

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
100000000000	ATIVO	4.510.469,11	DV	1.011.170,93	978.451,87	4.543.188,17	DV
101000000000	DISPONÍVEL	23.416,00	DV	457.313,21	448.662,46	32.066,75	DV
101010000000	IMEDIATO	23.416,00	DV	457.313,21	448.662,46	32.066,75	DV
102000000000	REALIZÁVEL	4.440.638,60	DV	553.857,72	528.491,79	4.466.004,53	DV
102020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	275.733,78	DV	268.336,39	265.016,08	279.054,09	DV
102020100000	CONTAS A RECEBER	110.243,37	DV	110.410,82	111.012,76	109.641,43	DV
102020101000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	109.608,37	DV	109.386,82	109.607,76	109.387,43	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	54.436,28	DV	54.283,63	54.436,05	54.283,86	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	54.436,43	DV	54.283,63	54.436,05	54.284,01	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	735,66	DV	819,56	735,66	819,56	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	635,00	DV	1.024,00	1.405,00	254,00	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	635,00	DV	1.024,00	1.405,00	254,00	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	52.633,09	DV	52.257,24	45.221,00	59.669,33	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.075,00	DV	0,00	0,00	4.075,00	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	108.782,32	DV	105.668,33	108.782,32	105.668,33	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	4.164.904,82	DV	285.521,33	263.475,71	4.186.950,44	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.041.595,87	DV	15.609,42	2.334,77	1.054.870,52	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.041.595,87	DV	15.609,42	2.334,77	1.054.870,52	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.041.595,87	DV	15.609,42	2.334,77	1.054.870,52	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.041.595,87	DV	15.609,42	2.334,77	1.054.870,52	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	306.169,24	DV	22.234,63	35.400,92	293.002,95	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	306.169,24	DV	22.234,63	35.400,92	293.002,95	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	306.169,24	DV	22.234,63	35.400,92	293.002,95	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.817.139,71	DV	247.677,28	225.740,02	2.839.076,97	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	153.424,47	DV	51.118,50	101.477,03	103.065,94	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	1.110.943,02	DV	65.143,80	0,00	1.176.086,82	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	703.535,13	DV	71.136,21	8.210,65	766.460,69	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	506.584,72	DV	60.278,77	110.334,61	456.528,88	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	342.652,37	DV	0,00	5.717,73	336.934,64	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	173.992,37	DV	0,00	5.360,12	168.632,25	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	150.126,56	DV	0,00	4.499,51	145.627,05	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	23.865,81	DV	0,00	860,61	23.005,20	DV
1020304110400	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	168.660,00	DV	0,00	357,61	168.302,39	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	46.414,51	DV	0,00	1.297,62	45.116,89	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	31.686,97	DV	0,00	1.123,88	30.563,09	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	31.686,97	DV	0,00	1.123,88	30.563,09	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	31.686,97	DV	0,00	1.123,88	30.563,09	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	14.727,54	DV	0,00	173,74	14.553,80	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	14.727,54	DV	0,00	173,74	14.553,80	DV
2000000000000	PASSIVO	4.510.469,11	CR	379.731,57	412.450,63	4.543.188,17	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	296.835,51	CR	370.534,09	402.017,09	328.318,51	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	296.627,03	CR	255.692,70	287.172,15	328.106,48	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	286.269,70	CR	237.336,72	246.872,05	295.805,03	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	10.357,33	CR	16.355,98	16.300,10	10.301,45	CR
2010203000000	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	CR	2.000,00	24.000,00	22.000,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	208,48	CR	114.841,39	114.844,94	212,03	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	113.100,00	113.100,00	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8,06	CR	8,06	8,40	8,40	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	200,42	CR	1.733,33	1.736,54	203,63	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.213.633,60	CR	9.197,48	10.433,54	4.214.869,66	CR
2030200000000	FUNDOS	4.213.633,60	CR	9.197,48	10.433,54	4.214.869,66	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.213.633,60	CR	9.197,48	10.433,54	4.214.869,66	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.213.633,60	CR	9.197,48	10.433,54	4.214.869,66	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	480.910,17	480.910,17	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	1.140.905,85	CR	3.000,00	221.079,15	1.358.985,00	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	602.357,86	CR	0,00	109.386,82	711.744,68	CR
4010101000000	CORRENTES	602.357,86	CR	0,00	109.386,82	711.744,68	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	323.091,10	CR	0,00	54.283,63	377.374,73	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	323.091,10	CR	0,00	54.283,63	377.374,73	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	275.595,42	CR	0,00	54.283,63	329.879,05	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	3.671,34	CR	0,00	819,56	4.490,90	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	533.547,99	CR	0,00	105.692,33	639.240,32	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	531.827,99	CR	0,00	105.668,33	637.496,32	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.720,00	CR	0,00	24,00	1.744,00	CR
4010400000000	DIRETAS	5.000,00	CR	3.000,00	6.000,00	8.000,00	CR
4010403000000	RECEITA COM PUBLICIDADE	5.000,00	CR	3.000,00	6.000,00	8.000,00	CR
