

**Balancete do PGA**

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	4.114.053,04	DV	1.450.831,67	1.359.351,48	4.205.533,23	DV
1100000000	DISPONÍVEL	50.588,74	DV	549.281,22	562.932,97	36.936,99	DV
1110000000	IMEDIATO	50.588,74	DV	549.281,22	562.932,97	36.936,99	DV
1200000000	REALIZÁVEL	4.007.638,10	DV	901.550,45	795.073,94	4.114.114,61	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	284.918,13	DV	285.194,30	273.868,45	296.243,98	DV
1221000000	CONTAS A RECEBER	229.367,73	DV	247.056,38	230.200,55	246.223,56	DV
1221010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	111.225,10	DV	115.076,22	111.237,92	115.063,40	DV
1221010100	PATROCINADOR(ES)	55.207,74	DV	57.109,08	55.207,73	57.109,09	DV
1221010300	PARTICIPANTES	55.194,89	DV	57.109,08	55.207,73	57.096,24	DV
1221010400	AUTOPATROCINADOS	822,47	DV	858,06	822,46	858,07	DV
1221990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	118.142,63	DV	131.980,16	118.962,63	131.160,16	DV
1222000000	DESPESAS ANTECIPADAS	37.666,30	DV	26.568,91	30.682,79	33.552,42	DV
1225000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.075,00	DV	0,00	0,00	4.075,00	DV
1229000000	OUTROS REALIZÁVEIS	13.809,10	DV	11.569,01	12.985,11	12.393,00	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	3.722.719,97	DV	616.356,15	521.205,49	3.817.870,63	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	989.474,51	DV	22.347,90	17.020,73	994.801,68	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	989.474,51	DV	22.347,90	17.020,73	994.801,68	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.733.245,46	DV	594.008,25	504.184,76	2.823.068,95	DV
1234040000	AÇÕES	706.601,84	DV	273.130,23	198.606,80	781.125,27	DV
1234070000	MULTIMERCADO	2.026.643,62	DV	320.878,02	305.577,96	2.041.943,68	DV
1300000000	PERMANENTE	55.826,20	DV	0,00	1.344,57	54.481,63	DV
1310000000	IMOBILIZADO	39.786,41	DV	0,00	1.157,07	38.629,34	DV
1311000000	OPERACIONAL CORPÓREO	39.786,41	DV	0,00	1.157,07	38.629,34	DV
1311010000	BENS MÓVEIS	39.786,41	DV	0,00	1.157,07	38.629,34	DV
1320000000	INTANGÍVEL	16.039,79	DV	0,00	187,50	15.852,29	DV
1321000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	16.039,79	DV	0,00	187,50	15.852,29	DV
2000000000	PASSIVO	4.114.053,04	CR	531.714,55	623.194,74	4.205.533,23	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	316.290,40	CR	531.714,55	539.662,89	324.238,74	CR
2120000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	316.108,00	CR	271.747,54	279.693,93	324.054,39	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2121000000	CONTAS A PAGAR	305.635,66	CR	243.235,01	250.047,25	312.447,90	CR
2122000000	RETENÇÕES A RECOLHER	10.472,34	CR	28.450,77	29.584,92	11.606,49	CR
2129000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	61,76	61,76	0,00	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	182,40	CR	259.967,01	259.968,96	184,35	CR
2134000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	258.300,00	258.300,00	0,00	CR
2134040000	AÇÕES	0,00	CR	116.000,00	116.000,00	0,00	CR
2134070000	MULTIMERCADO	0,00	CR	142.300,00	142.300,00	0,00	CR
2138000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	182,40	CR	1.667,01	1.668,96	184,35	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.797.762,64	CR	0,00	83.531,85	3.881.294,49	CR
2320000000	FUNDOS	3.797.762,64	CR	0,00	83.531,85	3.881.294,49	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.797.762,64	CR	0,00	83.531,85	3.881.294,49	CR
