

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	746.046.601,03	DV	420.383.105,99	415.704.436,36	750.725.270,66	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	107.138,41	DV	135.802.038,98	135.887.739,04	21.438,35	DV
1010100000000	IMEDIATO	107.111,91	DV	135.274.569,39	135.360.295,98	21.385,32	DV
1010200000000	VINCULADO	26,50	DV	527.469,59	527.443,06	53,03	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	745.896.826,64	DV	284.581.067,01	279.815.909,93	750.661.983,72	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.668.215,92	DV	2.860.805,61	2.924.175,83	67.604.845,70	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	67.665.215,92	DV	2.860.805,61	2.924.175,83	67.601.845,70	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.650.001,51	DV	2.199.791,20	2.185.008,29	1.664.784,42	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	799.732,85	DV	813.666,29	807.021,74	806.377,40	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	841.978,48	DV	1.377.793,17	1.369.654,79	850.116,86	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	8.290,18	DV	8.290,19	8.290,21	8.290,16	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	41,55	41,55	0,00	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	741,96	DV	1.987,99	1.367,01	1.362,94	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	103.548,01	DV	1.967,29	90,16	105.425,14	DV
1020101029900	(-) PERDAS ESTIMADAS	-102.806,05	CR	20,70	1.276,85	-104.062,20	CR
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	1.275.125,94	DV	228.408,26	37.705,09	1.465.829,11	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	469.819,83	DV	109.597,46	37.273,03	542.144,26	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	800.482,20	DV	117.844,75	155,14	918.171,81	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	4.823,91	DV	966,05	276,92	5.513,04	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	64.739.346,51	DV	430.618,16	700.095,44	64.469.869,23	DV
1020101040100	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	22.809.187,77	DV	150.691,22	249.134,42	22.710.744,57	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	41.930.158,74	DV	279.926,94	450.961,02	41.759.124,66	DV
1020101040302	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	41.930.158,74	DV	279.926,94	450.961,02	41.759.124,66	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.000,00	DV	0,00	0,00	3.000,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	376.349,50	DV	429.676,34	410.210,04	395.815,80	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	163.669,95	DV	161.061,18	161.053,40	163.677,73	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	160.177,29	DV	158.756,41	159.552,76	159.380,94	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	79.344,35	DV	79.117,01	79.292,68	79.168,68	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	79.347,15	DV	79.117,01	79.292,68	79.171,48	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	1.071,55	DV	480,84	553,16	999,23	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	414,24	DV	41,55	414,24	41,55	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	3.492,66	DV	2.304,77	1.500,64	4.296,79	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.492,66	DV	2.304,77	1.500,64	4.296,79	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	72.167,89	DV	55.285,55	62.356,10	65.097,34	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	50.363,88	50.363,88	0,00	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.075,00	DV	0,00	0,00	4.075,00	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	136.436,66	DV	162.965,73	136.436,66	162.965,73	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	677.852.261,22	DV	281.290.585,06	276.481.524,06	682.661.322,22	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	469.437.831,50	DV	119.138.712,68	226.910.184,32	361.666.359,86	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	469.437.831,50	DV	119.138.712,68	226.910.184,32	361.666.359,86	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	469.437.831,50	DV	119.138.712,68	226.910.184,32	361.666.359,86	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	469.437.831,50	DV	119.138.712,68	226.910.184,32	361.666.359,86	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.804.197,00	DV	7.286.943,07	13.128.450,80	34.962.689,27	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	36.167.039,30	DV	7.156.986,89	13.021.023,15	30.303.003,04	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	36.060.085,45	DV	7.156.986,89	13.021.023,15	30.196.049,19	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	106.953,85	DV	0,00	0,00	106.953,85	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	4.744.111,55	DV	129.956,18	107.427,65	4.766.640,08	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.744.111,55	DV	129.956,18	107.427,65	4.766.640,08	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
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	1.013.186,90	DV	0,00	906.903,50	106.283,40	DV
1020303010000	AÇÕES	1.013.186,90	DV	0,00	906.903,50	106.283,40	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	153.393.460,91	DV	153.628.121,71	34.830.496,03	272.191.086,59	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	52.364.545,62	DV	117.733.885,57	12.597.307,73	157.501.123,46	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.579.756,17	DV	25.064.426,21	289.604,58	30.354.577,80	DV
1020304030100	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	5.579.756,17	DV	338.961,45	285.697,03	5.633.020,59	DV
