

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	731.200.719,77	DV	63.119.106,50	60.717.655,30	733.602.170,97	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	115.227,84	DV	22.569.330,86	22.631.541,32	53.017,38	DV
1010100000000	IMEDIATO	115.227,84	DV	22.568.358,52	22.630.568,98	53.017,38	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	972,34	972,34	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	731.040.494,09	DV	40.549.775,64	38.085.326,65	733.504.943,08	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.690.331,17	DV	2.862.120,78	2.891.225,45	67.661.226,50	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	67.652.871,75	DV	2.862.120,78	2.891.225,45	67.623.767,08	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.604.027,77	DV	2.136.307,68	2.147.397,48	1.592.937,97	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	776.014,53	DV	777.413,42	781.794,84	771.633,11	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	818.787,60	DV	1.350.604,07	1.356.376,90	813.014,77	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	9.173,95	DV	8.290,19	9.174,05	8.290,09	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	51,69	DV	0,00	51,69	0,00	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.893,22	DV	2.036,68	5.141,01	788,89	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	102.682,36	DV	2.026,97	3.806,31	100.903,02	DV
1020101029900	(-) PERDAS ESTIMADAS	-98.789,14	CR	9,71	1.334,70	-100.114,13	CR
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	714.352,86	DV	217.739,52	46.097,68	885.994,70	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	260.341,28	DV	103.943,57	40.550,05	323.734,80	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	450.960,44	DV	112.829,90	4.976,10	558.814,24	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	3.051,14	DV	966,05	571,53	3.445,66	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	65.330.597,90	DV	506.036,90	692.589,28	65.144.045,52	DV
1020101040100	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	23.027.817,39	DV	177.329,81	246.463,29	22.958.683,91	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	42.302.780,51	DV	328.707,09	446.125,99	42.185.361,61	DV
1020101040302	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	42.302.780,51	DV	328.707,09	446.125,99	42.185.361,61	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	37.459,42	DV	0,00	0,00	37.459,42	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	340.510,46	DV	427.112,16	408.223,02	359.399,60	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	157.957,58	DV	156.698,84	157.919,15	156.737,27	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	156.963,77	DV	155.427,34	156.224,59	156.166,52	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	77.806,45	DV	77.465,17	77.856,55	77.415,07	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	77.896,47	DV	77.481,33	77.856,55	77.521,25	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	1.209,16	DV	480,84	459,80	1.230,20	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	51,69	DV	0,00	51,69	0,00	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	993,81	DV	1.271,50	1.694,56	570,75	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	993,81	DV	1.271,50	1.694,56	570,75	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	34.476,32	DV	72.299,87	61.320,05	45.456,14	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	44.982,26	44.982,26	0,00	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.075,00	DV	0,00	0,00	4.075,00	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	144.001,56	DV	153.131,19	144.001,56	153.131,19	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	663.009.652,46	DV	37.260.542,70	34.785.878,18	665.484.316,98	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	427.837.172,49	DV	17.695.061,21	12.589.421,84	432.942.811,86	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	427.837.172,49	DV	17.695.061,21	12.589.421,84	432.942.811,86	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	427.837.172,49	DV	17.695.061,21	12.589.421,84	432.942.811,86	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	427.837.172,49	DV	17.695.061,21	12.589.421,84	432.942.811,86	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	47.043.360,65	DV	1.269.093,06	679.940,12	47.632.513,59	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	42.389.097,07	DV	962.977,07	472.788,61	42.879.285,53	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	36.369.911,10	DV	888.743,82	454.854,81	36.803.800,11	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	6.019.185,97	DV	74.233,25	17.933,80	6.075.485,42	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	4.761.217,43	DV	306.115,99	207.151,51	4.860.181,91	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.761.217,43	DV	306.115,99	207.151,51	4.860.181,91	DV
1020302990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-106.953,85	CR	0,00	0,00	-106.953,85	CR
1020302990100	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-106.953,85	CR	0,00	0,00	-106.953,85	CR
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	175.869.255,61	DV	17.570.001,56	20.878.210,70	172.561.046,47	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	76.999.779,69	DV	16.614.381,84	18.273.454,85	75.340.706,68	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.427.328,20	DV	49.769,37	0,00	5.477.097,57	DV