2322010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.797.762,64	CR	0,00	83.531,85	3.881.294,49	CR
4000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	844.565,73	844.565,73	0,00	DV
4100000000	RECEITAS	2.392.978,04	CR	1.106,60	248.269,58	2.640.141,02	CR
4110000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.241.504,70	CR	0,00	115.954,17	1.357.458,87	CR
4111000000	CORRENTES	1.241.504,70	CR	0,00	115.954,17	1.357.458,87	CR
4111010000	PATROCINADORES(ES)	626.838,69	CR	0,00	57.987,03	684.825,72	CR
4111010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	626.838,69	CR	0,00	57.987,03	684.825,72	CR
4111030000	PARTICIPANTES	609.191,69	CR	0,00	57.109,08	666.300,77	CR
4111040000	AUTOPATROCINADOS	5.474,32	CR	0,00	858,06	6.332,38	CR
4120000000	INVESTIMENTOS	1.132.473,34	CR	0,00	130.102,21	1.262.575,55	CR
4121000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.129.163,74	CR	0,00	129.578,21	1.258.741,95	CR
4122000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	3.309,60	CR	0,00	524,00	3.833,60	CR
4190000000	OUTRAS	19.000,00	CR	1.106,60	2.213,20	20.106,60	CR
4200000000	DESPESAS	-2.303.538,90	DV	759.927,28	506.321,05	-2.557.145,13	DV
4210000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.174.375,14	DV	246.702,92	122.674,90	-1.298.403,16	DV
4211000000	DESPESAS COMUNS	-1.151.179,37	DV	245.249,28	122.624,64	-1.273.804,01	DV
4211010000	PESSOAL E ENCARGOS	-673.535,65	DV	144.469,34	72.234,67	-745.770,32	DV
4211010100	CONSELHEIROS	-3.752,60	DV	750,52	375,26	-4.127,86	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4211010200	DIRIGENTES	-77.772,20	DV	15.554,44	7.777,22	-85.549,42	DV
4211010300	PESSOAL PRÓPRIO	-524.129,44	DV	124.006,04	62.003,02	-586.132,46	DV
4211010400	PESSOAL CEDIDO	-47.933,16	DV	30,02	15,01	-47.948,17	DV
4211010500	ESTAGIÁRIOS	-19.948,25	DV	4.128,32	2.064,16	-22.012,41	DV
4211020000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-9.879,80	DV	4.656,00	2.328,00	-12.207,80	DV
4211030000	VIAGENS E ESTADIAS	-1.234,30	DV	0,00	0,00	-1.234,30	DV
4211040000	SERVIÇO DE TERCEIROS	-354.919,32	DV	73.502,22	36.751,11	-391.670,43	DV
4211040200	PESSOA JURÍDICA	-354.919,32	DV	73.502,22	36.751,11	-391.670,43	DV
4211040201	CONSULTORIA ATUARIAL	-87.519,96	DV	17.400,00	8.700,00	-96.219,96	DV
4211040203	CONSULTORIA JURÍDICA	-70.118,51	DV	13.505,26	6.752,63	-76.871,14	DV
4211040204	RECURSOS HUMANOS	-8.323,12	DV	956,60	478,30	-8.801,42	DV
4211040205	INFORMÁTICA	-128.175,51	DV	26.888,40	13.444,20	-141.619,71	DV
4211040206	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-31.902,21	DV	7.531,96	3.765,98	-35.668,19	DV
4211040207	AUDITORIA CONTÁBIL	-28.880,01	DV	7.220,00	3.610,00	-32.490,01	DV
4211050000	DESPESAS GERAIS	-104.877,30	DV	21.277,16	10.638,58	-115.515,88	DV
4211060000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-6.733,00	DV	1.344,56	672,28	-7.405,28	DV
4212000000	DESPESAS ESPECÍFICAS	-23.195,77	DV	1.453,64	50,26	-24.599,15	DV
4212050000	DESPESAS GERAIS	-5.164,57	DV	100,52	50,26	-5.214,83	DV
4212070000	TRIBUTOS	-18.031,20	DV	1.353,12	0,00	-19.384,32	DV
4220000000	INVESTIMENTOS	-1.129.163,76	DV	257.803,29	128.225,08	-1.258.741,97	DV
4221000000	DESPESAS COMUNS	-1.105.967,90	DV	256.349,64	128.174,82	-1.234.142,72	DV
4221010000	PESSOAL E ENCARGOS	-673.535,49	DV	144.469,32	72.234,66	-745.770,15	DV
4221010100	CONSELHEIROS	-3.752,50	DV	750,50	375,25	-4.127,75	DV
4221010200	DIRIGENTES	-77.772,10	DV	15.554,42	7.777,21	-85.549,31	DV