1020304030200	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	DV	24.725.464,76	3.907,55	24.721.557,21	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	56.944.104,62	DV	2.921.557,34	0,00	59.865.661,96	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	22.080.632,92	DV	110.867,73	20.942.306,53	1.249.194,12	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.360.486,72	DV	7.641.159,44	1.001.277,19	17.000.368,97	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.063.934,86	DV	156.225,42	0,00	6.220.160,28	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.055.646,10	DV	91.096,80	0,00	3.146.742,90	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	3.055.646,10	DV	91.096,80	0,00	3.146.742,90	DV
1020304110400	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	3.008.288,76	DV	65.128,62	0,00	3.073.417,38	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.280.076,87	DV	14.432,23	10.076,87	7.284.432,23	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	7.280.076,87	DV	14.432,23	10.076,87	7.284.432,23	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	1.760.076,87	DV	10.076,87	10.076,87	1.760.076,87	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.520.000,00	DV	4.355,36	0,00	5.524.355,36	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.840.978,41	DV	1.222.375,37	695.412,54	6.367.941,24	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.840.978,41	DV	1.222.375,37	695.412,54	6.367.941,24	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	8.097.950,96	DV	1.196.494,71	660.692,24	8.633.753,43	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.256.972,55	CR	25.880,66	34.720,30	-2.265.812,19	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	80.958,34	DV	0,00	0,00	80.958,34	DV
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.571,29	DV	0,00	0,00	1.571,29	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.571,29	DV	0,00	0,00	1.571,29	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	42.635,98	DV	0,00	787,39	41.848,59	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	25.215,62	DV	0,00	675,78	24.539,84	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	25.215,62	DV	0,00	675,78	24.539,84	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	25.215,62	DV	0,00	675,78	24.539,84	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	17.420,36	DV	0,00	111,61	17.308,75	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	17.420,36	DV	0,00	111,61	17.308,75	DV
2000000000000	PASSIVO	746.046.601,03	CR	130.039.344,94	134.718.014,57	750.725.270,66	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.784.710,51	CR	128.019.344,30	128.196.458,38	3.961.824,59	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.089.799,13	CR	5.970.006,44	6.151.970,70	3.271.763,39	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.205.702,52	CR	5.264.542,13	5.528.576,78	2.469.737,17	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	723.919,32	CR	545.911,55	464.637,51	642.645,28	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	160.177,29	CR	159.552,76	158.756,41	159.380,94	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	483.690,57	CR	392.614,44	377.023,49	468.099,62	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010201000000	CONTAS A PAGAR	444.143,49	CR	356.905,13	348.732,46	435.970,82	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	38.213,77	CR	35.042,64	28.291,03	31.462,16	CR
2010203000000	RECEITAS ANTECIPADAS	1.333,31	CR	666,67	0,00	666,64	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	211.220,81	CR	121.656.723,42	121.667.464,19	221.961,58	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	119.997.700,00	119.997.700,00	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.962,37	CR	33.317,80	4.355,43	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.652,86	CR	933.629,00	943.245,36	18.269,22	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	15.696,90	CR	5.102,47	9.235,36	19.829,79	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	15.696,90	CR	5.102,47	9.235,36	19.829,79	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.515,63	CR	1.647,36	922,93	1.791,20	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	155.393,05	CR	685.326,79	712.005,11	182.071,37	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	742.034.370,01	CR	2.020.000,64	6.521.556,19	746.535.925,56	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	738.003.871,34	CR	1.925.755,75	6.433.435,25	742.511.550,84	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	792.836.390,77	CR	1.501.980,37	5.387.997,02	796.722.407,42	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	499.658.853,60	CR	771.917,42	289.755,99	499.176.692,17	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.628.151,65	CR	297.582,97	222.610,96	24.553.179,64	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	24.628.151,65	CR	297.582,97	222.610,96	24.553.179,64	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	475.030.701,95	CR	474.334,45	67.145,03	474.623.512,53	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	393.198.191,59	CR	474.334,45	20.052,39	392.743.909,53	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	81.832.510,36	CR	0,00	47.092,64	81.879.603,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	335.050.843,73	CR	730.062,95	4.974.072,39	339.294.853,17	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	306.179.776,09	CR	724.996,47	4.906.077,43	310.360.857,05	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	100.912.729,34	CR	128.954,65	1.831.888,40	102.615.663,09	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	