

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 200008038-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	196.665.669,58	DV	14.172.426,60	10.011.370,50	200.826.725,68	DV
1100000000	DISPONÍVEL	9.766,03	DV	3.821.953,75	3.828.490,26	3.229,52	DV
1110000000	IMEDIATO	9.766,03	DV	3.821.953,75	3.828.490,26	3.229,52	DV
1200000000	REALIZÁVEL	196.655.903,55	DV	10.350.472,85	6.182.880,24	200.823.496,16	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.184.322,58	DV	619.982,78	657.289,07	1.147.016,29	DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	911.054,55	DV	619.982,78	657.289,07	873.748,26	DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	596.998,57	DV	571.516,56	627.829,25	540.685,88	DV
1211010100	PATROCINADOR(ES)	280.953,80	DV	257.865,85	281.913,84	256.905,81	DV
1211010300	PARTICIPANTES	312.185,75	DV	309.791,72	342.056,42	279.921,05	DV
1211010400	AUTOPATROCINADOS	3.859,02	DV	3.858,99	3.858,99	3.859,02	DV
1211020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	574,82	DV	700,85	1.205,98	69,69	DV
1211020300	PARTICIPANTES	574,82	DV	700,85	1.205,98	69,69	DV
1211030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	313.481,16	DV	47.765,37	28.253,84	332.992,69	DV
1211030100	PATROCINADOR(ES)	140.956,92	DV	21.586,32	12.121,49	150.421,75	DV
1211030300	PARTICIPANTES	170.594,72	DV	25.857,47	16.132,35	180.319,84	DV
1211030400	AUTOPATROCINADOS	1.929,52	DV	321,58	0,00	2.251,10	DV
1215000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	273.268,03	DV	0,00	0,00	273.268,03	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	632.594,75	DV	11.491,58	0,00	644.086,33	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	632.594,75	DV	11.491,58	0,00	644.086,33	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	194.838.986,22	DV	9.718.998,49	5.525.591,17	199.032.393,54	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	132.750.381,81	DV	1.401.928,23	312.315,33	133.839.994,71	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	132.750.381,81	DV	1.401.928,23	312.315,33	133.839.994,71	DV
1232000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.295.751,88	DV	52.971,68	4.741,10	4.343.982,46	DV
1232010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.767.690,14	DV	32.949,68	775,77	3.799.864,05	DV
1232020000	COMPANHIAS ABERTAS	528.061,74	DV	20.022,00	3.965,33	544.118,41	DV
1233000000	AÇÕES	934.614,27	DV	0,00	934.614,27	0,00	DV
1233010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	934.614,27	DV	0,00	934.614,27	0,00	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.182.166,57	DV	8.141.973,23	4.093.317,21	58.230.822,59	DV
1234030000	RENDA FIXA	2.250.305,64	DV	270.722,38	21.820,29	2.499.207,73	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1234040000	AÇÕES	29.825.460,98	DV	2.752.076,55	0,00	32.577.537,53	DV
1234070000	MULTIMERCADO	15.103.286,80	DV	3.660.539,60	3.457.571,22	15.306.255,18	DV
1234120000	IMOBILIÁRIO	7.003.113,15	DV	1.458.634,70	613.925,70	7.847.822,15	DV
1236000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.422.991,08	DV	1.880,81	8.464,97	1.416.406,92	DV
1236040000	ALUGUÉIS E RENDA	1.422.991,08	DV	1.880,81	8.464,97	1.416.406,92	DV
1236040100	USO PRÓPRIO	333.028,68	DV	1.732,55	2.075,37	332.685,86	DV
1236040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.089.962,40	DV	148,26	6.389,60	1.083.721,06	DV
1237000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.172.122,27	DV	120.244,54	172.138,29	1.120.228,52	DV
1237010000	EMPRÉSTIMOS	1.172.122,27	DV	120.244,54	172.138,29	1.120.228,52	DV
1238000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	80.958,34	DV	0,00	0,00	80.958,34	DV
