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	273.476.133,00	CR	0,00	4.825.672,35	278.301.805,35	CR
2311010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	249.085.462,80	CR	0,00	3.914.648,18	253.000.110,98	CR
2311010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	24.390.670,20	CR	0,00	911.024,17	25.301.694,37	CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.785.566,11	CR	4.537.552,48	22.101,34	32.270.114,97	CR
2311020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	24.041.717,85	CR	4.537.552,48	0,00	19.504.165,37	CR
2311020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	24.041.717,85	CR	4.537.552,48	0,00	19.504.165,37	CR
2311020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.743.848,26	CR	0,00	22.101,34	12.765.949,60	CR
2311020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	12.743.848,26	CR	0,00	22.101,34	12.765.949,60	CR
2311030000	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-38.831.518,64	DV	0,00	39.697,86	-38.791.820,78	DV
2311030200	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-38.831.518,64	DV	0,00	39.697,86	-38.791.820,78	DV
2311030203	(-)ASSISTIDOS	-38.831.518,64	DV	0,00	39.697,86	-38.791.820,78	DV
2312000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-16.105.566,39	DV	2.694.345,53	0,00	-18.799.911,92	DV
2312010000	RESULTADOS REALIZADOS	-16.105.566,39	DV	2.694.345,53	0,00	-18.799.911,92	DV
2312010200	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-16.105.566,39	DV	2.694.345,53	0,00	-18.799.911,92	DV
2320000000	FUNDOS	1.133.087,91	CR	3.330,97	879,84	1.130.636,78	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.002.657,38	CR	3.330,97	0,00	999.326,41	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.002.657,38	CR	3.330,97	0,00	999.326,41	CR
2323000000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	130.430,53	CR	0,00	879,84	131.310,37	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.176.837,12	8.176.837,12	0,00	CR
3100000000	ADIÇÕES	6.977.605,36	CR	0,00	944.939,11	7.922.544,47	CR
3110000000	CORRENTES	3.274.162,09	CR	0,00	419.811,54	3.693.973,63	CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	126.910,55	CR	0,00	15.951,24	142.861,79	CR
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	126.910,55	CR	0,00	15.951,24	142.861,79	CR
3113000000	PARTICIPANTES	2.895.924,72	CR	0,00	368.318,92	3.264.243,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3113010000	ATIVOS	9.065,47	CR	0,00	829,42	9.894,89	CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.065,47	CR	0,00	829,42	9.894,89	CR
3113020000	ASSISTIDOS	2.886.859,25	CR	0,00	367.489,50	3.254.348,75	CR
3113020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	117.845,08	CR	0,00	15.121,82	132.966,90	CR
3113020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.769.014,17	CR	0,00	352.367,68	3.121.381,85	CR
3113020299	OUTRAS	2.769.014,17	CR	0,00	352.367,68	3.121.381,85	CR
3114000000	AUTOPATROCINADOS	117,96	CR	0,00	16,14	134,10	CR
3114010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	117,96	CR	0,00	16,14	134,10	CR
3116000000	PROVISÕES	251.208,86	CR	0,00	35.525,24	286.734,10	CR
3120000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8,28	CR	0,00	8,88	17,16	CR
3130000000	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	3.703.431,80	CR	0,00	525.118,69	4.228.550,49	CR
3139000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR(ES)	3.703.431,80	CR	0,00	525.118,69	4.228.550,49	CR
3190000000	OUTRAS ADIÇÕES	3,19	CR	0,00	0,00	3,19	CR
3200000000	DEDUÇÕES	-15.545.223,91	DV	2.099.422,31	0,00	-17.644.646,22	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-15.389.628,56	DV	1.996.806,03	0,00	-17.386.434,59	DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-12.081.581,73	DV	1.532.987,33	0,00	-13.614.569,06	DV
3213000000	PENSÕES	-2.116.535,47	DV	288.908,32	0,00	-2.405.443,79	DV
3215000000	PROVISÕES	-1.191.511,36	DV	174.910,38	0,00	-1.366.421,74	DV
3220000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-150.467,80	DV	102.613,10	0,00	-253.080,90	DV
3221000000	PECÚLIOS	-150.467,80	DV	102.613,10	0,00	-253.080,90	DV
3290000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.127,55	DV	3,18	0,00	-5.130,73	DV
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-253.939,06	DV	31.918,62	0,00	-285.857,68	DV
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-253.939,06	DV	31.918,62	0,00	-285.857,68	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.751.388,08	CR	1.158.024,64	0,00	593.363,44	CR
