

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	138.380.941,00	DV	12.052.110,66	37.282.751,42	113.150.300,24	DV
1100000000	DISPONÍVEL	7.726,08	DV	3.021.168,93	3.026.470,32	2.424,69	DV
1110000000	IMEDIATO	7.726,08	DV	3.020.452,62	3.025.947,72	2.230,98	DV
1120000000	VINCULADO	0,00	DV	716,31	522,60	193,71	DV
1200000000	REALIZÁVEL	138.373.214,92	DV	9.030.941,73	34.256.281,10	113.147.875,55	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.063.627,21	DV	932.815,39	1.002.609,19	993.833,41	DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	1.063.445,41	DV	932.815,39	1.002.427,39	993.833,41	DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	950.846,25	DV	931.538,83	974.278,83	908.106,25	DV
1211010100	PATROCINADOR(ES)	441.896,01	DV	425.068,45	444.885,43	422.079,03	DV
1211010300	PARTICIPANTES	503.976,20	DV	501.020,94	524.419,34	480.577,80	DV
1211010400	AUTOPATROCINADOS	4.974,04	DV	5.449,44	4.974,06	5.449,42	DV
1211020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	754,56	DV	759,38	0,00	1.513,94	DV
1211020300	PARTICIPANTES	754,56	DV	759,38	0,00	1.513,94	DV
1211040000	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	111.844,60	DV	517,18	28.148,56	84.213,22	DV
1211040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	111.844,60	DV	517,18	28.148,56	84.213,22	DV
1219000000	OUTROS REALIZÁVEIS	181,80	DV	0,00	181,80	0,00	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	903.824,24	DV	0,00	35.875,99	867.948,25	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	903.824,24	DV	0,00	35.875,99	867.948,25	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	136.405.763,47	DV	8.098.126,34	33.217.795,92	111.286.093,89	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	32.722.281,62	DV	321.264,96	81.038,05	32.962.508,53	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.722.281,62	DV	321.264,96	81.038,05	32.962.508,53	DV
1232000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.712.519,31	DV	26.152,92	3.186,05	2.735.486,18	DV
1232010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.712.519,31	DV	26.152,92	3.186,05	2.735.486,18	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	98.565.744,36	DV	7.438.784,92	32.877.074,63	73.127.454,65	DV
1234030000	RENDA FIXA	1.339.101,53	DV	121.908,09	188.457,32	1.272.552,30	DV
1234040000	AÇÕES	54.846.003,97	DV	816.000,00	21.190.322,33	34.471.681,64	DV
1234070000	MULTIMERCADO	34.407.670,08	DV	4.767.425,15	8.285.213,43	30.889.881,80	DV
1234120000	IMOBILIÁRIO	7.972.968,78	DV	1.733.451,68	3.213.081,55	6.493.338,91	DV
1236000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	745.247,78	DV	1.124,38	4.586,48	741.785,68	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1236040000	ALUGUÉIS E RENDA	745.247,78	DV	1.124,38	4.586,48	741.785,68	DV
1236040100	USO PRÓPRIO	171.882,04	DV	890,53	1.066,71	171.705,86	DV
1236040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	573.365,74	DV	233,85	3.519,77	570.079,82	DV
1237000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.659.970,40	DV	310.799,16	251.910,71	1.718.858,85	DV
1237010000	EMPRÉSTIMOS	1.659.970,40	DV	310.799,16	251.910,71	1.718.858,85	DV
2000000000	PASSIVO	138.380.941,00	CR	27.053.820,72	1.823.179,96	113.150.300,24	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	135.678,66	CR	1.587.892,59	1.607.845,53	155.631,60	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	101.107,85	CR	328.066,37	348.253,29	121.294,77	CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	34.017,08	CR	250.703,43	265.801,45	49.115,10	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	16.670,19	CR	17.372,00	24.634,50	23.932,69	CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50.420,58	CR	59.990,94	57.817,34	48.246,98	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	34.570,81	CR	1.259.826,22	1.259.592,24	34.336,83	CR
2134000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.052.000,00	1.052.000,00	0,00	CR
2134040000	AÇÕES	0,00	CR	575.000,00	575.000,00	0,00	CR
2134070000	MULTIMERCADO	0,00	CR	477.000,00	477.000,00	0,00	CR
2136000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	32,40	CR	214,20	193,72	11,92	CR
2136040000	ALUGUÉIS E RENDA	32,40	CR	214,20	193,72	11,92	CR