2000000000	PASSIVO	196.665.669,58	CR	2.298.609,92	6.459.666,02	200.826.725,68	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	501.141,02	CR	2.294.554,56	2.385.242,96	591.829,42	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	435.924,26	CR	1.045.459,81	1.136.054,21	526.518,66	CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	339.697,27	CR	944.123,87	1.008.463,05	404.036,45	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	51.132,73	CR	56.229,28	84.349,42	79.252,87	CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.094,26	CR	45.106,66	43.241,74	43.229,34	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	65.216,76	CR	1.249.094,75	1.249.188,75	65.310,76	CR
2134000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.174.261,43	1.174.261,43	0,00	CR
2134030000	RENDA FIXA	0,00	CR	187.261,43	187.261,43	0,00	CR
2134070000	MULTIMERCADO	0,00	CR	987.000,00	987.000,00	0,00	CR
2136000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.007,55	CR	148,26	60,31	7.919,60	CR
2136040000	ALUGUÉIS E RENDA	8.007,55	CR	148,26	60,31	7.919,60	CR
2136040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	8.007,55	CR	148,26	60,31	7.919,60	CR
2137000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.409,45	CR	25.717,64	25.303,73	7.995,54	CR
2137010000	EMPRÉSTIMOS	8.409,45	CR	25.717,64	25.303,73	7.995,54	CR
2138000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	7.901,57	CR	8.069,23	8.887,57	8.719,91	CR
2139000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.898,19	CR	40.898,19	40.675,71	40.675,71	CR
2200000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	268.540,03	CR	0,00	0,00	268.540,03	CR
2210000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	268.540,03	CR	0,00	0,00	268.540,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 200008038-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2211000000	PROVISÃO	268.540,03	CR	0,00	0,00	268.540,03	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	195.895.988,53	CR	4.055,36	4.074.423,06	199.966.356,23	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	194.555.008,96	CR	4.055,36	4.056.208,45	198.607.162,05	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	196.920.599,78	CR	4.055,36	2.387.971,64	199.304.516,06	CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	93.497.468,67	CR	0,00	1.817.518,65	95.314.987,32	CR
2311010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.171.619,66	CR	0,00	122.255,12	3.293.874,78	CR
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	3.171.619,66	CR	0,00	122.255,12	3.293.874,78	CR
2311010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	90.325.849,01	CR	0,00	1.695.263,53	92.021.112,54	CR
2311010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	59.588.936,84	CR	0,00	1.668.505,70	61.257.442,54	CR
2311010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	30.736.912,17	CR	0,00	26.757,83	30.763.670,00	CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	105.461.517,71	CR	0,00	570.452,99	106.031.970,70	CR
2311020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	105.461.517,71	CR	0,00	570.452,99	106.031.970,70	CR
2311020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	41.361.982,02	CR	0,00	385.485,17	41.747.467,19	CR
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	64.099.535,69	CR	0,00	184.967,82	64.284.503,51	CR
2311030000	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-2.038.386,60	DV	4.055,36	0,00	-2.042.441,96	DV
2311030200	(-)DÉFICIT EQUACIONADO	-2.038.386,60	DV	4.055,36	0,00	-2.042.441,96	DV
2311030203	(-)ASSISTIDOS	-2.038.386,60	DV	4.055,36	0,00	-2.042.441,96	DV
2312000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.365.590,82	DV	0,00	1.668.236,81	-697.354,01	DV
2312010000	RESULTADOS REALIZADOS	-2.365.590,82	DV	0,00	1.668.236,81	-697.354,01	DV
2312010200	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.365.590,82	DV	0,00	1.668.236,81	-697.354,01	DV
2320000000	FUNDOS	1.340.979,57	CR	0,00	18.214,61	1.359.194,18	CR
2321000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	346.740,49	CR	0,00	6.589,20	353.329,69	CR
