

**Balancete do PGA**

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
100000000000	ATIVO	4.357.736,30	DV	1.366.893,62	1.315.202,20	4.409.427,72	DV
101000000000	DISPONÍVEL	5.693,50	DV	693.610,45	668.908,80	30.395,15	DV
101010000000	IMEDIATO	5.693,50	DV	693.394,12	668.692,47	30.395,15	DV
101020000000	VINCULADO	0,00	DV	216,33	216,33	0,00	DV
102000000000	REALIZÁVEL	4.301.594,72	DV	673.283,17	644.948,89	4.329.929,00	DV
102020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	269.716,55	DV	274.647,09	264.658,50	279.705,14	DV
102020100000	CONTAS A RECEBER	114.208,33	DV	126.115,20	114.563,69	125.759,84	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	111.414,33	DV	108.784,70	111.413,72	108.785,31	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	55.341,00	DV	54.024,52	55.340,77	54.024,75	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	55.341,15	DV	54.024,52	55.340,77	54.024,90	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	732,18	DV	735,66	732,18	735,66	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	2.794,00	DV	17.330,50	3.149,97	16.974,53	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.794,00	DV	17.330,50	3.149,97	16.974,53	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	46.123,60	DV	42.903,19	44.785,19	44.241,60	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.075,00	DV	0,00	0,00	4.075,00	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	105.309,62	DV	105.628,70	105.309,62	105.628,70	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	4.031.878,17	DV	398.636,08	380.290,39	4.050.223,86	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.010.969,14	DV	19.869,64	2.359,02	1.028.479,76	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.010.969,14	DV	19.869,64	2.359,02	1.028.479,76	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.010.969,14	DV	19.869,64	2.359,02	1.028.479,76	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.010.969,14	DV	19.869,64	2.359,02	1.028.479,76	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.020.909,03	DV	378.766,44	377.931,37	3.021.744,10	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	163.598,07	DV	119.091,35	10.458,35	272.231,07	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	709.517,47	DV	37.445,09	20.000,00	726.962,56	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	1.061.844,43	DV	190.375,06	324.989,06	927.230,43	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	701.470,51	DV	21.740,73	22.483,96	700.727,28	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	384.478,55	DV	10.114,21	0,00	394.592,76	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	172.427,53	DV	3.687,83	0,00	176.115,36	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	172.427,53	DV	3.687,83	0,00	176.115,36	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020304110400	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	212.051,02	DV	6.426,38	0,00	218.477,40	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	50.448,08	DV	0,00	1.344,51	49.103,57	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	35.158,17	DV	0,00	1.157,11	34.001,06	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	35.158,17	DV	0,00	1.157,11	34.001,06	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	35.158,17	DV	0,00	1.157,11	34.001,06	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	15.289,91	DV	0,00	187,40	15.102,51	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	15.289,91	DV	0,00	187,40	15.102,51	DV
2000000000000	PASSIVO	4.357.736,30	CR	409.018,44	460.709,86	4.409.427,72	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	271.257,47	CR	408.768,94	412.448,27	274.936,80	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	271.066,32	CR	258.013,86	261.668,14	274.720,60	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	261.121,02	CR	241.848,16	245.132,27	264.405,13	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.945,30	CR	16.165,70	16.535,87	10.315,47	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	191,15	CR	150.755,08	150.780,13	216,20	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	149.000,00	149.000,00	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7,48	CR	7,48	7,52	7,52	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	183,67	CR	1.747,60	1.772,61	208,68	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.086.478,83	CR	249,50	48.261,59	4.134.490,92	CR
2030200000000	FUNDOS	4.086.478,83	CR	249,50	48.261,59	4.134.490,92	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.086.478,83	CR	249,50	48.261,59	4.134.490,92	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.086.478,83	CR	249,50	48.261,59	4.134.490,92	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	518.885,80	518.885,80	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	473.032,29	CR	1.000,00	232.743,90	704.776,19	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	260.717,16	CR	0,00	124.824,20	385.541,36	CR
4010101000000	CORRENTES	260.717,16	CR	0,00	124.824,20	385.541,36	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	145.354,49	CR	0,00	70.064,02	215.418,51	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	145.354,49	CR	0,00	70.064,02	215.418,51	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	113.898,31	CR	0,00	54.024,52	167.922,83	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	1.464,36	CR	0,00	735,66	2.200,02	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	210.315,13	CR	0,00	105.919,70	316.234,83	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	209.521,13	CR	0,00	105.628,70	315.149,83	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	794,00	CR	0,00	291,00	1.085,00	CR