1020304030100	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	5.427.328,20	DV	49.769,37	0,00	5.477.097,57	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	62.848.789,16	DV	0,00	2.234.915,54	60.613.873,62	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	20.931.981,32	DV	334.261,55	480,56	21.265.762,31	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.661.377,24	DV	571.588,80	369.359,75	9.863.606,29	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.280.076,87	DV	10.076,88	10.076,88	7.280.076,87	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	7.280.076,87	DV	10.076,88	10.076,88	7.280.076,87	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	1.760.076,87	DV	10.076,88	10.076,88	1.760.076,87	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.520.000,00	DV	0,00	0,00	5.520.000,00	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.898.828,50	DV	716.309,99	628.228,64	4.986.909,85	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.898.828,50	DV	716.309,99	628.228,64	4.986.909,85	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	7.036.214,54	DV	709.895,06	575.877,44	7.170.232,16	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.137.386,04	CR	6.414,93	52.351,20	-2.183.322,31	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	80.958,34	DV	0,00	0,00	80.958,34	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	44.997,84	DV	0,00	787,33	44.210,51	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	27.242,72	DV	0,00	675,75	26.566,97	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	27.242,72	DV	0,00	675,75	26.566,97	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	27.242,72	DV	0,00	675,75	26.566,97	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	17.755,12	DV	0,00	111,58	17.643,54	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	17.755,12	DV	0,00	111,58	17.643,54	DV
2000000000000	PASSIVO	731.200.719,77	CR	19.103.220,37	21.504.671,57	733.602.170,97	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.354.966,69	CR	16.957.227,11	17.529.789,15	2.927.528,73	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.700.952,63	CR	4.201.067,42	4.694.303,70	2.194.188,91	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.223.208,78	CR	4.023.323,55	4.317.446,91	1.517.332,14	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	320.780,08	CR	21.587,13	221.497,30	520.690,25	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	156.963,77	CR	156.156,74	155.359,49	156.166,52	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	370.523,30	CR	283.200,36	360.873,63	448.196,57	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	354.097,35	CR	254.060,76	318.798,46	418.835,05	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	13.092,63	CR	8.614,89	22.217,13	26.694,87	CR
2010203000000	RECEITAS ANTECIPADAS	3.333,32	CR	666,67	0,00	2.666,65	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	19.825,00	19.825,00	0,00	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	33,04	33,04	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	283.490,76	CR	12.472.959,33	12.474.611,82	285.143,25	CR
2010301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	5.127.429,00	5.127.429,00	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	6.748.800,00	6.748.800,00	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	104.635,16	CR	8.463,26	0,00	96.171,90	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.199,36	CR	419.538,81	419.111,65	7.772,20	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.128,45	CR	2.709,76	4.108,73	8.527,42	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	7.128,45	CR	2.709,76	4.108,73	8.527,42	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	815,19	CR	0,00	868,26	1.683,45	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	162.712,60	CR	166.018,50	174.294,18	170.988,28	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	227.520,51	CR	0,00	0,00	227.520,51	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	227.520,51	CR	0,00	0,00	227.520,51	CR
2020101000000	PROVISÃO	227.520,51	CR	0,00	0,00	227.520,51	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	728.618.232,57	CR	2.145.993,26	3.974.882,42	730.447.121,73	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	724.922.639,95	CR	2.090.680,60	3.892.025,05	726.723.984,40	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	781.673.329,96	CR	1.361.307,09	3.786.384,40	784.098.407,27	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	497.790.822,59	CR	381.542,64	1.148.731,63	498.558.011,58	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.909.913,92	CR	331.392,11	573.901,43	24.152.423,24	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	23.909.913,92	CR	331.392,11	573.901,43	24.152.423,24	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	473.880.908,67	CR	50.150,53	574.830,20	474.405.588,34	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	392.049.074,18	CR	0,00	533.400,70	392.582.474,88	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	81.831.834,49	CR	50.150,53	41.429,50	81.823.113,46	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	325.600.865,06	CR	