

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
100000000000	ATIVO	3.522.953,78	DV	2.543.874,55	2.366.374,56	3.700.453,77	DV
101000000000	DISPONÍVEL	9.649,58	DV	1.328.087,65	1.305.638,87	32.098,36	DV
101010000000	IMEDIATO	9.649,58	DV	1.049.173,21	1.026.724,43	32.098,36	DV
101020000000	VINCULADO	0,00	DV	278.914,44	278.914,44	0,00	DV
102000000000	REALIZÁVEL	3.469.881,02	DV	1.215.786,90	1.059.948,49	3.625.719,43	DV
102020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	384.677,16	DV	370.587,56	378.915,22	376.349,50	DV
102020100000	CONTAS A RECEBER	157.511,14	DV	181.580,66	175.421,85	163.669,95	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	156.739,00	DV	159.545,38	156.107,09	160.177,29	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	77.844,89	DV	79.344,37	77.844,91	79.344,35	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	77.886,13	DV	79.305,93	77.844,91	79.347,15	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	994,73	DV	480,84	404,02	1.071,55	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	13,25	DV	414,24	13,25	414,24	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	772,14	DV	22.035,28	19.314,76	3.492,66	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	772,14	DV	22.035,28	19.314,76	3.492,66	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	76.275,23	DV	52.570,24	56.677,58	72.167,89	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.075,00	DV	0,00	0,00	4.075,00	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	146.815,79	DV	136.436,66	146.815,79	136.436,66	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	3.085.203,86	DV	845.199,34	681.033,27	3.249.369,93	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	205.926,78	DV	2.618,62	741,45	207.803,95	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	205.926,78	DV	2.618,62	741,45	207.803,95	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	205.926,78	DV	2.618,62	741,45	207.803,95	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	205.926,78	DV	2.618,62	741,45	207.803,95	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.860,29	DV	426.951,31	436.778,41	22.033,19	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	31.860,29	DV	426.951,31	436.778,41	22.033,19	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	31.860,29	DV	426.951,31	436.778,41	22.033,19	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	60.902,05	0,00	60.902,05	DV
1020303010000	AÇÕES	0,00	DV	60.902,05	0,00	60.902,05	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.847.416,79	DV	354.727,36	243.513,41	2.958.630,74	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.137.713,13	DV	140.659,41	242.400,00	2.035.972,54	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	709.703,66	DV	214.067,95	1.113,41	922.658,20	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	43.423,18	DV	0,00	787,20	42.635,98	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	25.891,22	DV	0,00	675,60	25.215,62	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	25.891,22	DV	0,00	675,60	25.215,62	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	25.891,22	DV	0,00	675,60	25.215,62	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	17.531,96	DV	0,00	111,60	17.420,36	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	17.531,96	DV	0,00	111,60	17.420,36	DV
2000000000000	PASSIVO	3.522.953,78	CR	571.793,76	749.293,75	3.700.453,77	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	503.616,49	CR	569.383,90	549.545,00	483.777,59	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	503.539,18	CR	361.928,46	342.079,85	483.690,57	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	461.056,99	CR	338.432,93	321.519,43	444.143,49	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	40.482,21	CR	22.828,86	20.560,42	38.213,77	CR
2010203000000	RECEITAS ANTECIPADAS	1.999,98	CR	666,67	0,00	1.333,31	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	77,31	CR	207.455,44	207.465,15	87,02	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	205.600,00	205.600,00	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11,15	CR	3,75	3,85	11,25	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	66,16	CR	1.851,69	1.861,30	75,77	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.019.337,29	CR	2.409,86	199.748,75	3.216.676,18	CR
2030200000000	FUNDOS	3.019.337,29	CR	2.409,86	199.748,75	3.216.676,18	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.019.337,29	CR	2.409,86	199.748,75	3.216.676,18	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.019.337,29	CR	2.409,86	199.748,75	3.216.676,18	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	753.537,00	753.537,00	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	1.846.154,62	CR	1.666,67	320.337,41	2.164.825,36	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	966.182,43	CR	0,00	177.575,39	1.143.757,82	CR
4010101000000	CORRENTES	966.182,43	CR	0,00	177.575,39	1.143.757,82	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	494.085,33	CR	0,00	97.387,63	591.472,96	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	494.085,33	CR	0,00	97.387,63	591.472,96	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	469.050,18	CR	0,00	79.292,68	548.342,86	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	2.981,98	CR	0,00	480,84	3.462,82	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	64,94	CR	0,00	414,24	479,18	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	869.972,17	CR	0,00	139.428,68	1.009.400,85	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	866.879,24	CR	0,00	136.436,66	1.003.315,90	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.092,93	CR	0,00	2.992,02	6.084,95	CR