2136040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	32,40	CR	214,20	193,72	11,92	CR
2137000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.367,85	CR	173.612,92	175.473,80	3.228,73	CR
2137010000	EMPRÉSTIMOS	1.367,85	CR	173.612,92	175.473,80	3.228,73	CR
2138000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	5.713,22	CR	6.541,76	6.452,10	5.623,56	CR
2139000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.457,34	CR	27.457,34	25.472,62	25.472,62	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	138.245.262,34	CR	25.465.928,13	215.334,43	112.994.668,64	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	137.293.383,64	CR	25.430.052,14	212.861,21	112.076.192,71	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	137.293.383,64	CR	25.430.052,14	212.861,21	112.076.192,71	CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.708.833,61	CR	2.163.263,50	0,00	8.545.570,11	CR
2311010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.708.833,61	CR	2.163.263,50	0,00	8.545.570,11	CR
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	10.708.833,61	CR	2.163.263,50	0,00	8.545.570,11	CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	126.584.550,03	CR	23.266.788,64	212.861,21	103.530.622,60	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2311020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	126.584.550,03	CR	23.266.788,64	212.861,21	103.530.622,60	CR
2311020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	18.188.418,23	CR	3.314.708,25	212.861,21	15.086.571,19	CR
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	108.396.131,80	CR	19.952.080,39	0,00	88.444.051,41	CR
2320000000	FUNDOS	951.878,70	CR	35.875,99	2.473,22	918.475,93	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	903.824,24	CR	35.875,99	0,00	867.948,25	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	903.824,24	CR	35.875,99	0,00	867.948,25	CR
2323000000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	48.054,46	CR	0,00	2.473,22	50.527,68	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	26.149.260,58	26.149.260,58	0,00	CR
3100000000	ADIÇÕES	1.989.070,51	CR	0,01	932.069,65	2.921.140,15	CR
3110000000	CORRENTES	1.986.062,16	CR	0,01	931.538,87	2.917.601,02	CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	899.779,21	CR	0,00	425.068,45	1.324.847,66	CR
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	899.779,21	CR	0,00	425.068,45	1.324.847,66	CR
3113000000	PARTICIPANTES	1.076.334,79	CR	0,01	501.020,94	1.577.355,72	CR
3113010000	ATIVOS	1.071.875,96	CR	0,01	498.859,87	1.570.735,82	CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.071.875,96	CR	0,01	498.859,87	1.570.735,82	CR
3113020000	ASSISTIDOS	4.458,83	CR	0,00	2.161,07	6.619,90	CR
3113020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.458,83	CR	0,00	2.161,07	6.619,90	CR
3114000000	AUTOPATROCINADOS	9.948,16	CR	0,00	5.449,48	15.397,64	CR
3114010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.948,16	CR	0,00	5.449,48	15.397,64	CR
3120000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8,78	CR	0,00	13,60	22,38	CR
3130000000	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	2.999,57	CR	0,00	517,18	3.516,75	CR
3139000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR(ES)	2.999,57	CR	0,00	517,18	3.516,75	CR
3200000000	DEDUÇÕES	-438.965,99	DV	265.801,45	0,00	-704.767,44	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-438.965,99	DV	211.558,38	0,00	-650.524,37	DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-290.703,58	DV	140.978,03	0,00	-431.681,61	DV
3212000000	INVALIDEZ	-18.921,88	DV	9.189,25	0,00	-28.111,13	DV
3213000000	PENSÕES	-95.323,45	DV	46.293,08	0,00	-141.616,53	DV
3215000000	PROVISÕES	-34.017,08	DV	15.098,02	0,00	-49.115,10	DV
3230000000	INSTITUTOS	0,00	DV	54.243,07	0,00	-54.243,07	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3231000000	RESGATE	0,00	DV	54.243,07	0,00	-54.243,07	DV
3231010000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	54.243,07	0,00	-54.243,07	DV
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-101.828,22	DV	57.817,34	0,00	-159.645,56	DV
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-101.828,22	DV	57.817,34	0,00	-159.645,56	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.075.678,42	DV	25.825.641,78	0,00	-28.901.320,20	DV
