

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	130.116.539,50	DV	17.141.880,81	10.464.117,68	136.794.302,63	DV
1100000000	DISPONÍVEL	4.263,94	DV	3.732.893,70	3.734.624,92	2.532,72	DV
1110000000	IMEDIATO	4.263,94	DV	3.732.713,97	3.734.445,19	2.532,72	DV
1120000000	VINCULADO	0,00	DV	179,73	179,73	0,00	DV
1200000000	REALIZÁVEL	130.112.275,56	DV	13.408.987,11	6.729.492,76	136.791.769,91	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	907.129,09	DV	882.411,30	915.170,29	874.370,10	DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	907.129,09	DV	882.411,30	915.170,29	874.370,10	DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	906.650,20	DV	881.892,36	914.691,40	873.851,16	DV
1211010100	PATROCINADOR(ES)	421.098,70	DV	411.694,52	424.106,97	408.686,25	DV
1211010300	PARTICIPANTES	480.102,08	DV	464.999,28	485.135,04	459.966,32	DV
1211010400	AUTOPATROCINADOS	5.449,42	DV	5.198,56	5.449,39	5.198,59	DV
1211020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	478,89	DV	518,94	478,89	518,94	DV
1211020300	PARTICIPANTES	478,89	DV	518,94	478,89	518,94	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	926.398,65	DV	28.286,23	0,00	954.684,88	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	926.398,65	DV	28.286,23	0,00	954.684,88	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	128.278.747,82	DV	12.498.289,58	5.814.322,47	134.962.714,93	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	32.843.763,19	DV	384.135,15	113.075,60	33.114.822,74	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.843.763,19	DV	384.135,15	113.075,60	33.114.822,74	DV
1232000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.583.558,95	DV	29.570,50	7.508,39	2.605.621,06	DV
1232010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.583.558,95	DV	29.570,50	7.508,39	2.605.621,06	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	89.558.290,37	DV	11.879.881,35	4.555.562,43	96.882.609,29	DV
1234030000	RENDA FIXA	2.436.118,71	DV	271.738,95	22.118,98	2.685.738,68	DV
1234040000	AÇÕES	46.139.415,40	DV	5.782.573,05	0,00	51.921.988,45	DV
1234070000	MULTIMERCADO	33.979.643,11	DV	4.366.934,65	3.919.517,75	34.427.060,01	DV
1234120000	IMOBILIÁRIO	7.003.113,15	DV	1.458.634,70	613.925,70	7.847.822,15	DV
1236000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	731.419,47	DV	966,74	4.351,01	728.035,20	DV
1236040000	ALUGUÉIS E RENDA	731.419,47	DV	966,74	4.351,01	728.035,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1236040100	USO PRÓPRIO	171.177,21	DV	890,53	1.066,74	171.001,00	DV
1236040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	560.242,26	DV	76,21	3.284,27	557.034,20	DV
1237000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.627.101,57	DV	203.735,84	199.210,77	1.631.626,64	DV
1237010000	EMPRÉSTIMOS	1.627.101,57	DV	203.735,84	199.210,77	1.631.626,64	DV
2000000000	PASSIVO	130.116.539,50	CR	3.009.012,09	9.686.775,22	136.794.302,63	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	185.235,94	CR	2.553.770,51	2.572.251,28	203.716,71	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	147.552,51	CR	255.092,90	272.959,42	165.419,03	CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	86.785,68	CR	186.933,33	205.464,33	105.316,68	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	13.105,49	CR	15.087,30	15.562,32	13.580,51	CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	47.661,34	CR	53.072,27	51.932,77	46.521,84	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	37.683,43	CR	2.298.677,61	2.299.291,86	38.297,68	CR
2134000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.161.761,43	2.161.761,43	0,00	CR
2134030000	RENDA FIXA	0,00	CR	187.261,43	187.261,43	0,00	CR
2134040000	AÇÕES	0,00	CR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	CR
2134070000	MULTIMERCADO	0,00	CR	974.500,00	974.500,00	0,00	CR
2136000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.115,89	CR	76,21	31,00	4.070,68	CR
2136040000	ALUGUÉIS E RENDA	4.115,89	CR	76,21	31,00	4.070,68	CR
2136040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.115,89	CR	76,21	31,00	4.070,68	CR