885.112,89	2.637.652,77	327.353.404,94	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	297.134.046,68	CR	885.112,89	2.477.493,30	298.726.427,09	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	97.351.374,48	CR	99.029,67	976.508,52	98.228.853,33	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	199.782.672,20	CR	786.083,22	1.500.984,78	200.497.573,76	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	10.382.130,10	CR	0,00	35.394,50	10.417.524,60	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.382.130,10	CR	0,00	35.394,50	10.417.524,60	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	18.084.688,28	CR	0,00	124.764,97	18.209.453,25	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.084.688,28	CR	0,00	124.764,97	18.209.453,25	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-41.718.357,69	DV	94.651,56	0,00	-41.813.009,25	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-41.718.357,69	DV	94.651,56	0,00	-41.813.009,25	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-41.718.357,69	DV	94.651,56	0,00	-41.813.009,25	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-56.750.690,01	DV	729.373,51	105.640,65	-57.374.422,87	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-56.750.690,01	DV	729.373,51	105.640,65	-57.374.422,87	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	45.193,64	45.193,64	0,00	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	45.193,64	45.193,64	0,00	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-56.750.690,01	DV	684.179,87	60.447,01	-57.374.422,87	DV
2030200000000	FUNDOS	3.695.592,62	CR	55.312,66	82.857,37	3.723.137,33	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	124.366,73	CR	0,00	132,30	124.499,03	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	124.366,73	CR	0,00	132,30	124.499,03	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.966.369,81	CR	55.312,66	79.634,12	2.990.691,27	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.966.369,81	CR	10.330,40	34.651,86	2.990.691,27	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	44.982,26	44.982,26	0,00	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	604.856,08	CR	0,00	3.090,95	607.947,03	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	7.897.777,94	7.897.777,94	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	12.028.448,29	CR	46.265,36	2.861.437,32	14.843.620,25	CR
3010100000000	CORRENTES	9.539.935,14	CR	46.265,36	2.354.047,20	11.847.716,98	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	3.187.438,13	CR	83,84	777.413,42	3.964.767,71	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.187.438,13	CR	83,84	777.413,42	3.964.767,71	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	5.601.385,74	CR	32,15	1.350.604,07	6.951.957,66	CR
3010103010000	ATIVOS	3.512.531,91	CR	32,15	829.054,19	4.341.553,95	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.512.531,91	CR	32,15	829.054,19	4.341.553,95	CR
3010103010101	REGULAR	3.368.031,91	CR	32,15	820.054,19	4.188.053,95	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	144.500,00	CR	0,00	9.000,00	153.500,00	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	2.088.853,83	CR	0,00	521.549,88	2.610.403,71	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	172.174,77	CR	0,00	43.128,92	215.303,69	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.916.679,06	CR	0,00	478.420,96	2.395.100,02	CR
3010103020201	SERVIÇO PASSADO	1.914.947,74	CR	0,00	477.988,13	2.392.935,87	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.731,32	CR	0,00	432,83	2.164,15	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	36.706,72	CR	0,00	8.290,19	44.996,91	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.706,72	CR	0,00	8.290,19	44.996,91	CR
3010104010100	REGULAR	36.706,72	CR	0,00	8.290,19	44.996,91	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	51,69	CR	51,69	0,00	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51,69	CR	51,69	0,00	0,00	CR
3010108000000	PROVISÕES	714.352,86	CR	46.097,68	217.739,52	885.994,70	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.022,13	CR	0,00	1.343,51	7.365,64	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.449.112,41	CR	0,00	506.036,90	2.955.149,31	CR
3010301000000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	2.449.112,41	CR	0,00	506.036,90	2.955.149,31	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	33.308,85	CR	0,00	0,00	33.308,85	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	69,76	CR	0,00	9,71	79,47	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-18.476.887,34	DV	4.318.781,61	0,00	-22.795.668,95	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-15.627.766,18	DV	3.901.926,25	0,00	-19.529.692,43	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.382.702,43	DV	2.851.987,11	0,00	-14.234.689,54	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-352.154,52	DV	88.049,16	0,00	-440.203,68	DV
3020103000000	PENSÕES	-2.682.101,19	DV	669.446,77	0,00	-3.351.547,96	DV
3020105000000	PROVISÕES	-1.210.808,04	DV	292.443,21	0,00	-1.503.251,25	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-397.120,16	DV	0,00	0,00	-397.120,16	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-347.889,00	DV	0,00	0,00	-347.889,00	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-49.231,16	DV	0,00	0,00	-49.231,16	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-2.442.468,90	DV	415.520,66	0,00	-2.857.989,56	DV