2321030000	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	346.740,49	CR	0,00	6.589,20	353.329,69	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	632.594,75	CR	0,00	11.491,58	644.086,33	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	632.594,75	CR	0,00	11.491,58	644.086,33	CR
2323000000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	361.644,33	CR	0,00	133,83	361.778,16	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.143.374,67	5.143.374,67	0,00	CR
3100000000	ADIÇÕES	4.149.984,02	CR	28.253,84	619.913,63	4.741.643,81	CR
3110000000	CORRENTES	4.139.659,07	CR	28.253,84	619.281,94	4.730.687,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 200008038-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3111000000	PATROCINADOR(ES)	1.720.656,50	CR	0,00	257.865,85	1.978.522,35	CR
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.720.656,50	CR	0,00	257.865,85	1.978.522,35	CR
3113000000	PARTICIPANTES	2.080.516,11	CR	0,00	309.791,72	2.390.307,83	CR
3113010000	ATIVOS	1.912.936,65	CR	0,00	282.034,71	2.194.971,36	CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.912.936,65	CR	0,00	282.034,71	2.194.971,36	CR
3113020000	ASSISTIDOS	167.579,46	CR	0,00	27.757,01	195.336,47	CR
3113020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	59.588,98	CR	0,00	9.999,35	69.588,33	CR
3113020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	107.990,48	CR	0,00	17.757,66	125.748,14	CR
3113020299	OUTRAS	107.990,48	CR	0,00	17.757,66	125.748,14	CR
3114000000	AUTOPATROCINADOS	25.005,30	CR	0,00	3.859,00	28.864,30	CR
3114010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.005,30	CR	0,00	3.859,00	28.864,30	CR
3116000000	PROVISÕES	313.481,16	CR	28.253,84	47.765,37	332.992,69	CR
3120000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.801,91	CR	0,00	631,69	3.433,60	CR
3130000000	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	7.523,04	CR	0,00	0,00	7.523,04	CR
3139000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR(ES)	7.523,04	CR	0,00	0,00	7.523,04	CR
3200000000	DEDUÇÕES	-4.746.879,77	DV	1.009.093,84	50,00	-5.755.923,61	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.332.981,73	DV	734.959,51	50,00	-5.067.891,24	DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.678.257,99	DV	453.225,49	0,00	-3.131.483,48	DV
3212000000	INVALIDEZ	-438.241,08	DV	73.040,18	0,00	-511.281,26	DV
3213000000	PENSÕES	-882.456,82	DV	144.829,88	50,00	-1.027.236,70	DV
3214000000	AUXÍLIOS	-4.651,22	DV	1.115,45	0,00	-5.766,67	DV
3215000000	PROVISÕES	-329.374,62	DV	62.748,51	0,00	-392.123,13	DV
3220000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-124.856,00	DV	55.348,20	0,00	-180.204,20	DV
3221000000	PECÚLIOS	-124.856,00	DV	55.348,20	0,00	-180.204,20	DV
3230000000	INSTITUTOS	-280.882,92	DV	218.155,34	0,00	-499.038,26	DV
3231000000	RESGATE	-280.882,92	DV	218.155,34	0,00	-499.038,26	DV
3231010000	RESGATE TOTAL	-280.882,92	DV	218.155,34	0,00	-499.038,26	DV
3290000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-8.159,12	DV	630,79	0,00	-8.789,91	DV
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-274.818,40	DV	43.229,34	0,00	-318.047,74	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-274.818,40	DV	43.229,34	0,00	-318.047,74	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.662.394,95	DV	0,00	4.519.355,68	-1.143.039,27	DV
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.591.823,46	CR	0,00	4.519.355,68	17.111.179,14	CR
3520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.254.218,41	DV	0,00	0,00	-18.254.218,41	DV
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	446.768,24	CR	2.387.971,64	4.055,36	-1.937.148,04	DV
3700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-38.012,15	DV	6.589,20	0,00	-44.601,35	DV
3800000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.125.353,01	CR	1.668.236,81	0,00	4.457.116,20	CR
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.064.023,92	6.064.023,92	0,00	DV