4010400000000	DIRETAS	10.000,02	CR	1.666,67	3.333,34	11.666,69	CR
4010403000000	RECEITA COM PUBLICIDADE	10.000,02	CR	1.666,67	3.333,34	11.666,69	CR
4020000000000	DESPEASAS	-1.769.683,01	DV	552.121,58	273.594,17	-2.048.210,42	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.769.683,01	DV	552.121,58	273.594,17	-2.048.210,42	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.020.237,98	DV	304.035,87	152.029,44	-1.172.244,41	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-5.607,72	DV	1.869,24	934,62	-6.542,34	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-4.078,32	DV	1.359,44	679,72	-4.758,04	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-1.529,40	DV	509,80	254,90	-1.784,30	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-119.176,08	DV	39.725,36	19.862,68	-139.038,76	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-889.236,67	DV	262.041,27	131.032,14	-1.020.245,80	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-6.217,51	DV	400,00	200,00	-6.417,51	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.870,00	DV	8.760,00	4.380,00	-8.250,00	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-13.061,90	DV	1.101,54	550,77	-13.612,67	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-587.370,96	DV	196.872,78	98.436,39	-685.807,35	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-65.376,54	DV	21.792,18	10.896,09	-76.272,63	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-100.479,30	DV	33.493,10	16.746,55	-117.225,85	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-11.040,29	DV	1.831,22	915,61	-11.955,90	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-200.465,17	DV	75.817,14	37.908,57	-238.373,74	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-37.484,12	DV	7.999,96	3.999,98	-41.484,10	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-18.570,00	DV	6.190,00	3.095,00	-21.665,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-113.606,14	DV	36.959,38	18.479,69	-132.085,83	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-40.349,40	DV	12.789,80	6.394,90	-46.744,30	DV
4020105000000	DESPEASAS GERAIS	-110.738,86	DV	34.820,74	17.410,37	-128.149,23	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-4.665,81	DV	1.574,40	787,20	-5.453,01	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-29.737,50	DV	4.956,25	0,00	-34.693,75	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	132.672,86	CR	0,00	157.195,56	289.868,42	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	132.672,86	CR	0,00	157.195,56	289.868,42	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-209.144,47	DV	199.748,75	2.409,86	-406.483,36	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	440.765,57	440.765,57	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	197.158,10	CR	0,00	440.764,96	637.923,06	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	17.020,99	CR	0,00	2.618,62	19.639,61	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.020,99	CR	0,00	2.618,62	19.639,61	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.020,99	CR	0,00	2.618,62	19.639,61	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	17.020,99	CR	0,00	2.618,62	19.639,61	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.972,31	CR	0,00	349.316,93	380.289,24	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	30.972,31	CR	0,00	349.316,93	380.289,24	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	30.972,31	CR	0,00	349.316,93	380.289,24	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	60.902,05	60.902,05	CR
5010301000000	AÇÕES	0,00	CR	0,00	60.902,05	60.902,05	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	149.164,80	CR	0,00	27.927,36	177.092,16	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	113.758,64	CR	0,00	19.459,41	133.218,05	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	2.319,27	CR	0,00	0,00	2.319,27	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	31.656,40	CR	0,00	8.467,95	40.124,35	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.430,49	CR	0,00	0,00	1.430,49	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-64.485,24	DV	283.570,01	0,61	-348.054,64	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.509,86	DV	741,45	0,00	-6.251,31	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.509,86	DV	741,45	0,00	-6.251,31	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.509,86	DV	741,45	0,00	-6.251,31	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.509,86	DV	741,45	0,00	-6.251,31	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-30.972,31	DV	281.509,65	0,00	-312.481,96	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-30.972,31	DV	281.509,65	0,00	-312.481,96	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-30.972,31	DV	281.509,65	0,00	-312.481,96	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-26.826,25	DV	1.113,41	0,00	-27.939,66	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.307,43	DV	0,00	0,00	-9.307,43	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-3.804,40	DV	0,00	0,00	-3.804,40	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-12.096,24	DV	1.113,41	0,00	-13.209,65	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.618,18	DV	0,00	0,00	-1.618,18	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-750,20	DV	122,50	0,00	-872,70	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-426,62	DV	83,00	0,61	-509,01	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-426,62	DV	83,00	0,61	-509,01	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-132.672,86	DV	157.195,56	0,00	-289.868,42	DV