

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	3.825.378,42	DV	690.950,59	603.619,96	3.912.709,05	DV
1100000000	DISPONÍVEL	43.214,58	DV	260.921,68	270.691,23	33.445,03	DV
1110000000	IMEDIATO	43.214,58	DV	260.921,68	270.691,23	33.445,03	DV
1200000000	REALIZÁVEL	3.718.270,49	DV	430.028,91	331.584,15	3.816.715,25	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	275.896,30	DV	292.299,15	278.775,06	289.420,39	DV
1221000000	CONTAS A RECEBER	233.050,43	DV	237.371,73	233.697,43	236.724,73	DV
1221010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	124.606,74	DV	124.281,40	124.606,74	124.281,40	DV
1221010100	PATROCINADOR(ES)	62.066,08	DV	61.903,41	62.066,08	61.903,41	DV
1221010300	PARTICIPANTES	62.066,08	DV	61.903,41	62.066,08	61.903,41	DV
1221010400	AUTOPATROCINADOS	474,58	DV	474,58	474,58	474,58	DV
1221990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	108.443,69	DV	113.090,33	109.090,69	112.443,33	DV
1222000000	DESPESAS ANTECIPADAS	19.375,84	DV	43.462,86	32.682,44	30.156,26	DV
1225000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.075,00	DV	0,00	0,00	4.075,00	DV
1229000000	OUTROS REALIZÁVEIS	19.395,03	DV	11.464,56	12.395,19	18.464,40	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	3.442.374,19	DV	137.729,76	52.809,09	3.527.294,86	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.142.613,22	DV	16.740,30	23.402,23	1.135.951,29	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.142.613,22	DV	16.740,30	23.402,23	1.135.951,29	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.299.760,97	DV	120.989,46	29.406,86	2.391.343,57	DV
1234030000	RENDA FIXA	0,00	DV	6.910,48	0,17	6.910,31	DV
1234040000	AÇÕES	464.203,69	DV	45.286,59	0,00	509.490,28	DV
1234070000	MULTIMERCADO	1.835.557,28	DV	68.792,39	29.406,69	1.874.942,98	DV
1300000000	PERMANENTE	63.893,35	DV	0,00	1.344,58	62.548,77	DV
1310000000	IMOBILIZADO	46.728,83	DV	0,00	1.157,10	45.571,73	DV
1311000000	OPERACIONAL CORPÓREO	46.728,83	DV	0,00	1.157,10	45.571,73	DV
1311010000	BENS MÓVEIS	46.728,83	DV	0,00	1.157,10	45.571,73	DV
1320000000	INTANGÍVEL	17.164,52	DV	0,00	187,48	16.977,04	DV
1321000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	17.164,52	DV	0,00	187,48	16.977,04	DV
2000000000	PASSIVO	3.825.378,42	CR	277.826,72	365.157,35	3.912.709,05	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	274.663,52	CR	277.826,72	294.382,03	291.218,83	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
212000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	274.484,30	CR	250.475,82	267.042,36	291.050,84	CR
212100000	CONTAS A PAGAR	259.891,97	CR	207.409,69	224.789,09	277.271,37	CR
212200000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.592,33	CR	26.741,13	26.928,27	9.779,47	CR
212300000	RECEITAS ANTECIPADAS	5.000,00	CR	1.000,00	0,00	4.000,00	CR
212400000	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	15.325,00	15.325,00	0,00	CR
213000000	INVESTIMENTOS	179,22	CR	27.350,90	27.339,67	167,99	CR
213400000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	26.900,00	26.900,00	0,00	CR
213403000	RENDA FIXA	0,00	CR	6.900,00	6.900,00	0,00	CR
213407000	MULTIMERCADO	0,00	CR	20.000,00	20.000,00	0,00	CR
213800000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	179,22	CR	450,90	439,67	167,99	CR
230000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.550.714,90	CR	0,00	70.775,32	3.621.490,22	CR
232000000	FUNDOS	3.550.714,90	CR	0,00	70.775,32	3.621.490,22	CR