205.267.046,75	CR	596.041,82	3.074.189,03	207.745.193,96	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	10.472.572,52	CR	5.066,48	0,00	10.467.506,04	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.472.572,52	CR	5.066,48	0,00	10.467.506,04	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	18.398.495,12	CR	0,00	67.994,96	18.466.490,08	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.398.495,12	CR	0,00	67.994,96	18.466.490,08	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-41.873.306,56	DV	0,00	124.168,64	-41.749.137,92	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-41.873.306,56	DV	0,00	124.168,64	-41.749.137,92	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-41.873.306,56	DV	0,00	124.168,64	-41.749.137,92	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-54.832.519,43	DV	423.775,38	1.045.438,23	-54.210.856,58	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-54.832.519,43	DV	423.775,38	1.045.438,23	-54.210.856,58	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	10.323,34	10.323,34	0,00	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	10.323,34	10.323,34	0,00	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-54.832.519,43	DV	413.452,04	1.035.114,89	-54.210.856,58	DV
2030200000000	FUNDOS	4.030.498,67	CR	94.244,89	88.120,94	4.024.374,72	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	166.817,02	CR	315,74	10.924,22	177.425,50	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	166.817,02	CR	315,74	10.924,22	177.425,50	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.216.676,18	CR	93.929,15	57.162,49	3.179.909,52	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.216.676,18	CR	43.565,27	6.798,61	3.179.909,52	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	50.363,88	50.363,88	0,00	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	647.005,47	CR	0,00	20.034,23	667.039,70	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	12.031.438,16	12.031.438,16	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	20.570.978,30	CR	37.705,09	2.860.042,80	23.393.316,01	CR
3010100000000	CORRENTES	16.581.207,88	CR	37.705,09	2.428.113,87	18.971.616,66	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	5.555.825,34	CR	0,00	813.666,29	6.369.491,63	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.555.825,34	CR	0,00	813.666,29	6.369.491,63	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	9.688.200,00	CR	0,00	1.377.707,58	11.065.907,58	CR
3010103010000	ATIVOS	6.031.184,48	CR	0,00	858.883,88	6.890.068,36	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.031.184,48	CR	0,00	858.883,88	6.890.068,36	CR
3010103010101	REGULAR	5.864.214,50	CR	0,00	858.883,88	6.723.098,38	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	166.969,98	CR	0,00	0,00	166.969,98	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	3.657.015,52	CR	0,00	518.823,70	4.175.839,22	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	301.899,44	CR	0,00	42.888,08	344.787,52	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.355.116,08	CR	0,00	475.935,62	3.831.051,70	CR
3010103020201	SERVIÇO PASSADO	3.352.086,27	CR	0,00	475.502,79	3.827.589,06	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.029,81	CR	0,00	432,83	3.462,64	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	61.577,42	CR	0,00	8.290,19	69.867,61	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	61.577,42	CR	0,00	8.290,19	69.867,61	CR
3010104010100	REGULAR	61.577,42	CR	0,00	8.290,19	69.867,61	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	479,18	CR	0,00	41,55	520,73	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	479,18	CR	0,00	41,55	520,73	CR
3010108000000	PROVISÕES	1.275.125,94	CR	37.705,09	228.408,26	1.465.829,11	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10.097,20	CR	0,00	1.290,07	11.387,27	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.943.951,72	CR	0,00	430.618,16	4.374.569,88	CR
3010301000000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	3.943.951,72	CR	0,00	430.618,16	4.374.569,88	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	35.638,82	CR	0,00	0,00	35.638,82	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	82,68	CR	0,00	20,70	103,38	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-31.525.500,48	DV	5.529.895,18	18.813,90	-37.036.581,76	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-27.400.183,15	DV	3.878.084,39	18.813,90	-31.259.453,64	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-19.928.942,35	DV	2.825.761,43	349,65	-22.754.354,13	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-616.323,88	DV	88.097,01	0,00	-704.420,89	DV
3020103000000	PENSÕES	-4.730.755,45	DV	674.996,84	0,00	-5.405.752,29	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-315,14	DV	1.286,85	0,00	-1.601,99	DV
3020105000000	PROVISÕES	-2.123.846,33	DV	287.942,26	18.464,25	-2.393.324,34	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-643.709,44	DV	87.077,80	0,00	-730.787,24	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-594.478,28	DV	87.077,80	0,00	-681.556,08	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-49.231,16	DV	0,00	0,00	-49.231,16	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-3.467.501,84	DV	1.563.414,59	0,00	-5.030.916,43	DV
3020301000000	RESGATE	-3.467.501,84	DV	1.563.414,59	0,00	-5.030.916,43	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-3.467.501,84	DV	1.563.414,59	0,00	-5.030.916,43	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-14.106,05	DV	1.318,40	0,00	-15.424,45	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	268.540,03	CR	0,00	0,00	268.540,03	CR
