

**Balancete do PGA**

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
100000000000	ATIVO	4.543.188,17	DV	1.374.492,60	1.404.439,00	4.513.241,77	DV
101000000000	DISPONÍVEL	32.066,75	DV	629.257,41	654.495,75	6.828,41	DV
101010000000	IMEDIATO	32.066,75	DV	629.257,41	654.495,75	6.828,41	DV
102000000000	REALIZÁVEL	4.466.004,53	DV	740.759,39	743.352,77	4.463.411,15	DV
102020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	279.054,09	DV	258.834,28	262.520,39	275.367,98	DV
102020100000	CONTAS A RECEBER	109.641,43	DV	111.794,65	111.270,70	110.165,38	DV
102020101000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	109.387,43	DV	109.544,73	109.387,64	109.544,52	DV
102020101010	PATROCINADOR(ES)	54.283,86	DV	54.453,10	54.283,86	54.453,10	DV
102020101030	PARTICIPANTES	54.284,01	DV	54.453,10	54.284,01	54.453,10	DV
102020101040	AUTOPATROCINADOS	819,56	DV	638,53	819,77	638,32	DV
102020199000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	254,00	DV	2.249,92	1.883,06	620,86	DV
102020199010	OUTROS RECURSOS A RECEBER	254,00	DV	2.249,92	1.883,06	620,86	DV
102020200000	DESPESAS ANTECIPADAS	59.669,33	DV	39.770,61	45.581,36	53.858,58	DV
102020500000	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.075,00	DV	0,00	0,00	4.075,00	DV
102020600000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	105.668,33	DV	107.269,02	105.668,33	107.269,02	DV
102030000000	INVESTIMENTOS	4.186.950,44	DV	481.925,11	480.832,38	4.188.043,17	DV
102030100000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.054.870,52	DV	15.067,07	2.004,97	1.067.932,62	DV
102030101000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.054.870,52	DV	15.067,07	2.004,97	1.067.932,62	DV
102030101010	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.054.870,52	DV	15.067,07	2.004,97	1.067.932,62	DV
102030101011	TESOURO IPCA / NTN-B	1.054.870,52	DV	15.067,07	2.004,97	1.067.932,62	DV
102030200000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	293.002,95	DV	13.315,39	12.781,96	293.536,38	DV
102030206000	DEBÊNTURES	293.002,95	DV	13.315,39	12.781,96	293.536,38	DV
102030206010	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	293.002,95	DV	13.315,39	12.781,96	293.536,38	DV
102030400000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.839.076,97	DV	453.542,65	466.045,45	2.826.574,17	DV
102030401000	FUNDO DE RENDA FIXA	103.065,94	DV	95.477,57	190.609,54	7.933,97	DV
102030404000	FUNDO DE AÇÕES	1.176.086,82	DV	34.000,00	39.615,83	1.170.470,99	DV
102030407000	FUNDO MULTIMERCADO	766.460,69	DV	90.647,97	13.137,18	843.971,48	DV
102030408000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	456.528,88	DV	212.421,12	222.682,90	446.267,10	DV
102030411000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	336.934,64	DV	20.995,99	0,00	357.930,63	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	168.632,25	DV	10.536,87	0,00	179.169,12	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	145.627,05	DV	9.749,91	0,00	155.376,96	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	23.005,20	DV	786,96	0,00	23.792,16	DV
1020304110400	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	168.302,39	DV	10.459,12	0,00	178.761,51	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	45.116,89	DV	4.475,80	6.590,48	43.002,21	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	30.563,09	DV	4.475,80	6.416,65	28.622,24	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	30.563,09	DV	4.475,80	6.416,65	28.622,24	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	30.563,09	DV	4.475,80	6.416,65	28.622,24	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	14.553,80	DV	0,00	173,83	14.379,97	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	14.553,80	DV	0,00	173,83	14.379,97	DV
2000000000000	PASSIVO	4.543.188,17	CR	518.315,47	488.369,07	4.513.241,77	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	328.318,51	CR	485.250,71	485.503,27	328.571,07	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	328.106,48	CR	269.992,87	270.240,71	328.354,32	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	295.805,03	CR	251.476,75	254.038,53	298.366,81	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	10.301,45	CR	16.516,12	16.202,18	9.987,51	CR
2010203000000	RECEITAS ANTECIPADAS	22.000,00	CR	2.000,00	0,00	20.000,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	212,03	CR	215.257,84	215.262,56	216,75	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	213.518,00	213.518,00	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8,40	CR	8,40	8,64	8,64	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	203,63	CR	1.731,44	1.735,92	208,11	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.214.869,66	CR	33.064,76	2.865,80	4.184.670,70	CR
2030200000000	FUNDOS	4.214.869,66	CR	33.064,76	2.865,80	4.184.670,70	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.214.869,66	CR	33.064,76	2.865,80	4.184.670,70	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.214.869,66	CR	33.064,76	2.865,80	4.184.670,70	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	493.210,72	493.210,72	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	1.358.985,00	CR	3.000,00	224.063,46	1.580.048,46	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	711.744,68	CR	0,00	110.197,58	821.942,26	CR
4010101000000	CORRENTES	711.744,68	CR	0,00	110.197,58	821.942,26	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	377.374,73	CR	0,00	55.106,16	432.480,89	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	377.374,73	CR	0,00	55.106,16	432.480,89	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	329.879,05	CR	0,00	54.453,10	384.332,15	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	4.490,90	CR	0,00	638,32	5.129,22	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	639.240,32	CR	0,00	107.865,88	747.106,20	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	637.496,32	CR	0,00	107.269,02	744.765,34	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.744,00	CR	0,00	596,86	2.340,86	CR
4010400000000	DIRETAS	8.000,00	CR	3.000,00	6.000,00	11.000,00	CR
4010403000000	RECEITA COM PUBLICIDADE	8.000,00	CR	3.000,00	6.000,00	11.000,00	CR