4010400000000	DIRETAS	2.000,00	CR	1.000,00	2.000,00	3.000,00	CR
4010403000000	RECEITA COM PUBLICIDADE	2.000,00	CR	1.000,00	2.000,00	3.000,00	CR
4020000000000	DESPEAS	-465.869,62	DV	469.624,21	234.759,10	-700.734,73	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-465.869,62	DV	469.624,21	234.759,10	-700.734,73	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-262.458,77	DV	266.490,31	134.166,75	-394.782,33	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-1.592,42	DV	1.592,42	796,21	-2.388,63	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-1.158,12	DV	1.158,12	579,06	-1.737,18	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-434,30	DV	434,30	217,15	-651,45	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-32.831,55	DV	32.831,54	16.415,77	-49.247,32	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-219.999,90	DV	223.811,05	112.827,12	-330.983,83	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-8.034,90	DV	8.255,30	4.127,65	-12.162,55	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-157.437,58	DV	165.817,14	82.908,57	-240.346,15	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-17.400,00	DV	17.400,00	8.700,00	-26.100,00	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-33.385,52	DV	27.010,52	13.505,26	-46.890,78	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-1.345,56	DV	5.704,20	2.852,10	-4.197,66	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-53.018,10	DV	53.087,72	26.543,86	-79.561,96	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-11.410,38	DV	11.410,38	5.705,19	-17.115,57	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	7.595,30	3.797,65	-3.797,65	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-30.940,40	DV	32.040,40	16.020,20	-46.960,60	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-9.937,62	DV	11.568,62	5.784,31	-15.721,93	DV
4020105000000	DESPEAS GERAIS	-37.871,71	DV	31.921,49	16.339,27	-53.453,93	DV
4020106000000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-2.689,06	DV	2.689,02	1.344,51	-4.033,57	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-5.412,50	DV	2.706,25	0,00	-8.118,75	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.150,37	DV	0,00	51.133,30	48.982,93	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	51.133,30	51.133,30	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.150,37	DV	0,00	0,00	-2.150,37	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.012,30	DV	48.261,59	249,50	-53.024,39	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	87.440,14	87.440,14	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	121.197,76	CR	0,00	87.436,08	208.633,84	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	37.006,58	CR	0,00	19.869,64	56.876,22	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	37.006,58	CR	0,00	19.869,64	56.876,22	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	37.006,58	CR	0,00	19.869,64	56.876,22	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	37.006,58	CR	0,00	19.869,64	56.876,22	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.191,18	CR	0,00	67.566,44	151.757,62	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	918,22	CR	0,00	4.891,35	5.809,57	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	5.392,00	CR	0,00	17.445,09	22.837,09	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	22.244,41	CR	0,00	13.375,06	35.619,47	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.037,31	CR	0,00	21.740,73	46.778,04	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.599,24	CR	0,00	10.114,21	40.713,45	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.386,67	CR	0,00	3.687,83	16.074,50	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	12.386,67	CR	0,00	3.687,83	16.074,50	CR
5010411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	18.212,57	CR	0,00	6.426,38	24.638,95	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-123.348,13	DV	36.306,84	4,06	-159.650,91	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.331,82	DV	2.359,02	0,00	-17.690,84	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.331,82	DV	2.359,02	0,00	-17.690,84	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-15.331,82	DV	2.359,02	0,00	-17.690,84	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.331,82	DV	2.359,02	0,00	-17.690,84	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-107.198,68	DV	33.531,37	0,00	-140.730,05	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.462,73	DV	4.058,35	0,00	-5.521,08	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-40.879,87	DV	0,00	0,00	-40.879,87	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-23.199,16	DV	6.989,06	0,00	-30.188,22	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-41.244,30	DV	22.483,96	0,00	-63.728,26	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-412,62	DV	0,00	0,00	-412,62	DV
5020411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	-412,62	DV	0,00	0,00	-412,62	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-470,20	DV	214,43	3,78	-680,85	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-347,43	DV	202,02	0,28	-549,17	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-347,43	DV	202,02	0,28	-549,17	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.150,37	CR	51.133,30	0,00	-48.982,93	DV