

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	3.661.110,48	DV	4.352.285,21	4.304.532,52	3.708.863,17	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	5.837,08	DV	1.994.555,52	1.993.927,88	6.464,72	DV
1010100000000	IMEDIATO	5.837,08	DV	1.767.465,41	1.766.837,77	6.464,72	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	227.090,11	227.090,11	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	3.605.853,87	DV	2.351.559,44	2.303.594,01	3.653.819,30	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	385.548,47	DV	395.279,61	384.120,65	396.707,43	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	161.476,92	DV	180.146,04	177.426,32	164.196,64	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	159.868,29	DV	161.698,74	159.195,61	162.371,42	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	79.374,38	DV	80.598,41	79.374,46	80.598,33	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	79.428,88	DV	80.598,41	79.374,47	80.652,82	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	1.065,03	DV	501,92	446,68	1.120,27	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.608,63	DV	18.447,30	18.230,71	1.825,22	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.608,63	DV	18.447,30	18.230,71	1.825,22	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	76.149,76	DV	59.247,68	62.847,54	72.549,90	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.075,00	DV	0,00	0,00	4.075,00	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	143.846,79	DV	155.885,89	143.846,79	155.885,89	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	3.220.305,40	DV	1.956.279,83	1.919.473,36	3.257.111,87	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.516,29	DV	2.839,89	2.563,03	22.793,15	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	22.516,29	DV	2.839,89	2.563,03	22.793,15	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.516,29	DV	2.839,89	2.563,03	22.793,15	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	5.147,55	DV	0,00	1.051,65	4.095,90	DV
1020303010000	AÇÕES	5.147,55	DV	0,00	1.051,65	4.095,90	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.192.641,56	DV	1.953.439,94	1.915.858,68	3.230.222,82	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.248.178,31	DV	1.087.666,04	199.000,48	3.136.843,87	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	92.166,52	DV	1.212,44	0,01	93.378,95	DV
1020304030200	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	92.166,52	DV	1.212,44	0,01	93.378,95	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	852.296,73	DV	864.561,46	1.716.858,19	0,00	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	49.419,53	DV	6.170,25	7.010,63	48.579,15	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	30.748,34	DV	6.170,25	6.874,06	30.044,53	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	30.748,34	DV	6.170,25	6.874,06	30.044,53	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	30.748,34	DV	6.170,25	6.874,06	30.044,53	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	18.671,19	DV	0,00	136,57	18.534,62	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	18.671,19	DV	0,00	136,57	18.534,62	DV
2000000000000	PASSIVO	3.661.110,48	CR	1.342.678,19	1.390.430,88	3.708.863,17	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	424.414,07	CR	1.331.056,96	1.335.944,15	429.301,26	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	424.335,65	CR	361.758,50	366.639,89	429.217,04	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	411.517,40	CR	340.445,26	342.618,47	413.690,61	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	12.818,25	CR	21.313,24	24.021,42	15.526,43	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	78,42	CR	969.298,46	969.304,26	84,22	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	967.400,00	967.400,00	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4,29	CR	4,29	4,16	4,16	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	74,13	CR	1.894,17	1.900,10	80,06	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.236.696,41	CR	11.621,23	54.486,73	3.279.561,91	CR
2030200000000	FUNDOS	3.236.696,41	CR	11.621,23	54.486,73	3.279.561,91	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.236.696,41	CR	11.621,23	54.486,73	3.279.561,91	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.236.696,41	CR	11.621,23	54.486,73	3.279.561,91	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	694.852,02	694.852,02	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	2.821.371,51	CR	1.000,00	337.031,93	3.157.403,44	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.488.549,51	CR	0,00	177.624,68	1.666.174,19	CR
4010101000000	CORRENTES	1.488.549,51	CR	0,00	177.624,68	1.666.174,19	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	776.748,87	CR	0,00	96.524,35	873.273,22	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	776.748,87	CR	0,00	96.524,35	873.273,22	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	706.834,33	CR	0,00	80.598,41	787.432,74	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	4.445,58	CR	0,00	501,92	4.947,50	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	520,73	CR	0,00	0,00	520,73	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	1.317.822,00	CR	0,00	157.407,25	1.475.229,25	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.310.128,42	CR	0,00	155.885,89	1.466.014,31	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.693,58	CR	0,00	1.521,36	9.214,94	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4010400000000	DIRETAS	15.000,00	CR	1.000,00	2.000,00	16.000,00	CR
4010403000000	RECEITA COM PUBLICIDADE	15.000,00	CR	1.000,00	2.000,00	16.000,00	CR
