

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
100000000000	ATIVO	4.345.342,61	DV	2.897.744,87	2.893.203,81	4.349.883,67	DV
101000000000	DISPONÍVEL	40.371,60	DV	1.268.562,53	1.304.236,46	4.697,67	DV
101010000000	IMEDIATO	40.371,60	DV	1.268.562,53	1.304.236,46	4.697,67	DV
102000000000	REALIZÁVEL	4.251.833,87	DV	1.629.182,34	1.587.622,89	4.293.393,32	DV
102020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	366.122,37	DV	310.395,29	398.501,69	278.015,97	DV
102020100000	CONTAS A RECEBER	226.650,36	DV	132.095,48	239.919,97	118.825,87	DV
102020101000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	225.833,36	DV	117.847,26	225.832,75	117.847,87	DV
102020101010	PATROCINADOR(ES)	112.067,00	DV	58.557,54	112.066,77	58.557,77	DV
102020101030	PARTICIPANTES	112.067,15	DV	58.557,54	112.066,77	58.557,92	DV
102020101040	AUTOPATROCINADOS	1.699,21	DV	732,18	1.699,21	732,18	DV
102020199000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	817,00	DV	14.248,22	14.087,22	978,00	DV
102020199010	OUTROS RECURSOS A RECEBER	817,00	DV	14.248,22	14.087,22	978,00	DV
102020200000	DESPESAS ANTECIPADAS	16.754,44	DV	74.088,30	39.939,15	50.903,59	DV
102020500000	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.075,00	DV	0,00	0,00	4.075,00	DV
102020600000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	118.642,57	DV	104.211,51	118.642,57	104.211,51	DV
102030000000	INVESTIMENTOS	3.885.711,50	DV	1.318.787,05	1.189.121,20	4.015.377,35	DV
102030100000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.011.646,97	DV	26.285,38	12.700,15	1.025.232,20	DV
102030101000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.011.646,97	DV	26.285,38	12.700,15	1.025.232,20	DV
102030101010	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.011.646,97	DV	26.285,38	12.700,15	1.025.232,20	DV
102030101011	TESOURO IPCA / NTN-B	1.011.646,97	DV	26.285,38	12.700,15	1.025.232,20	DV
102030400000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.874.064,53	DV	1.292.501,67	1.176.421,05	2.990.145,15	DV
102030404000	FUNDO DE AÇÕES	525.005,34	DV	201.668,66	22.674,98	703.999,02	DV
102030407000	FUNDO MULTIMERCADO	1.529.441,76	DV	813.088,78	1.130.459,58	1.212.070,96	DV
102030408000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	517.677,50	DV	213.035,96	22.873,87	707.839,59	DV
102030411000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	301.939,93	DV	64.708,27	412,62	366.235,58	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	137.688,86	DV	6.345,38	0,00	144.034,24	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	137.688,86	DV	6.345,38	0,00	144.034,24	DV
1020304110400	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	164.251,07	DV	58.362,89	412,62	222.201,34	DV
103000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	53.137,14	DV	0,00	1.344,46	51.792,68	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1030100000000	IMOBILIZADO	37.472,25	DV	0,00	1.156,98	36.315,27	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	37.472,25	DV	0,00	1.156,98	36.315,27	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	37.472,25	DV	0,00	1.156,98	36.315,27	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	15.664,89	DV	0,00	187,48	15.477,41	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	15.664,89	DV	0,00	187,48	15.477,41	DV
2000000000000	PASSIVO	4.345.342,61	CR	1.027.229,94	1.031.771,00	4.349.883,67	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	263.876,08	CR	1.004.625,27	1.005.077,11	264.327,92	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	259.264,94	CR	308.707,50	313.579,65	264.137,09	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	244.215,02	CR	278.969,54	286.419,60	251.665,08	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	15.049,92	CR	18.871,09	16.293,18	12.472,01	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	10.825,00	10.825,00	0,00	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	41,87	41,87	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	4.611,14	CR	695.917,77	691.497,46	190,83	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	689.700,00	689.700,00	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7,56	CR	7,56	8,06	8,06	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.603,58	CR	6.210,21	1.789,40	182,77	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.081.466,53	CR	22.604,67	26.693,89	4.085.555,75	CR
2030200000000	FUNDOS	4.081.466,53	CR	22.604,67	26.693,89	4.085.555,75	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.081.466,53	CR	22.604,67	26.693,89	4.085.555,75	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.081.466,53	CR	22.604,67	26.693,89	4.085.555,75	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	489.285,51	489.285,51	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	0,00	CR	0,00	236.306,99	236.306,99	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	131.410,48	131.410,48	CR
4010101000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	131.410,48	131.410,48	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	72.120,76	72.120,76	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	72.120,76	72.120,76	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	58.557,54	58.557,54	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	732,18	732,18	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	104.896,51	104.896,51	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	104.211,51	104.211,51	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	685,00	685,00	CR
4020000000000	DESPESAS	0,00	DV	462.087,83	230.373,85	-231.713,98	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	462.087,83	230.373,85	-231.713,98	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	254.515,50	127.940,81	-126.574,69	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	0,00	DV	1.592,42	796,21	-796,21	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	1.158,12	579,06	-579,06	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	434,30	217,15	-217,15	DV
4020101020000	DIRIGENTES	0,00	DV	32.831,54	16.415,77	-16.415,77	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	212.010,50	106.670,31	-105.340,19	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	8.081,04	4.058,52	-4.022,52	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	164.980,68	82.490,34	-82.490,34	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	17.400,00	8.700,00	-8.700,00	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	39.760,52	19.880,26	-19.880,26	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	1.345,56	672,78	-672,78	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	53.654,66	26.827,33	-26.827,33	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	11.410,38	5.705,19	-5.705,19	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	32.040,40	16.020,20	-16.020,20	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	9.369,16	4.684,58	-4.684,58	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	37.196,48	18.598,24	-18.598,24	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	2.688,92	1.344,46	-1.344,46	DV
4020107000000	TRIBUTOS	0,00	DV	2.706,25	0,00	-2.706,25	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	503,79	0,00	-503,79	DV
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	503,79	0,00	-503,79	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	26.693,89	22.604,67	-4.089,22	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	69.590,84	69.590,84	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	69.087,05	69.087,05	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	26.285,38	26.285,38	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	26.285,38	26.285,38	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	26.285,38	26.285,38	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	26.285,38	26.285,38	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	42.801,67	42.801,67	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	1.668,66	1.668,66	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	13.388,78	13.388,78	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	13.035,96	13.035,96	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	14.708,27	14.708,27	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	6.345,38	6.345,38	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	6.345,38	6.345,38	CR
5010411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	0,00	CR	0,00	8.362,89	8.362,89	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	69.590,84	0,00	-69.590,84	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	12.700,15	0,00	-12.700,15	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	12.700,15	0,00	-12.700,15	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	12.700,15	0,00	-12.700,15	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	12.700,15	0,00	-12.700,15	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	56.421,05	0,00	-56.421,05	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	22.674,98	0,00	-22.674,98	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	10.459,58	0,00	-10.459,58	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	22.873,87	0,00	-22.873,87	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	412,62	0,00	-412,62	DV
5020411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	0,00	DV	412,62	0,00	-412,62	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	292,77	0,00	-292,77	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	176,87	0,00	-176,87	DV
5029899000000	DESPEAS DIRETAS	0,00	DV	176,87	0,00	-176,87	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	503,79	503,79	CR