2137000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.600,00	CR	104.630,00	104.737,00	1.707,00	CR
2137010000	EMPRÉSTIMOS	1.600,00	CR	104.630,00	104.737,00	1.707,00	CR
2138000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	5.696,76	CR	5.939,19	6.633,70	6.391,27	CR
2139000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.270,78	CR	26.270,78	26.128,73	26.128,73	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	129.931.303,56	CR	455.241,58	7.114.523,94	136.590.585,92	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	128.952.478,28	CR	455.241,58	7.084.795,28	135.582.031,98	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	128.952.478,28	CR	455.241,58	7.084.795,28	135.582.031,98	CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.128.130,74	CR	245.932,44	482.064,81	9.364.263,11	CR
2311010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.128.130,74	CR	245.932,44	482.064,81	9.364.263,11	CR
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	9.128.130,74	CR	245.932,44	482.064,81	9.364.263,11	CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	119.824.347,54	CR	209.309,14	6.602.730,47	126.217.768,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2311020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	119.824.347,54	CR	209.309,14	6.602.730,47	126.217.768,87	CR
2311020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	18.335.968,87	CR	0,00	1.243.037,74	19.579.006,61	CR
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	101.488.378,67	CR	209.309,14	5.359.692,73	106.638.762,26	CR
2320000000	FUNDOS	978.825,28	CR	0,00	29.728,66	1.008.553,94	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	926.398,65	CR	0,00	28.286,23	954.684,88	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	926.398,65	CR	0,00	28.286,23	954.684,88	CR
2323000000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	52.426,63	CR	0,00	1.442,43	53.869,06	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.067.493,68	7.067.493,68	0,00	CR
3100000000	ADIÇÕES	5.654.897,46	CR	0,00	881.898,96	6.536.796,42	CR
3110000000	CORRENTES	5.650.932,75	CR	0,00	881.892,36	6.532.825,11	CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	2.592.407,46	CR	0,00	411.694,52	3.004.101,98	CR
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.592.407,46	CR	0,00	411.694,52	3.004.101,98	CR
3113000000	PARTICIPANTES	3.026.779,41	CR	0,00	464.999,28	3.491.778,69	CR
3113010000	ATIVOS	3.014.655,04	CR	0,00	463.013,31	3.477.668,35	CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.014.655,04	CR	0,00	463.013,31	3.477.668,35	CR
3113020000	ASSISTIDOS	12.124,37	CR	0,00	1.985,97	14.110,34	CR
3113020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.124,37	CR	0,00	1.985,97	14.110,34	CR
3114000000	AUTOPATROCINADOS	31.745,88	CR	0,00	5.198,56	36.944,44	CR
3114010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.745,88	CR	0,00	5.198,56	36.944,44	CR
3120000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	35,41	CR	0,00	6,60	42,01	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
3200000000	DEDUÇÕES	-1.242.843,82	DV	205.464,33	0,00	-1.448.308,15	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.188.600,75	DV	199.073,88	0,00	-1.387.674,63	DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-790.767,94	DV	129.555,81	0,00	-920.323,75	DV
3212000000	INVALIDEZ	-51.517,15	DV	8.444,74	0,00	-59.961,89	DV
3213000000	PENSÕES	-259.529,98	DV	42.542,33	0,00	-302.072,31	DV
3215000000	PROVISÕES	-86.785,68	DV	18.531,00	0,00	-105.316,68	DV
3230000000	INSTITUTOS	-54.243,07	DV	6.390,45	0,00	-60.633,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3231000000	RESGATE	-54.243,07	DV	6.390,45	0,00	-60.633,52	DV
3231010000	RESGATE TOTAL	-54.243,07	DV	6.390,45	0,00	-60.633,52	DV
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-301.741,40	DV	51.932,77	0,00	-353.674,17	DV
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-301.741,40	DV	51.932,77	0,00	-353.674,17	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.078.619,72	DV	0,00	6.005.051,84	-8.073.567,88	DV
