

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	137.428.993,49	DV	26.356.295,52	20.236.124,99	143.549.164,02	DV
1100000000	DISPONÍVEL	40.150,74	DV	7.869.553,79	7.887.124,73	22.579,80	DV
1110000000	IMEDIATO	40.150,74	DV	7.852.944,97	7.873.480,39	19.615,32	DV
1120000000	VINCULADO	0,00	DV	16.608,82	13.644,34	2.964,48	DV
1200000000	REALIZÁVEL	137.388.842,75	DV	18.486.741,73	12.349.000,26	143.526.584,22	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	762.057,77	DV	1.562.548,41	1.194.139,66	1.130.466,52	DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	762.057,77	DV	1.562.548,41	1.194.139,66	1.130.466,52	DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	761.046,72	DV	1.559.723,43	1.193.121,27	1.127.648,88	DV
1211010100	PATROCINADOR(ES)	358.499,86	DV	713.791,53	361.475,59	710.815,80	DV
1211010300	PARTICIPANTES	389.458,89	DV	819.755,98	818.557,71	390.657,16	DV
1211010400	AUTOPATROCINADOS	13.087,97	DV	26.175,92	13.087,97	26.175,92	DV
1211020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.011,05	DV	2.824,98	1.018,39	2.817,64	DV
1211020300	PARTICIPANTES	1.011,05	DV	2.824,98	1.018,39	2.817,64	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	983.345,51	DV	66.319,40	0,00	1.049.664,91	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	983.345,51	DV	66.319,40	0,00	1.049.664,91	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	135.643.439,47	DV	16.857.873,92	11.154.860,60	141.346.452,79	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	33.522.507,04	DV	685.274,52	133.263,32	34.074.518,24	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.522.507,04	DV	685.274,52	133.263,32	34.074.518,24	DV
1232000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.720.095,07	DV	44.871,57	4.266,88	2.760.699,76	DV
1232010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.720.095,07	DV	44.871,57	4.266,88	2.760.699,76	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	97.174.813,63	DV	15.896.812,32	10.811.057,72	102.260.568,23	DV
1234030000	RENDA FIXA	1.991.853,72	DV	85.480,57	881,26	2.076.453,03	DV
1234040000	AÇÕES	54.945.687,03	DV	8.607.045,83	7.822.075,38	55.730.657,48	DV
1234070000	MULTIMERCADO	32.385.555,03	DV	6.661.315,34	2.413.451,69	36.633.418,68	DV
1234120000	IMOBILIÁRIO	7.851.717,85	DV	542.970,58	574.649,39	7.820.039,04	DV
1236000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	641.868,03	DV	2.948,10	3.157,40	641.658,73	DV
1236040000	ALUGUÉIS E RENDA	641.868,03	DV	2.948,10	3.157,40	641.658,73	DV
1236040100	USO PRÓPRIO	170.296,16	DV	890,54	1.066,74	170.119,96	DV
1236040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	471.571,87	DV	2.057,56	2.090,66	471.538,77	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1237000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.584.155,70	DV	227.967,41	203.115,28	1.609.007,83	DV
1237010000	EMPRÉSTIMOS	1.584.155,70	DV	227.967,41	203.115,28	1.609.007,83	DV
2000000000	PASSIVO	137.428.993,49	CR	7.201.145,89	13.321.316,42	143.549.164,02	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	422.631,89	CR	6.500.538,09	6.289.135,05	211.228,85	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	381.045,26	CR	1.298.098,21	1.090.921,04	173.868,09	CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	175.641,95	CR	1.084.769,21	909.127,26	0,00	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	162.549,43	CR	162.984,43	91.060,12	90.625,12	CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.853,88	CR	50.344,57	90.733,66	83.242,97	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	41.586,63	CR	5.202.439,88	5.198.214,01	37.360,76	CR
2134000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	5.055.400,00	5.055.400,00	0,00	CR
2134040000	AÇÕES	0,00	CR	500.000,00	500.000,00	0,00	CR
2134070000	MULTIMERCADO	0,00	CR	4.555.400,00	4.555.400,00	0,00	CR
2136000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.721,61	CR	1.333,67	0,00	387,94	CR
2136040000	ALUGUÉIS E RENDA	1.721,61	CR	1.333,67	0,00	387,94	CR
2136040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.721,61	CR	1.333,67	0,00	387,94	CR
2137000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.582,00	CR	109.208,94	108.199,94	2.573,00	CR
2137010000	EMPRÉSTIMOS	3.582,00	CR	109.208,94	108.199,94	2.573,00	CR