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.143.757,82	DV	158.756,41	0,00	-1.302.514,23	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.143.757,82	DV	158.756,41	0,00	-1.302.514,23	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.944.607,55	CR	0,00	7.365.787,96	41.310.395,51	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.944.607,55	CR	0,00	7.365.787,96	41.310.395,51	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-27.314.660,70	DV	3.249.100,45	1.373.025,72	-29.190.735,43	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-50.722,81	DV	10.924,22	315,74	-61.331,29	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-50.722,81	DV	10.924,22	315,74	-61.331,29	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.250.515,93	CR	3.045.056,81	413.452,04	2.618.911,16	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	699.955,87	699.955,87	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	2.164.825,36	CR	1.666,67	326.360,25	2.489.518,94	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.143.757,82	CR	0,00	158.756,41	1.302.514,23	CR
4010101000000	CORRENTES	1.143.757,82	CR	0,00	158.756,41	1.302.514,23	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	591.472,96	CR	0,00	79.117,01	670.589,97	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	591.472,96	CR	0,00	79.117,01	670.589,97	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	548.342,86	CR	0,00	79.117,01	627.459,87	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	3.462,82	CR	0,00	480,84	3.943,66	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	479,18	CR	0,00	41,55	520,73	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	1.009.400,85	CR	0,00	164.270,50	1.173.671,35	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.003.315,90	CR	0,00	162.965,73	1.166.281,63	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.084,95	CR	0,00	1.304,77	7.389,72	CR
4010400000000	DIRETAS	11.666,69	CR	1.666,67	3.333,34	13.333,36	CR
4010403000000	RECEITA COM PUBLICIDADE	11.666,69	CR	1.666,67	3.333,34	13.333,36	CR
4020000000000	DESPESAS	-2.048.210,42	DV	662.715,32	330.030,35	-2.380.895,39	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.048.210,42	DV	662.715,32	330.030,35	-2.380.895,39	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.172.244,41	DV	402.400,07	201.211,04	-1.373.433,44	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-6.542,34	DV	1.869,24	934,62	-7.476,96	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-4.758,04	DV	1.359,44	679,72	-5.437,76	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-1.784,30	DV	509,80	254,90	-2.039,20	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-139.038,76	DV	39.725,36	19.862,68	-158.901,44	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-1.020.245,80	DV	359.773,05	179.897,53	-1.200.121,32	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-6.417,51	DV	1.032,42	516,21	-6.933,72	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-8.250,00	DV	2.014,00	1.007,00	-9.257,00	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-13.612,67	DV	6.542,32	3.316,16	-16.838,83	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-685.807,35	DV	211.994,12	105.997,06	-791.804,41	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-76.272,63	DV	22.677,16	11.338,58	-87.611,21	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-117.225,85	DV	33.493,10	16.746,55	-133.972,40	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-11.955,90	DV	1.831,22	915,61	-12.871,51	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-238.373,74	DV	64.586,58	32.293,29	-270.667,03	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-41.484,10	DV	29.619,96	14.809,98	-56.294,08	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-21.665,00	DV	6.190,00	3.095,00	-24.760,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-132.085,83	DV	40.806,30	20.403,15	-152.488,98	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-46.744,30	DV	12.789,80	6.394,90	-53.139,20	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-128.149,23	DV	33.233,78	17.711,70	-143.671,31	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-5.453,01	DV	1.574,78	787,39	-6.240,40	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-34.693,75	DV	4.956,25	0,00	-39.650,00	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	289.868,42	CR	28.775,27	0,00	261.093,15	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	289.868,42	CR	0,00	0,00	289.868,42	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	28.775,27	0,00	-28.775,27	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-406.483,36	DV	6.798,61	43.565,27	-369.716,70	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	16.084.966,72	16.084.966,72	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	87.247.447,93	CR	185.166,60	16.056.191,43	103.118.472,76	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	52.745.608,25	CR	0,00	8.284.706,28	61.030.314,53	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.745.608,25	CR	0,00	8.284.706,28	61.030.314,53	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.744.475,20	CR	0,00	8.284.706,28	61.029.181,48	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	52.744.475,20	CR	0,00	8.284.706,28	61.029.181,48	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	16.740.731,85	CR	0,00	1.120.880,07	17.861.611,92	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.057.786,84	CR	0,00	990.923,89	10.048.710,73	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	8.296.825,87	CR	0,00	990.923,89	9.287.749,76	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	760.960,97	CR	0,00	0,00	760.960,97	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	7.682.945,01	CR	0,00	129.956,18	7.812.901,19	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.682.945,01	CR	0,00	129.956,18	7.812.901,19	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	1.013.186,90	CR	0,00	0,00	1.013.186,90	CR