4020000000000	DESPEAS	-1.417.471,22	DV	474.594,84	236.082,50	-1.655.983,56	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.417.471,22	DV	474.594,84	236.082,50	-1.655.983,56	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-796.393,57	DV	257.155,99	129.278,70	-924.270,86	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-4.777,26	DV	1.592,42	796,21	-5.573,47	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-3.474,36	DV	1.158,12	579,06	-4.053,42	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-1.302,90	DV	434,30	217,15	-1.520,05	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-98.494,63	DV	32.831,54	16.415,77	-114.910,40	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-668.908,83	DV	214.647,83	108.024,62	-775.532,04	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-24.212,85	DV	8.084,20	4.042,10	-28.254,95	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.548,00	DV	0,00	0,00	-2.548,00	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-489.088,15	DV	180.499,50	90.249,75	-579.337,90	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-52.200,00	DV	17.400,00	8.700,00	-60.900,00	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-87.406,56	DV	32.010,52	16.005,26	-103.411,82	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-8.319,25	DV	1.345,56	672,78	-8.992,03	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-159.038,54	DV	52.374,72	26.187,36	-185.225,90	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-37.403,64	DV	16.345,38	8.172,69	-45.576,33	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-15.190,60	DV	7.595,30	3.797,65	-18.988,25	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-98.321,20	DV	43.590,40	21.795,20	-120.116,40	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-31.208,36	DV	9.837,62	4.918,81	-36.127,17	DV
4020105000000	DESPEAS GERAIS	-102.933,75	DV	30.488,74	15.244,37	-118.178,12	DV
4020106000000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-8.020,25	DV	2.619,36	1.309,68	-9.329,93	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020107000000	TRIBUTOS	-18.487,50	DV	3.831,25	0,00	-22.318,75	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	191.889,35	CR	12.750,08	0,00	179.139,27	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	194.039,72	CR	0,00	0,00	194.039,72	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.150,37	DV	12.750,08	0,00	-14.900,45	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-133.403,13	DV	2.865,80	33.064,76	-103.204,17	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	81.143,04	81.143,04	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	454.114,61	CR	0,00	68.388,52	522.503,13	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	99.659,83	CR	0,00	15.067,07	114.726,90	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	99.659,83	CR	0,00	15.067,07	114.726,90	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	99.659,83	CR	0,00	15.067,07	114.726,90	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	99.659,83	CR	0,00	15.067,07	114.726,90	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.617,34	CR	0,00	13.315,39	33.932,73	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	20.617,34	CR	0,00	13.315,39	33.932,73	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.617,34	CR	0,00	13.315,39	33.932,73	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	333.837,44	CR	0,00	40.006,06	373.843,50	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.744,39	CR	0,00	377,57	12.121,96	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	122.461,35	CR	0,00	0,00	122.461,35	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	68.077,04	CR	0,00	7.247,97	75.325,01	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	81.211,94	CR	0,00	11.384,53	92.596,47	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.342,72	CR	0,00	20.995,99	71.338,71	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.567,22	CR	0,00	10.536,87	30.104,09	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	9.749,91	9.749,91	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	19.567,22	CR	0,00	786,96	20.354,18	CR
5010411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	30.775,50	CR	0,00	10.459,12	41.234,62	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-262.225,26	DV	81.143,04	4,44	-343.363,86	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-26.371,14	DV	2.004,97	0,00	-28.376,11	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-26.371,14	DV	2.004,97	0,00	-28.376,11	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-26.371,14	DV	2.004,97	0,00	-28.376,11	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-26.371,14	DV	2.004,97	0,00	-28.376,11	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-18.132,36	DV	12.781,96	0,00	-30.914,32	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-18.132,36	DV	12.781,96	0,00	-30.914,32	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-18.132,36	DV	12.781,96	0,00	-30.914,32	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-215.426,94	DV	66.008,27	0,00	-281.435,21	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.971,03	DV	409,54	0,00	-11.380,57	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-40.879,87	DV	39.615,83	0,00	-80.495,70	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-52.145,53	DV	4.337,18	0,00	-56.482,71	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-93.730,50	DV	21.645,72	0,00	-115.376,22	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-17.700,01	DV	0,00	0,00	-17.700,01	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-10.975,83	DV	0,00	0,00	-10.975,83	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-9.859,45	DV	0,00	0,00	-9.859,45	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-1.116,38	DV	0,00	0,00	-1.116,38	DV
5020411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	-6.724,18	DV	0,00	0,00	-6.724,18	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.180,78	DV	144,68	4,44	-1.321,02	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.114,04	DV	203,16	0,00	-1.317,20	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-1.114,04	DV	203,16	0,00	-1.317,20	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-191.889,35	DV	0,00	12.750,08	-179.139,27	DV