232200000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.550.714,90	CR	0,00	70.775,32	3.621.490,22	CR
232201000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.550.714,90	CR	0,00	70.775,32	3.621.490,22	CR
400000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	768.131,47	768.131,47	0,00	DV
410000000	RECEITAS	971.482,62	CR	2.000,00	240.371,73	1.209.854,35	CR
411000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	518.846,76	CR	0,00	124.281,40	643.128,16	CR
411100000	CORRENTES	518.846,76	CR	0,00	124.281,40	643.128,16	CR
411101000	PATROCINADORES(ES)	263.240,87	CR	0,00	61.903,41	325.144,28	CR
411101010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	263.240,87	CR	0,00	61.903,41	325.144,28	CR
411103000	PARTICIPANTES	253.670,51	CR	0,00	61.903,41	315.573,92	CR
411104000	AUTOPATROCINADOS	1.935,38	CR	0,00	474,58	2.409,96	CR
412000000	INVESTIMENTOS	444.635,86	CR	0,00	112.090,33	556.726,19	CR
412100000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	442.936,26	CR	0,00	111.852,33	554.788,59	CR
412200000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	1.699,60	CR	0,00	238,00	1.937,60	CR
419000000	OUTRAS	8.000,00	CR	2.000,00	4.000,00	10.000,00	CR
420000000	DESPESAS	-914.268,86	DV	695.356,15	462.747,36	-1.146.877,65	DV
421000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	-471.332,59	DV	239.597,28	118.840,83	-592.089,04	DV
421100000	DESPESAS COMUNS	-463.670,11	DV	237.681,66	118.840,83	-582.510,94	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4211010000	PESSOAL E ENCARGOS	-277.940,33	DV	143.428,08	71.714,04	-349.654,37	DV
4211010100	CONSELHEIROS	-1.501,04	DV	750,52	375,26	-1.876,30	DV
4211010200	DIRIGENTES	-31.108,88	DV	15.554,44	7.777,22	-38.886,10	DV
4211010300	PESSOAL PRÓPRIO	-209.943,75	DV	109.730,16	54.865,08	-264.808,83	DV
4211010400	PESSOAL CEDIDO	-27.125,28	DV	13.562,64	6.781,32	-33.906,60	DV
4211010500	ESTAGIÁRIOS	-8.261,38	DV	3.830,32	1.915,16	-10.176,54	DV
4211020000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-964,50	DV	0,00	0,00	-964,50	DV
4211030000	VIAGENS E ESTADIAS	-1.173,40	DV	27,20	13,60	-1.187,00	DV
4211040000	SERVIÇO DE TERCEIROS	-138.795,09	DV	69.085,36	34.542,68	-173.337,77	DV
4211040200	PESSOA JURÍDICA	-138.795,09	DV	69.085,36	34.542,68	-173.337,77	DV
4211040201	CONSULTORIA ATUARIAL	-35.097,12	DV	17.548,56	8.774,28	-43.871,40	DV
4211040203	CONSULTORIA JURÍDICA	-30.865,88	DV	13.000,00	6.500,00	-37.365,88	DV
4211040204	RECURSOS HUMANOS	-4.139,08	DV	956,60	478,30	-4.617,38	DV
4211040205	INFORMÁTICA	-49.581,61	DV	24.825,76	12.412,88	-61.994,49	DV
4211040206	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-11.891,39	DV	5.534,44	2.767,22	-14.658,61	DV
4211040207	AUDITORIA CONTÁBIL	-7.220,01	DV	7.220,00	3.610,00	-10.830,01	DV
4211050000	DESPEAS GERAIS	-42.097,36	DV	23.796,44	11.898,22	-53.995,58	DV
4211060000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-2.699,43	DV	1.344,58	672,29	-3.371,72	DV
4212000000	DESPEAS ESPECÍFICAS	-7.662,48	DV	1.915,62	0,00	-9.578,10	DV
4212070000	TRIBUTOS	-7.662,48	DV	1.915,62	0,00	-9.578,10	DV
4220000000	INVESTIMENTOS	-442.936,27	DV	221.789,05	109.936,71	-554.788,61	DV
4221000000	DESPEAS COMUNS	-435.273,75	DV	219.873,42	109.936,71	-545.210,46	DV
4221010000	PESSOAL E ENCARGOS	-277.940,26	DV	143.428,04	71.714,02	-349.654,28	DV
4221010100	CONSELHEIROS	-1.501,00	DV	750,50	375,25	-1.876,25	DV