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.805.146,55	CR	0,00	6.005.051,84	22.810.198,39	CR
3520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-30.883.766,27	DV	0,00	0,00	-30.883.766,27	DV
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	9.968.307,48	CR	6.810.096,58	180.542,88	3.338.753,78	CR
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.740.201,02	7.740.201,02	0,00	DV
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.938.042,09	CR	0,00	7.740.201,02	40.678.243,11	CR
5110000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.762.322,43	CR	0,00	384.135,15	2.146.457,58	CR
5111000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.762.322,43	CR	0,00	384.135,15	2.146.457,58	CR
5120000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	461.289,99	CR	0,00	29.570,50	490.860,49	CR
5121000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	461.289,99	CR	0,00	29.570,50	490.860,49	CR
5121010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	151.471,75	CR	0,00	29.570,50	181.042,25	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	30.458.583,97	CR	0,00	7.312.005,65	37.770.589,62	CR
5141000000	FUNDOS	30.458.583,97	CR	0,00	7.312.005,65	37.770.589,62	CR
5141030000	RENDA FIXA	369.371,51	CR	0,00	84.477,52	453.849,03	CR
5141040000	AÇÕES	13.069.723,64	CR	0,00	4.782.573,05	17.852.296,69	CR
5141070000	MULTIMERCADO	12.280.722,92	CR	0,00	1.920.934,65	14.201.657,57	CR
5141120000	IMOBILIÁRIO	4.738.765,90	CR	0,00	524.020,43	5.262.786,33	CR
5160000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.270,33	CR	0,00	966,74	11.237,07	CR
5164000000	ALUGUÉIS E RENDA	10.270,33	CR	0,00	966,74	11.237,07	CR
5164010000	USO PRÓPRIO	5.343,18	CR	0,00	890,53	6.233,71	CR
5164040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.927,15	CR	0,00	76,21	5.003,36	CR
5170000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	124.119,38	CR	0,00	13.522,98	137.642,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5171000000	EMPRÉSTIMOS	124.119,38	CR	0,00	13.522,98	137.642,36	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-46.855.738,87	DV	1.707.479,02	0,00	-48.563.217,89	DV
5210000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-679.476,21	DV	113.075,60	0,00	-792.551,81	DV
5211000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-679.476,21	DV	113.075,60	0,00	-792.551,81	DV
5220000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-318.597,55	DV	7.508,39	0,00	-326.105,94	DV
5221000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-318.597,55	DV	7.508,39	0,00	-326.105,94	DV
5221010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-31.512,08	DV	7.508,39	0,00	-39.020,47	DV
5221020000	COMPANHIAS ABERTAS	-287.085,47	DV	0,00	0,00	-287.085,47	DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-45.787.530,62	DV	1.572.939,71	0,00	-47.360.470,33	DV
5241000000	FUNDOS	-45.787.530,62	DV	1.572.939,71	0,00	-47.360.470,33	DV
5241030000	RENDA FIXA	-350.523,64	DV	22.118,98	0,00	-372.642,62	DV
5241040000	AÇÕES	-25.456.284,82	DV	0,00	0,00	-25.456.284,82	DV
5241070000	MULTIMERCADO	-13.939.017,00	DV	976.517,75	0,00	-14.915.534,75	DV
5241120000	IMOBILIÁRIO	-6.041.705,16	DV	574.302,98	0,00	-6.616.008,14	DV
5260000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-25.473,34	DV	3.415,27	0,00	-28.888,61	DV
5264000000	ALUGUÉIS E RENDA	-25.473,34	DV	3.415,27	0,00	-28.888,61	DV
5264010000	USO PRÓPRIO	-1.267,12	DV	176,21	0,00	-1.443,33	DV
5264040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-24.206,22	DV	3.239,06	0,00	-27.445,28	DV
5270000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-10.517,84	DV	4.099,21	0,00	-14.617,05	DV
5271000000	EMPRÉSTIMOS	-10.517,84	DV	4.099,21	0,00	-14.617,05	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-34.143,31	DV	6.440,84	0,00	-40.584,15	DV
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-155.897,87	DV	26.227,73	0,00	-182.125,60	DV
5700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.025,07	DV	1.442,43	0,00	-6.467,50	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.078.619,72	CR	6.005.051,84	0,00	8.073.567,88	CR