3020301000000	RESGATE	-2.442.468,90	DV	415.520,66	0,00	-2.857.989,56	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-2.442.468,90	DV	415.520,66	0,00	-2.857.989,56	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-9.532,10	DV	1.334,70	0,00	-10.866,80	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	268.540,03	CR	0,00	0,00	268.540,03	CR
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-654.600,59	DV	155.359,49	0,00	-809.960,08	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-654.600,59	DV	155.359,49	0,00	-809.960,08	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.825.685,51	CR	0,00	3.460.445,89	19.286.131,40	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.825.685,51	CR	0,00	3.460.445,89	19.286.131,40	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.151.599,89	DV	3.316.792,17	891.714,86	-18.576.677,20	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.272,52	DV	132,30	0,00	-8.404,82	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.272,52	DV	132,30	0,00	-8.404,82	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.168.686,51	CR	60.447,01	684.179,87	7.792.419,37	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	657.374,87	657.374,87	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
401000000000	RECEITAS	1.230.520,32	CR	1.666,67	312.095,52	1.540.949,17	CR
401010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	654.600,59	CR	0,00	155.359,49	809.960,08	CR
401010100000	CORRENTES	654.600,59	CR	0,00	155.359,49	809.960,08	CR
401010101000	PATROCINADOR(ES)	338.775,25	CR	0,00	77.413,48	416.188,73	CR
401010101010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	338.775,25	CR	0,00	77.413,48	416.188,73	CR
401010103000	PARTICIPANTES	313.753,35	CR	0,00	77.465,17	391.218,52	CR
401010104000	AUTOPATROCINADOS	2.020,30	CR	0,00	480,84	2.501,14	CR
401010105000	PARTICIPANTES EM BPD	51,69	CR	0,00	0,00	51,69	CR
401020000000	INVESTIMENTOS	569.253,05	CR	0,00	153.402,69	722.655,74	CR
401020100000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	566.932,26	CR	0,00	153.131,19	720.063,45	CR
401020200000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.320,79	CR	0,00	271,50	2.592,29	CR
401040000000	DIRETAS	6.666,68	CR	1.666,67	3.333,34	8.333,35	CR
401040300000	RECEITA COM PUBLICIDADE	6.666,68	CR	1.666,67	3.333,34	8.333,35	CR
402000000000	DESPESAS	-1.157.358,85	DV	621.056,34	308.448,00	-1.469.967,19	DV
402010000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.157.358,85	DV	621.056,34	308.448,00	-1.469.967,19	DV
402010100000	PESSOAL E ENCARGOS	-663.598,61	DV	374.705,87	187.750,89	-850.553,59	DV
402010101000	CONSELHEIROS	-3.738,48	DV	1.869,24	934,62	-4.673,10	DV
402010101010	CONSELHO DELIBERATIVO	-2.718,88	DV	1.359,44	679,72	-3.398,60	DV
402010101020	CONSELHO FISCAL	-1.019,60	DV	509,80	254,90	-1.274,50	DV
402010102000	DIRIGENTES	-79.450,72	DV	39.725,36	19.862,68	-99.313,40	DV
402010103000	PESSOAL PRÓPRIO	-574.391,10	DV	332.402,55	166.244,07	-740.549,58	DV
402010105000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-6.018,31	DV	708,72	709,52	-6.017,51	DV
402010200000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.300,00	DV	2.340,00	1.170,00	-3.470,00	DV
402010300000	VIAGENS E ESTADIAS	-6.248,44	DV	2.400,00	1.200,00	-7.448,44	DV
402010400000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-387.868,83	DV	202.680,56	101.340,28	-489.209,11	DV
402010401000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-43.584,36	DV	21.792,18	10.896,09	-54.480,45	DV
402010403000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-66.986,20	DV	33.493,10	16.746,55	-83.732,75	DV
402010404000	RECURSOS HUMANOS	-9.209,07	DV	1.831,22	915,61	-10.124,68	DV
402010405000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-130.985,06	DV	66.455,36	33.227,68	-164.212,74	DV
402010406000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-23.795,78	DV	19.376,72	9.688,36	-33.484,14	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-12.380,00	DV	6.190,00	3.095,00	-15.475,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-73.918,76	DV	39.687,38	19.843,69	-93.762,45	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-27.009,60	DV	13.854,60	6.927,30	-33.936,90	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-74.426,82	DV	32.399,00	16.199,50	-90.626,32	DV
4020106000000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-3.091,15	DV	1.574,66	787,33	-3.878,48	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-19.825,00	DV	4.956,25	0,00	-24.781,25	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	83.015,52	CR	0,00	26.500,95	109.516,47	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	83.015,52	CR	0,00	26.500,95	109.516,47	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-156.176,99	DV	34.651,86	10.330,40	-180.498,45	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	12.072.266,24	12.072.266,24	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.192.081,51	CR	0,01	12.072.078,25	56.264.159,75	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	29.034.210,47	CR	0,00	8.797.739,77	37.831.950,24	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.034.210,47	CR	0,00	8.797.739,77	37.831.950,24	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.033.077,42	CR	0,00	8.797.739,77	37.830.817,19	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	29.033.077,42	CR	0,00	8.797.739,77	37.830.817,19	CR