2138000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	5.924,89	CR	6.139,14	6.733,85	6.519,60	CR
2139000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.358,13	CR	30.358,13	27.880,22	27.880,22	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	137.006.361,60	CR	700.607,80	7.032.181,37	143.337.935,17	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	135.963.917,67	CR	700.607,80	6.965.376,39	142.228.686,26	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	135.963.917,67	CR	700.607,80	6.965.376,39	142.228.686,26	CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.700.032,76	CR	472.722,25	461.329,74	9.688.640,25	CR
2311010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.700.032,76	CR	472.722,25	461.329,74	9.688.640,25	CR
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	9.700.032,76	CR	472.722,25	461.329,74	9.688.640,25	CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	126.263.884,91	CR	227.885,55	6.504.046,65	132.540.046,01	CR
2311020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	126.263.884,91	CR	227.885,55	6.504.046,65	132.540.046,01	CR
2311020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	20.692.188,06	CR	0,00	1.483.098,39	22.175.286,45	CR
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	105.571.696,85	CR	227.885,55	5.020.948,26	110.364.759,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2320000000	FUNDOS	1.042.443,93	CR	0,00	66.804,98	1.109.248,91	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	983.345,51	CR	0,00	66.319,40	1.049.664,91	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	983.345,51	CR	0,00	66.319,40	1.049.664,91	CR
2323000000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	59.098,42	CR	0,00	485,58	59.584,00	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.466.251,27	7.466.251,27	0,00	CR
3100000000	ADIÇÕES	9.706.294,47	CR	0,05	1.559.777,13	11.266.071,55	CR
3110000000	CORRENTES	9.701.900,52	CR	0,05	1.559.723,43	11.261.623,90	CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	4.481.520,02	CR	0,04	713.791,53	5.195.311,51	CR
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.481.520,02	CR	0,04	713.791,53	5.195.311,51	CR
3113000000	PARTICIPANTES	5.138.908,19	CR	0,00	819.755,98	5.958.664,17	CR
3113010000	ATIVOS	5.116.440,75	CR	0,00	815.320,34	5.931.761,09	CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.116.440,75	CR	0,00	815.320,34	5.931.761,09	CR
3113020000	ASSISTIDOS	22.467,44	CR	0,00	4.435,64	26.903,08	CR
3113020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.467,44	CR	0,00	4.435,64	26.903,08	CR
3114000000	AUTOPATROCINADOS	81.472,31	CR	0,01	26.175,92	107.648,22	CR
3114010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	81.472,31	CR	0,01	26.175,92	107.648,22	CR
3120000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	198,01	CR	0,00	53,70	251,71	CR
3130000000	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	3.929,30	CR	0,00	0,00	3.929,30	CR
3139000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR(ES)	3.929,30	CR	0,00	0,00	3.929,30	CR
3190000000	OUTRAS ADIÇÕES	266,64	CR	0,00	0,00	266,64	CR
3200000000	DEDUÇÕES	-6.566.796,20	DV	909.127,26	201.621,84	-7.274.301,62	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.217.740,03	DV	429.223,31	201.621,84	-2.445.341,50	DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.469.502,52	DV	294.500,80	0,00	-1.764.003,32	DV
3212000000	INVALIDEZ	-94.836,07	DV	18.010,46	0,00	-112.846,53	DV
3213000000	PENSÕES	-477.759,49	DV	90.732,16	0,00	-568.491,65	DV
3215000000	PROVISÕES	-175.641,95	DV	25.979,89	201.621,84	0,00	DV
3230000000	INSTITUTOS	-4.348.789,53	DV	479.903,95	0,00	-4.828.693,48	DV
3231000000	RESGATE	-4.295.273,42	DV	479.903,95	0,00	-4.775.177,37	DV
3231010000	RESGATE TOTAL	-4.295.048,88	DV	479.903,95	0,00	-4.774.952,83	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3231020000	RESGATE PARCIAL	-224,54	DV	0,00	0,00	-224,54	DV
3232000000	PORTABILIDADE	-53.516,11	DV	0,00	0,00	-53.516,11	DV
3232020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-53.516,11	DV	0,00	0,00	-53.516,11	DV
3290000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-266,64	DV	0,00	0,00	-266,64	DV
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-527.546,72	DV	90.733,66	0,00	-618.280,38	DV