4020000000000	DESPEAS	-1.182.517,99	DV	467.476,63	232.523,40	-1.417.471,22	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.182.517,99	DV	467.476,63	232.523,40	-1.417.471,22	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-665.239,54	DV	263.709,48	132.555,45	-796.393,57	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-3.981,05	DV	1.592,42	796,21	-4.777,26	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-2.895,30	DV	1.158,12	579,06	-3.474,36	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-1.085,75	DV	434,30	217,15	-1.302,90	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-82.078,86	DV	32.831,54	16.415,77	-98.494,63	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-558.986,13	DV	221.246,82	111.324,12	-668.908,83	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-20.193,50	DV	8.038,70	4.019,35	-24.212,85	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.198,00	DV	700,00	350,00	-2.548,00	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-407.242,65	DV	163.691,00	81.845,50	-489.088,15	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-43.500,00	DV	17.400,00	8.700,00	-52.200,00	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-73.901,30	DV	27.010,52	13.505,26	-87.406,56	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-6.408,22	DV	3.822,06	1.911,03	-8.319,25	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-132.851,18	DV	52.374,72	26.187,36	-159.038,54	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-31.698,45	DV	11.410,38	5.705,19	-37.403,64	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-11.392,95	DV	7.595,30	3.797,65	-15.190,60	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-81.201,00	DV	34.240,40	17.120,20	-98.321,20	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-26.289,55	DV	9.837,62	4.918,81	-31.208,36	DV
4020105000000	DESPEAS GERAIS	-86.458,92	DV	32.949,66	16.474,83	-102.933,75	DV
4020106000000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-6.722,63	DV	2.595,24	1.297,62	-8.020,25	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020107000000	TRIBUTOS	-14.656,25	DV	3.831,25	0,00	-18.487,50	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	173.779,21	CR	0,00	18.110,14	191.889,35	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	175.929,58	CR	0,00	18.110,14	194.039,72	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.150,37	DV	0,00	0,00	-2.150,37	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-132.167,07	DV	10.433,54	9.197,48	-133.403,13	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	62.903,20	62.903,20	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	391.211,41	CR	0,00	62.903,20	454.114,61	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	84.050,41	CR	0,00	15.609,42	99.659,83	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	84.050,41	CR	0,00	15.609,42	99.659,83	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	84.050,41	CR	0,00	15.609,42	99.659,83	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	84.050,41	CR	0,00	15.609,42	99.659,83	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.400,84	CR	0,00	12.216,50	20.617,34	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	8.400,84	CR	0,00	12.216,50	20.617,34	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.400,84	CR	0,00	12.216,50	20.617,34	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	298.760,16	CR	0,00	35.077,28	333.837,44	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.625,89	CR	0,00	1.118,50	11.744,39	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	106.817,55	CR	0,00	15.643,80	122.461,35	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	60.540,83	CR	0,00	7.536,21	68.077,04	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	70.433,17	CR	0,00	10.778,77	81.211,94	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.342,72	CR	0,00	0,00	50.342,72	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.567,22	CR	0,00	0,00	19.567,22	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	19.567,22	CR	0,00	0,00	19.567,22	CR
5010411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	30.775,50	CR	0,00	0,00	30.775,50	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-217.432,20	DV	44.793,06	0,00	-262.225,26	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-24.036,37	DV	2.334,77	0,00	-26.371,14	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-24.036,37	DV	2.334,77	0,00	-26.371,14	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-24.036,37	DV	2.334,77	0,00	-26.371,14	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-24.036,37	DV	2.334,77	0,00	-26.371,14	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.767,70	DV	15.364,66	0,00	-18.132,36	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5020206000000	DEBÊNTURES	-2.767,70	DV	15.364,66	0,00	-18.132,36	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.767,70	DV	15.364,66	0,00	-18.132,36	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-188.686,92	DV	26.740,02	0,00	-215.426,94	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.494,00	DV	1.477,03	0,00	-10.971,03	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-40.879,87	DV	0,00	0,00	-40.879,87	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-43.934,88	DV	8.210,65	0,00	-52.145,53	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-82.395,89	DV	11.334,61	0,00	-93.730,50	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-11.982,28	DV	5.717,73	0,00	-17.700,01	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.615,71	DV	5.360,12	0,00	-10.975,83	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-5.359,94	DV	4.499,51	0,00	-9.859,45	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-255,77	DV	860,61	0,00	-1.116,38	DV
5020411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	-6.366,57	DV	357,61	0,00	-6.724,18	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.021,91	DV	158,87	0,00	-1.180,78	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-919,30	DV	194,74	0,00	-1.114,04	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-919,30	DV	194,74	0,00	-1.114,04	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-173.779,21	DV	18.110,14	0,00	-191.889,35	DV