4221010200	DIRIGENTES	-31.108,84	DV	15.554,42	7.777,21	-38.886,05	DV
4221010300	PESSOAL PRÓPRIO	-209.943,72	DV	109.730,14	54.865,07	-264.808,79	DV
4221010400	PESSOAL CEDIDO	-27.125,32	DV	13.562,66	6.781,33	-33.906,65	DV
4221010500	ESTAGIÁRIOS	-8.261,38	DV	3.830,32	1.915,16	-10.176,54	DV
4221020000	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-964,50	DV	0,00	0,00	-964,50	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4221030000	VIAGENS E ESTADIAS	-1.173,39	DV	27,20	13,60	-1.186,99	DV
4221040000	SERVIÇO DE TERCEIROS	-110.398,79	DV	51.277,18	25.638,59	-136.037,38	DV
4221040200	PESSOA JURÍDICA	-110.398,79	DV	51.277,18	25.638,59	-136.037,38	DV
4221040201	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-13.920,80	DV	6.960,40	3.480,20	-17.401,00	DV
4221040202	CONSULTORIA JURÍDICA	-30.865,89	DV	13.000,00	6.500,00	-37.365,89	DV
4221040204	RECURSOS HUMANOS	-4.139,10	DV	956,58	478,29	-4.617,39	DV
4221040205	INFORMÁTICA	-49.581,59	DV	24.825,74	12.412,87	-61.994,46	DV
4221040206	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-11.891,41	DV	5.534,46	2.767,23	-14.658,64	DV
4221050000	DESPESAS GERAIS	-42.097,37	DV	23.796,42	11.898,21	-53.995,58	DV
4221060000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-2.699,44	DV	1.344,58	672,29	-3.371,73	DV
4222000000	DESPESAS ESPECÍFICAS	-7.662,52	DV	1.915,63	0,00	-9.578,15	DV
4222070000	TRIBUTOS	-7.662,52	DV	1.915,63	0,00	-9.578,15	DV
4290000000	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	233.969,82	233.969,82	0,00	DV
4500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-233.184,33	DV	0,00	65.012,38	-168.171,95	DV
4510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	96.347,04	CR	0,00	65.012,38	161.359,42	CR
4520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-329.531,37	DV	0,00	0,00	-329.531,37	DV
4700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	175.970,57	CR	70.775,32	0,00	105.195,25	CR
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	103.620,70	103.620,70	0,00	DV
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	348.514,42	CR	0,00	103.605,51	452.119,93	CR
5110000000	TÍTULOS PÚBLICOS	52.726,35	CR	0,00	9.516,05	62.242,40	CR
5111000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.726,35	CR	0,00	9.516,05	62.242,40	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	295.788,07	CR	0,00	94.089,46	389.877,53	CR
5141000000	FUNDOS	295.788,07	CR	0,00	94.089,46	389.877,53	CR
5141030000	RENDA FIXA	191,40	CR	0,00	10,48	201,88	CR
5141040000	AÇÕES	67.931,87	CR	0,00	45.286,59	113.218,46	CR
5141070000	MULTIMERCADO	227.664,80	CR	0,00	48.792,39	276.457,19	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-581.698,75	DV	38.608,32	15,19	-620.291,88	DV
5210000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-18.377,23	DV	8.953,73	0,00	-27.330,96	DV
5211000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.377,23	DV	8.953,73	0,00	-27.330,96	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-562.018,49	DV	29.406,86	0,00	-591.425,35	DV
5241000000	FUNDOS	-562.018,49	DV	29.406,86	0,00	-591.425,35	DV
5241030000	RENTA FIXA	-108,42	DV	0,17	0,00	-108,59	DV
5241040000	AÇÕES	-314.362,71	DV	0,00	0,00	-314.362,71	DV
5241070000	MULTIMERCADO	-247.547,36	DV	29.406,69	0,00	-276.954,05	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-1.303,03	DV	247,73	15,19	-1.535,57	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	233.184,33	CR	65.012,38	0,00	168.171,95	CR