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-527.546,72	DV	90.733,66	0,00	-618.280,38	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.568.819,64	DV	0,00	5.503.230,59	-65.589,05	DV
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.584.718,11	CR	0,00	5.503.230,59	35.087.948,70	CR
3520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-35.153.537,75	DV	0,00	0,00	-35.153.537,75	DV
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	2.956.868,09	CR	6.466.390,30	201.621,71	-3.307.900,50	DV
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.932.724,70	6.932.724,70	0,00	DV
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	56.920.062,59	CR	0,00	6.931.992,09	63.852.054,68	CR
5110000000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.923.888,76	CR	0,00	685.274,52	4.609.163,28	CR
5111000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.923.888,76	CR	0,00	685.274,52	4.609.163,28	CR
5120000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	618.366,98	CR	0,00	44.871,57	663.238,55	CR
5121000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	618.366,98	CR	0,00	44.871,57	663.238,55	CR
5121010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	308.548,74	CR	0,00	44.871,57	353.420,31	CR
5121020000	COMPANHIAS ABERTAS	309.818,24	CR	0,00	0,00	309.818,24	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	51.577.045,24	CR	0,00	6.169.336,95	57.746.382,19	CR
5141000000	FUNDOS	51.577.045,24	CR	0,00	6.169.336,95	57.746.382,19	CR
5141030000	RENDA FIXA	644.918,39	CR	0,00	85.480,57	730.398,96	CR
5141040000	AÇÕES	24.113.410,10	CR	0,00	4.284.970,46	28.398.380,56	CR
5141070000	MULTIMERCADO	19.273.382,87	CR	0,00	1.255.915,34	20.529.298,21	CR
5141120000	IMOBILIÁRIO	7.545.333,88	CR	0,00	542.970,58	8.088.304,46	CR
5160000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	462.677,24	CR	0,00	2.224,20	464.901,44	CR
5164000000	ALUGUÉIS E RENDA	462.677,24	CR	0,00	2.224,20	464.901,44	CR
5164010000	USO PRÓPRIO	9.795,83	CR	0,00	890,53	10.686,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5164040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	452.881,41	CR	0,00	1.333,67	454.215,08	CR
5170000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	216.628,38	CR	0,00	30.284,85	246.913,23	CR
5171000000	EMPRÉSTIMOS	216.628,38	CR	0,00	30.284,85	246.913,23	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-62.182.296,82	DV	1.401.128,31	732,61	-63.582.692,52	DV
5210000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.212.191,85	DV	133.263,32	0,00	-1.345.455,17	DV
5211000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.212.191,85	DV	133.263,32	0,00	-1.345.455,17	DV
5220000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-339.138,42	DV	4.266,88	0,00	-343.405,30	DV
5221000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-339.138,42	DV	4.266,88	0,00	-343.405,30	DV
5221010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-52.052,95	DV	4.266,88	0,00	-56.319,83	DV
5221020000	COMPANHIAS ABERTAS	-287.085,47	DV	0,00	0,00	-287.085,47	DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-59.940.702,07	DV	1.247.148,97	0,00	-61.187.851,04	DV
5241000000	FUNDOS	-59.940.702,07	DV	1.247.148,97	0,00	-61.187.851,04	DV
5241030000	RENDA FIXA	-560.387,83	DV	881,26	0,00	-561.269,09	DV
5241040000	AÇÕES	-30.849.647,04	DV	0,01	0,00	-30.849.647,05	DV
5241070000	MULTIMERCADO	-19.801.145,45	DV	713.451,69	0,00	-20.514.597,14	DV
5241120000	IMOBILIÁRIO	-8.729.521,75	DV	532.816,01	0,00	-9.262.337,76	DV
5260000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-560.584,76	DV	933,51	724,21	-560.794,06	DV
5264000000	ALUGUÉIS E RENDA	-560.584,76	DV	933,51	724,21	-560.794,06	DV
5264010000	USO PRÓPRIO	-2.148,17	DV	176,21	0,01	-2.324,37	DV
5264040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-558.436,59	DV	757,30	724,20	-558.469,69	DV
5270000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-64.791,11	DV	8.976,64	0,00	-73.767,75	DV
5271000000	EMPRÉSTIMOS	-64.791,11	DV	8.976,64	0,00	-73.767,75	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-64.888,61	DV	6.538,99	8,40	-71.419,20	DV
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-294.888,55	DV	27.880,22	0,00	-322.768,77	DV
5700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-11.696,86	DV	485,58	0,00	-12.182,44	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.568.819,64	CR	5.503.230,59	0,00	65.589,05	CR