4020000000000	DESPESAS	-2.674.550,11	DV	639.365,29	321.133,41	-2.992.781,99	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.674.550,11	DV	639.365,29	321.133,41	-2.992.781,99	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.535.698,40	DV	348.699,29	174.361,15	-1.710.036,54	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-8.411,58	DV	1.869,24	934,62	-9.346,20	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-6.117,48	DV	1.359,44	679,72	-6.797,20	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-2.294,10	DV	509,80	254,90	-2.549,00	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-178.764,12	DV	39.725,36	19.862,68	-198.626,80	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-1.340.205,01	DV	304.984,35	152.503,68	-1.492.685,68	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-8.317,69	DV	2.120,34	1.060,17	-9.377,86	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-9.517,00	DV	800,00	400,00	-9.917,00	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-22.598,73	DV	4.125,70	2.062,85	-24.661,58	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-892.154,14	DV	235.924,62	117.962,31	-1.010.116,45	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-98.949,79	DV	22.677,16	11.338,58	-110.288,37	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-150.718,95	DV	34.862,00	17.431,00	-168.149,95	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-13.787,12	DV	2.043,22	1.021,61	-14.808,73	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-305.672,99	DV	90.591,98	45.295,99	-350.968,98	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-62.594,06	DV	24.694,16	12.347,08	-74.941,14	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-27.855,00	DV	6.190,00	3.095,00	-30.950,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-172.892,13	DV	40.806,30	20.403,15	-193.295,28	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-59.684,10	DV	14.059,80	7.029,90	-66.714,00	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-162.894,64	DV	37.008,42	19.336,47	-180.566,59	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-7.080,95	DV	7.851,01	7.010,63	-7.921,33	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-44.606,25	DV	4.956,25	0,00	-49.562,50	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	279.682,19	CR	0,00	25.065,45	304.747,64	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	308.457,46	CR	0,00	25.065,45	333.522,91	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-28.775,27	DV	0,00	0,00	-28.775,27	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-426.503,59	DV	54.486,73	11.621,23	-469.369,09	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	32.993,46	32.993,46	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	699.305,69	CR	0,00	32.993,04	732.298,73	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	21.076,90	CR	0,00	0,00	21.076,90	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.076,90	CR	0,00	0,00	21.076,90	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.076,90	CR	0,00	0,00	21.076,90	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	21.076,90	CR	0,00	0,00	21.076,90	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	381.254,03	CR	0,00	2.839,89	384.093,92	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	381.254,03	CR	0,00	2.839,89	384.093,92	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	381.254,03	CR	0,00	2.839,89	384.093,92	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	60.904,59	CR	0,00	0,00	60.904,59	CR
5010301000000	AÇÕES	60.904,59	CR	0,00	0,00	60.904,59	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	236.070,17	CR	0,00	30.153,15	266.223,32	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	169.421,12	CR	0,00	20.766,04	190.187,16	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.204,05	CR	0,00	1.212,44	3.416,49	CR
5010403020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.204,05	CR	0,00	1.212,44	3.416,49	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	2.319,27	CR	0,00	0,00	2.319,27	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	60.695,24	CR	0,00	8.174,67	68.869,91	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.430,49	CR	0,00	0,00	1.430,49	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-419.623,50	DV	7.928,01	0,42	-427.551,09	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.667,91	DV	0,00	0,00	-6.667,91	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.667,91	DV	0,00	0,00	-6.667,91	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.667,91	DV	0,00	0,00	-6.667,91	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.667,91	DV	0,00	0,00	-6.667,91	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-312.963,65	DV	2.563,03	0,00	-315.526,68	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-312.963,65	DV	2.563,03	0,00	-315.526,68	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-312.963,65	DV	2.563,03	0,00	-315.526,68	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-55.754,50	DV	1.051,65	0,00	-56.806,15	DV
5020301000000	AÇÕES	-55.754,50	DV	1.051,65	0,00	-56.806,15	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-42.406,85	DV	4.085,10	0,00	-46.491,95	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.804,73	DV	0,48	0,00	-9.805,21	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	DV	0,01	0,00	-0,01	DV
5020403020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	DV	0,01	0,00	-0,01	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-3.804,40	DV	0,00	0,00	-3.804,40	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-27.179,54	DV	4.084,61	0,00	-31.264,15	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.618,18	DV	0,00	0,00	-1.618,18	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.154,30	DV	142,60	0,00	-1.296,90	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-676,29	DV	85,63	0,42	-761,50	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-676,29	DV	85,63	0,42	-761,50	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-279.682,19	DV	25.065,45	0,00	-304.747,64	DV