4221010300	PESSOAL PRÓPRIO	-524.129,41	DV	124.006,06	62.003,03	-586.132,44	DV
4221010400	PESSOAL CEDIDO	-47.933,23	DV	30,02	15,01	-47.948,24	DV
4221010500	ESTAGIÁRIOS	-19.948,25	DV	4.128,32	2.064,16	-22.012,41	DV
4221020000	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-9.879,80	DV	4.656,00	2.328,00	-12.207,80	DV
4221030000	VIAGENS E ESTADIAS	-1.234,29	DV	0,00	0,00	-1.234,29	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4221040000	SERVIÇO DE TERCEIROS	-309.708,00	DV	84.602,56	42.301,28	-352.009,28	DV
4221040200	PESSOA JURÍDICA	-309.708,00	DV	84.602,56	42.301,28	-352.009,28	DV
4221040201	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-71.188,60	DV	35.720,40	17.860,20	-89.048,80	DV
4221040202	CONSULTORIA JURÍDICA	-70.118,52	DV	13.505,26	6.752,63	-76.871,15	DV
4221040204	RECURSOS HUMANOS	-8.323,10	DV	956,58	478,29	-8.801,39	DV
4221040205	INFORMÁTICA	-128.175,49	DV	26.888,38	13.444,19	-141.619,68	DV
4221040206	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-31.902,29	DV	7.531,94	3.765,97	-35.668,26	DV
4221050000	DESPESAS GERAIS	-104.877,30	DV	21.277,18	10.638,59	-115.515,89	DV
4221060000	DEPRECIações E AMORTIZAções	-6.733,02	DV	1.344,58	672,29	-7.405,31	DV
4222000000	DESPESAS ESPECÍFICAS	-23.195,86	DV	1.453,65	50,26	-24.599,25	DV
4222050000	DESPESAS GERAIS	-5.164,56	DV	100,52	50,26	-5.214,82	DV
4222070000	TRIBUTOS	-18.031,30	DV	1.353,13	0,00	-19.384,43	DV
4290000000	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	255.421,07	255.421,07	0,00	DV
4500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.361,97	DV	0,00	89.975,10	71.613,13	CR
4510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	358.899,71	CR	0,00	89.975,10	448.874,81	CR
4520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-377.261,68	DV	0,00	0,00	-377.261,68	DV
4700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-71.077,17	DV	83.531,85	0,00	-154.609,02	DV
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	105.961,12	105.961,12	0,00	DV
5100000000	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	831.136,20	CR	0,00	105.960,76	937.096,96	CR
5110000000	TÍTULOS PÚBLICOS	127.418,71	CR	0,00	14.979,76	142.398,47	CR
5111000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	127.418,71	CR	0,00	14.979,76	142.398,47	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	703.717,49	CR	0,00	90.981,00	794.698,49	CR
5141000000	FUNDOS	703.717,49	CR	0,00	90.981,00	794.698,49	CR
5141030000	RENDA FIXA	288,19	CR	0,00	0,00	288,19	CR
5141040000	AÇÕES	241.953,41	CR	0,00	58.523,43	300.476,84	CR
5141070000	MULTIMERCADO	461.475,89	CR	0,00	32.457,57	493.933,46	CR
5200000000	DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	-849.498,17	DV	15.986,02	0,36	-865.483,83	DV
5210000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-47.152,89	DV	2.284,44	0,00	-49.437,33	DV
5211000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-47.152,89	DV	2.284,44	0,00	-49.437,33	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-799.293,95	DV	13.337,06	0,00	-812.631,01	DV
5241000000	FUNDOS	-799.293,95	DV	13.337,06	0,00	-812.631,01	DV
5241030000	RENDA FIXA	-136,15	DV	0,00	0,00	-136,15	DV
5241040000	AÇÕES	-381.586,10	DV	0,00	0,00	-381.586,10	DV
5241070000	MULTIMERCADO	-417.571,70	DV	13.337,06	0,00	-430.908,76	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-3.051,33	DV	364,52	0,36	-3.415,49	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.361,97	CR	89.975,10	0,00	-71.613,13	DV