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.982.446,07	CR	0,00	0,00	1.982.446,07	CR
3520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.058.124,49	DV	25.825.641,78	0,00	-30.883.766,27	DV
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	1.627.402,12	CR	0,00	25.217.190,93	26.844.593,05	CR
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	32.232.042,35	32.232.042,35	0,00	DV
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.804.564,83	CR	0,00	6.406.398,81	12.210.963,64	CR
5110000000	TÍTULOS PÚBLICOS	703.471,39	CR	0,00	321.264,96	1.024.736,35	CR
5111000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	703.471,39	CR	0,00	321.264,96	1.024.736,35	CR
5120000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	378.349,06	CR	0,00	26.152,92	404.501,98	CR
5121000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	378.349,06	CR	0,00	26.152,92	404.501,98	CR
5121010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	68.530,82	CR	0,00	26.152,92	94.683,74	CR
5121020000	COMPANHIAS ABERTAS	309.818,24	CR	0,00	0,00	309.818,24	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.679.465,45	CR	0,00	6.020.284,92	10.699.750,37	CR
5141000000	FUNDOS	4.679.465,45	CR	0,00	6.020.284,92	10.699.750,37	CR
5141030000	RENDA FIXA	56.062,59	CR	0,00	121.908,09	177.970,68	CR
5141040000	AÇÕES	1.478.689,88	CR	0,00	0,00	1.478.689,88	CR
5141070000	MULTIMERCADO	2.566.317,63	CR	0,00	4.164.925,15	6.731.242,78	CR
5141120000	IMOBILIÁRIO	578.395,35	CR	0,00	1.733.451,68	2.311.847,03	CR
5160000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.233,26	CR	0,00	1.124,38	7.357,64	CR
5164000000	ALUGUÉIS E RENDA	6.233,26	CR	0,00	1.124,38	7.357,64	CR
5164010000	USO PRÓPRIO	1.781,06	CR	0,00	890,53	2.671,59	CR
5164040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.452,20	CR	0,00	233,85	4.686,05	CR
5170000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.045,67	CR	0,00	37.571,63	74.617,30	CR
5171000000	EMPRÉSTIMOS	37.045,67	CR	0,00	37.571,63	74.617,30	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.826.660,69	DV	32.204.096,51	1,76	-41.030.755,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
521000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-121.868,07	DV	81.038,05	0,00	-202.906,12	DV
521100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-121.868,07	DV	81.038,05	0,00	-202.906,12	DV
522000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-290.120,79	DV	3.186,05	0,00	-293.306,84	DV
522100000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-290.120,79	DV	3.186,05	0,00	-293.306,84	DV
522101000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-3.035,32	DV	3.186,05	0,00	-6.221,37	DV
522102000	COMPANHIAS ABERTAS	-287.085,47	DV	0,00	0,00	-287.085,47	DV
524000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-8.391.693,03	DV	32.107.705,13	0,00	-40.499.398,16	DV
524100000	FUNDOS	-8.391.693,03	DV	32.107.705,13	0,00	-40.499.398,16	DV
524103000	RENDA FIXA	-31.956,76	DV	188.457,32	0,00	-220.414,08	DV
524104000	AÇÕES	-4.747.962,49	DV	20.708.322,33	0,00	-25.456.284,82	DV
524107000	MULTIMERCADO	-2.643.784,74	DV	8.034.213,43	0,00	-10.677.998,17	DV
524112000	IMOBILIÁRIO	-967.989,04	DV	3.176.712,05	0,00	-4.144.701,09	DV
526000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-7.172,12	DV	3.578,04	0,00	-10.750,16	DV
526400000	ALUGUÉIS E RENDA	-7.172,12	DV	3.578,04	0,00	-10.750,16	DV
526401000	USO PRÓPRIO	-562,29	DV	176,18	0,00	-738,47	DV
526404000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-6.609,83	DV	3.401,86	0,00	-10.011,69	DV
527000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-3.812,72	DV	2.515,74	0,00	-6.328,46	DV
527100000	EMPRÉSTIMOS	-3.812,72	DV	2.515,74	0,00	-6.328,46	DV
528000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-11.993,96	DV	6.073,50	1,76	-18.065,70	DV
540000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-52.929,66	DV	25.472,62	0,00	-78.402,28	DV
570000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-652,90	DV	2.473,22	0,00	-3.126,12	DV
580000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.075.678,42	CR	0,00	25.825.641,78	28.901.320,20	CR