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.503.778,68	CR	0,00	6.064.023,92	39.567.802,60	CR
5110000000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.983.623,63	CR	0,00	1.363.369,24	13.346.992,87	CR
5111000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.983.623,63	CR	0,00	1.363.369,24	13.346.992,87	CR
5120000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.128.352,53	CR	0,00	52.971,68	1.181.324,21	CR
5121000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	1.128.352,53	CR	0,00	52.971,68	1.181.324,21	CR
5121010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	238.882,26	CR	0,00	32.949,68	271.831,94	CR
5121020000	COMPANHIAS ABERTAS	889.470,27	CR	0,00	20.022,00	909.492,27	CR
5130000000	AÇÕES	121.455,99	CR	0,00	0,00	121.455,99	CR
5131000000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	121.455,99	CR	0,00	0,00	121.455,99	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.948.343,34	CR	0,00	4.620.997,53	24.569.340,87	CR
5141000000	FUNDOS	19.948.343,34	CR	0,00	4.620.997,53	24.569.340,87	CR
5141030000	RENDA FIXA	368.396,18	CR	0,00	83.460,95	451.857,13	CR
5141040000	AÇÕES	7.913.280,00	CR	0,00	2.752.076,55	10.665.356,55	CR
5141070000	MULTIMERCADO	7.592.700,47	CR	0,00	1.261.439,60	8.854.140,07	CR
5141120000	IMOBILIÁRIO	4.073.966,69	CR	0,00	524.020,43	4.597.987,12	CR
5160000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	19.981,17	CR	0,00	1.880,81	21.861,98	CR
5164000000	ALUGUÉIS E RENDA	19.981,17	CR	0,00	1.880,81	21.861,98	CR
5164010000	USO PRÓPRIO	10.395,30	CR	0,00	1.732,55	12.127,85	CR
5164040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	9.585,87	CR	0,00	148,26	9.734,13	CR
5170000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	302.022,02	CR	0,00	24.804,66	326.826,68	CR
5171000000	EMPRÉSTIMOS	302.022,02	CR	0,00	24.804,66	326.826,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38.920.457,14	DV	1.503.833,70	0,00	-40.424.290,84	DV
5210000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.432.956,49	DV	235.197,35	0,00	-7.668.153,84	DV
5211000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.432.956,49	DV	235.197,35	0,00	-7.668.153,84	DV
5220000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-944.951,41	DV	4.741,10	0,00	-949.692,51	DV
5221000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-944.951,41	DV	4.741,10	0,00	-949.692,51	DV
5221010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-62.545,35	DV	775,77	0,00	-63.321,12	DV
5221020000	COMPANHIAS ABERTAS	-882.406,06	DV	3.965,33	0,00	-886.371,39	DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-30.336.585,88	DV	1.229.494,49	0,00	-31.566.080,37	DV
5241000000	FUNDOS	-30.336.585,88	DV	1.229.494,49	0,00	-31.566.080,37	DV
5241030000	RENDA FIXA	-350.461,38	DV	21.820,29	0,00	-372.281,67	DV
5241040000	AÇÕES	-14.915.277,94	DV	0,00	0,00	-14.915.277,94	DV
5241070000	MULTIMERCADO	-9.693.940,61	DV	633.371,22	0,00	-10.327.311,83	DV
5241120000	IMOBILIÁRIO	-5.376.905,95	DV	574.302,98	0,00	-5.951.208,93	DV
5260000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-49.558,87	DV	6.644,47	0,00	-56.203,34	DV
5264000000	ALUGUÉIS E RENDA	-49.558,87	DV	6.644,47	0,00	-56.203,34	DV
5264010000	USO PRÓPRIO	-2.465,22	DV	342,82	0,00	-2.808,04	DV
5264040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-47.093,65	DV	6.301,65	0,00	-53.395,30	DV
5270000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-110.223,11	DV	19.189,30	0,00	-129.412,41	DV
5271000000	EMPRÉSTIMOS	-110.223,11	DV	19.189,30	0,00	-129.412,41	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-46.181,38	DV	8.566,99	0,00	-54.748,37	DV
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-242.621,19	DV	40.700,71	0,00	-283.321,90	DV
5700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.095,30	DV	133,83	0,00	-3.229,13	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.662.394,95	CR	4.519.355,68	0,00	1.143.039,27	CR