5010101030000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.133,05	CR	0,00	0,00	1.133,05	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.797.066,28	CR	0,00	1.269.093,06	8.066.159,34	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.075.506,66	CR	0,00	962.977,07	7.038.483,73	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	5.768.974,64	CR	0,00	888.743,82	6.657.718,46	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	306.532,02	CR	0,00	74.233,25	380.765,27	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	721.559,62	CR	0,00	306.115,99	1.027.675,61	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	721.559,62	CR	0,00	306.115,99	1.027.675,61	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.611.039,16	CR	0,00	1.862.048,98	9.473.088,14	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.095.772,58	CR	0,00	989.284,06	5.085.056,64	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	181.547,19	CR	0,00	49.769,37	231.316,56	CR
5010403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	181.547,19	CR	0,00	49.769,37	231.316,56	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	1.055.901,16	CR	0,00	145,20	1.056.046,36	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	1.463.929,11	CR	0,00	251.261,55	1.715.190,66	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	813.889,12	CR	0,00	571.588,80	1.385.477,92	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.474,57	CR	0,01	18.376,35	107.850,91	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	89.474,57	CR	0,01	18.376,35	107.850,91	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	40.307,48	CR	0,01	10.076,88	50.384,35	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	49.167,09	CR	0,00	8.299,47	57.466,56	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	657.052,91	CR	0,00	124.820,09	781.873,00	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	657.052,91	CR	0,00	124.820,09	781.873,00	CR
5011000000000	PRECATÓRIOS	3.238,12	CR	0,00	0,00	3.238,12	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-27.697.393,68	DV	8.428.825,75	187,99	-36.126.031,44	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-14.026.891,41	DV	4.794.308,67	0,00	-18.821.200,08	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.026.891,41	DV	4.794.308,67	0,00	-18.821.200,08	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-14.026.891,41	DV	4.794.308,67	0,00	-18.821.200,08	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-14.026.891,41	DV	4.794.308,67	0,00	-18.821.200,08	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.815.621,76	DV	679.940,12	0,00	-6.495.561,88	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-5.118.580,76	DV	472.788,61	0,00	-5.591.369,37	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-5.033.911,42	DV	454.854,81	0,00	-5.488.766,23	DV
5020201020000	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-84.669,34	DV	17.933,80	0,00	-102.603,14	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-697.041,00	DV	207.151,51	0,00	-904.192,51	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-697.041,00	DV	207.151,51	0,00	-904.192,51	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.513.416,94	DV	2.877.854,03	0,00	-10.391.270,97	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.090.700,88	DV	273.098,18	0,00	-1.363.799,06	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-4.608,82	DV	0,00	0,00	-4.608,82	DV
5020403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-4.608,82	DV	0,00	0,00	-4.608,82	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-4.919.505,74	DV	2.234.915,54	0,00	-7.154.421,28	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-330.385,05	DV	480,56	0,00	-330.865,61	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.168.216,45	DV	369.359,75	0,00	-1.537.576,20	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-57.477,25	DV	0,01	0,01	-57.477,25	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-57.477,25	DV	0,01	0,01	-57.477,25	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	-982,75	DV	0,01	0,01	-982,75	DV
5020704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-56.494,50	DV	0,00	0,00	-56.494,50	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-192.038,76	DV	56.338,92	0,00	-248.377,68	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-192.038,76	DV	56.338,92	0,00	-248.377,68	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.887,54	DV	1.268,17	11,50	-6.144,21	DV
5021000000000	PRECATÓRIOS	-11.451,08	DV	0,00	0,00	-11.451,08	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-75.608,94	DV	19.115,83	176,48	-94.548,29	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-75.608,94	DV	19.115,83	176,48	-94.548,29	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-569.253,05	DV	153.402,69	0,00	-722.655,74	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-16.733,75	DV	3.090,95	0,00	-19.824,70	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.908.701,03	DV	3.486.946,84	0,00	-19.395.647,87	DV