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.881.343,58	CR	0,00	0,00	14.881.343,58	CR
3520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.129.955,50	DV	1.158.024,64	0,00	-14.287.980,14	DV
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-2.047.308,64	DV	4.887.471,55	4.537.552,48	-2.397.227,71	DV
3800000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.117.478,17	CR	0,00	2.694.345,53	11.811.823,70	CR
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.998.467,70	3.998.467,70	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.229.754,51	CR	0,00	2.838.244,36	41.067.998,87	CR
5110000000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.157.489,64	CR	0,00	1.731.091,02	13.888.580,66	CR
5111000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.157.489,64	CR	0,00	1.731.091,02	13.888.580,66	CR
5120000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.514.511,51	CR	0,00	106.293,54	1.620.805,05	CR
5121000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	1.514.511,51	CR	0,00	106.293,54	1.620.805,05	CR
5121010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	398.573,04	CR	0,00	42.737,15	441.310,19	CR
5121020000	COMPANHIAS ABERTAS	1.115.938,47	CR	0,00	63.556,39	1.179.494,86	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.709.515,80	CR	0,00	982.963,68	22.692.479,48	CR
5141000000	FUNDOS	21.709.515,80	CR	0,00	982.963,68	22.692.479,48	CR
5141030000	RENDA FIXA	4.254,79	CR	0,00	0,00	4.254,79	CR
5141040000	AÇÕES	8.418.937,07	CR	0,00	11.205,65	8.430.142,72	CR
5141070000	MULTIMERCADO	10.479.929,57	CR	0,00	808.719,03	11.288.648,60	CR
5141120000	IMOBILIÁRIO	2.806.394,37	CR	0,00	163.039,00	2.969.433,37	CR
5160000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.781.948,90	CR	0,00	10.260,56	2.792.209,46	CR
5164000000	ALUGUÉIS E RENDA	2.781.948,90	CR	0,00	10.260,56	2.792.209,46	CR
5164010000	USO PRÓPRIO	43.260,24	CR	0,00	5.407,53	48.667,77	CR
5164040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.738.688,66	CR	0,00	4.853,03	2.743.541,69	CR
5170000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	66.288,66	CR	0,00	7.635,56	73.924,22	CR
5171000000	EMPRÉSTIMOS	66.288,66	CR	0,00	7.635,56	73.924,22	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-36.126.476,35	DV	3.953.982,63	2.198,70	-40.078.260,28	DV
5210000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.123.276,67	DV	600.130,96	0,00	-5.723.407,63	DV
5211000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.123.276,67	DV	600.130,96	0,00	-5.723.407,63	DV
5220000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-1.027.360,48	DV	19.736,64	0,00	-1.047.097,12	DV
5221000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-1.027.360,48	DV	19.736,64	0,00	-1.047.097,12	DV
5221010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-115.927,36	DV	7.913,54	0,00	-123.840,90	DV
5221020000	COMPANHIAS ABERTAS	-911.433,12	DV	11.823,10	0,00	-923.256,22	DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-26.522.109,77	DV	3.317.115,29	0,00	-29.839.225,06	DV
5241000000	FUNDOS	-26.522.109,77	DV	3.317.115,29	0,00	-29.839.225,06	DV
5241030000	RENDA FIXA	-1.207,00	DV	0,00	0,00	-1.207,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5241040000	AÇÕES	-11.146.928,19	DV	1.836.326,36	0,00	-12.983.254,55	DV
5241070000	MULTIMERCADO	-11.878.688,06	DV	1.262.402,48	0,00	-13.141.090,54	DV
5241120000	IMOBILIÁRIO	-3.495.286,52	DV	218.386,45	0,00	-3.713.672,97	DV
5260000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.388.153,96	DV	5.668,49	2.198,70	-3.391.623,75	DV
5264000000	ALUGUÉIS E RENDA	-3.388.153,96	DV	5.668,49	2.198,70	-3.391.623,75	DV
5264010000	USO PRÓPRIO	-9.834,26	DV	1.069,99	0,00	-10.904,25	DV
5264040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-3.378.319,70	DV	4.598,50	2.198,70	-3.380.719,50	DV
5270000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-5.613,68	DV	3.709,16	0,00	-9.322,84	DV
5271000000	EMPRÉSTIMOS	-5.613,68	DV	3.709,16	0,00	-9.322,84	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-59.961,79	DV	7.622,09	0,00	-67.583,88	DV
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-343.403,58	DV	43.605,23	0,00	-387.008,81	DV
5700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-8.486,50	DV	879,84	0,00	-9.366,34	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.751.388,08	DV	0,00	1.158.024,64	-593.363,44	DV