5010301000000	AÇÕES	1.013.186,90	CR	0,00	0,00	1.013.186,90	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.562.576,21	CR	185.166,60	6.477.818,10	21.855.227,71	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.792.213,40	CR	0,00	1.420.857,31	8.213.070,71	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	333.975,17	CR	185.166,60	525.250,86	674.059,43	CR
5010403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	333.975,17	CR	185.166,60	338.961,45	487.770,02	CR
5010403020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	CR	0,00	186.289,41	186.289,41	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	3.418.408,08	CR	0,00	2.921.557,34	6.339.965,42	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	2.232.291,42	CR	0,00	10.867,73	2.243.159,15	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.721.753,28	CR	0,00	1.443.059,44	4.164.812,72	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.934,86	CR	0,00	156.225,42	220.160,28	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	55.646,10	CR	0,00	91.096,80	146.742,90	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	55.646,10	CR	0,00	91.096,80	146.742,90	CR
5010411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	8.288,76	CR	0,00	65.128,62	73.417,38	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	147.342,56	CR	0,00	19.210,92	166.553,48	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	147.342,56	CR	0,00	19.210,92	166.553,48	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	70.538,08	CR	0,00	10.076,87	80.614,95	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	76.804,48	CR	0,00	9.134,05	85.938,53	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.034.764,04	CR	0,00	153.576,06	1.188.340,10	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.034.764,04	CR	0,00	153.576,06	1.188.340,10	CR
5011000000000	PRECATÓRIOS	3.238,12	CR	0,00	0,00	3.238,12	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-51.944.687,97	DV	8.349.707,43	0,02	-60.294.395,38	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-26.237.733,33	DV	5.202.171,52	0,00	-31.439.904,85	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-26.237.733,33	DV	5.202.171,52	0,00	-31.439.904,85	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-26.237.733,33	DV	5.202.171,52	0,00	-31.439.904,85	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-26.237.733,33	DV	5.202.171,52	0,00	-31.439.904,85	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-13.317.210,84	DV	796.324,80	0,00	-14.113.535,64	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-6.933.232,43	DV	688.897,15	0,00	-7.622.129,58	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-6.522.285,05	DV	688.897,15	0,00	-7.211.182,20	DV
5020201020000	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-410.947,38	DV	0,00	0,00	-410.947,38	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-6.383.978,41	DV	107.427,65	0,00	-6.491.406,06	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.383.978,41	DV	107.427,65	0,00	-6.491.406,06	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	906.903,50	0,00	-906.903,50	DV
5020301000000	AÇÕES	0,00	DV	906.903,50	0,00	-906.903,50	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.814.582,70	DV	1.379.297,56	0,00	-13.193.880,26	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.913.754,98	DV	370.451,21	0,00	-2.284.206,19	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-4.608,83	DV	3.907,55	0,00	-8.516,38	DV
5020403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-4.608,83	DV	0,00	0,00	-4.608,83	DV
5020403020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	DV	3.907,55	0,00	-3.907,55	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-7.186.552,00	DV	0,00	0,00	-7.186.552,00	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-332.695,76	DV	3.661,61	0,00	-336.357,37	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.376.971,13	DV	1.001.277,19	0,00	-3.378.248,32	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-62.232,45	DV	0,08	0,02	-62.232,51	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-62.232,45	DV	0,08	0,02	-62.232,51	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	-982,74	DV	0,08	0,02	-982,80	DV
5020704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-61.249,71	DV	0,00	0,00	-61.249,71	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-359.403,84	DV	43.220,57	0,00	-402.624,41	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-359.403,84	DV	43.220,57	0,00	-402.624,41	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-8.867,76	DV	1.168,14	0,00	-10.035,90	DV
5021000000000	PRECATÓRIOS	-11.451,08	DV	0,00	0,00	-11.451,08	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-133.205,97	DV	20.621,26	0,00	-153.827,23	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-133.205,97	DV	20.621,26	0,00	-153.827,23	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.009.400,85	DV	164.270,50	0,00	-1.173.671,35	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-58.883,14	DV	20.034,23	0,00	-78.917,37	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-34.234.475,97	DV	7.365.787,96	28.775,27	-41.571.488,66	DV