

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	6.031.175.737,26 D	750.662.685,26	533.079.719,98	6.248.758.702,54 D
1.00.00.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	6.018.849.403,10 D	719.697.272,35	502.260.564,13	6.236.286.111,32 D
1.00.00.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	7.199.681,84 D	4.245.820,68	4.158.896,22	7.286.606,30 D
1.00.00.00.00.00.00.0	701	000	000	Operações - Interplanos 701	424.968,38 C	0,00	40.970,68	465.939,06 C
1.00.00.00.00.00.00.0	702	000	000	Operações - Interplanos 702	113.349,63 C	0,00	717,10	114.066,73 C
1.00.00.00.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	5.518.642,17 D	26.495.959,55	26.385.645,39	5.628.956,33 D
1.00.00.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	146.328,16 D	223.632,68	232.926,46	137.034,38 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	389.340,30 D	205.062.401,25	205.081.533,09	370.208,46 D
1.01.00.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	172.961,89 D	187.999.495,59	187.940.959,30	231.498,18 D
1.01.00.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	15.512,71 D	1.509.071,59	1.511.296,44	13.287,86 D
1.01.00.00.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	185.795,78 D	15.456.142,36	15.519.844,11	122.094,03 D
1.01.00.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	15.069,92 D	97.691,71	109.433,24	3.328,39 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	389.340,30 D	191.997.019,05	192.016.150,89	370.208,46 D
1.01.01.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	172.961,89 D	179.392.449,75	179.333.913,46	231.498,18 D
1.01.01.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	15.512,71 D	1.499.186,01	1.501.410,86	13.287,86 D
1.01.01.00.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	185.795,78 D	11.037.850,45	11.101.552,20	122.094,03 D
1.01.01.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	15.069,92 D	67.532,84	79.274,37	3.328,39 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	385.340,31 D	61.686.731,20	61.705.863,05	366.208,46 D
1.01.01.01.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	170.961,90 D	56.774.965,26	56.716.428,98	229.498,18 D
1.01.01.01.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	13.512,71 D	19.568,29	21.793,14	11.287,86 D
1.01.01.01.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	185.795,78 D	4.881.355,19	4.945.056,94	122.094,03 D
1.01.01.01.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	15.069,92 D	10.842,46	22.583,99	3.328,39 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	170.961,90 D	53.643.469,14	53.584.932,86	229.498,18 D
1.01.01.01.01.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	170.961,90 D	53.607.778,33	53.549.242,05	229.498,18 D
1.01.01.01.01.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	0,00	35.690,81	35.690,81	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	13.512,71 D	30.410,68	32.635,53	11.287,86 D
1.01.01.01.02.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	13.512,71 D	19.568,29	21.793,14	11.287,86 D
1.01.01.01.02.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	0,00	10.842,39	10.842,39	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	185.795,78 D	8.012.851,31	8.076.553,06	122.094,03 D
1.01.01.01.03.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	0,00	3.167.186,93	3.167.186,93	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	185.795,78 D	4.845.664,38	4.909.366,13	122.094,03 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	15.069,92 D	0,07	11.741,60	3.328,39 D
1.01.01.01.04.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	15.069,92 D	0,07	11.741,60	3.328,39 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	3.999,99 D	130.310.287,85	130.310.287,84	4.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	1.999,99 D	122.617.484,49	122.617.484,48	2.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	2.000,00 D	1.479.617,72	1.479.617,72	2.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	0,00	6.156.495,26	6.156.495,26	0,00

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.02.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	0,00	56.690,38	56.690,38	0,00
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	1.999,99 D	128.773.979,75	128.773.979,74	2.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	1.999,99 D	122.617.484,49	122.617.484,48	2.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	0,00	6.156.495,26	6.156.495,26	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	1.536.308,10	1.536.308,10	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	2.000,00 D	1.479.617,72	1.479.617,72	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	0,00	56.690,38	56.690,38	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	13.065.382,20	13.065.382,20	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	0,00	8.607.045,84	8.607.045,84	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,00	9.885,58	9.885,58	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	0,00	4.418.291,91	4.418.291,91	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	0,00	30.158,87	30.158,87	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	13.065.382,20	13.065.382,20	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	0,00	8.607.045,84	8.607.045,84	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,00	9.885,58	9.885,58	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	0,00	4.418.291,91	4.418.291,91	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	0,00	30.158,87	30.158,87	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.721.322,33	1.721.322,33	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	0,00	1.721.322,33	1.721.322,33	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	5.039.585,51	5.039.585,51	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	0,00	3.743.371,91	3.743.371,91	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	0,00	1.275.940,31	1.275.940,31	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	0,00	20.273,29	20.273,29	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	6.304.474,36	6.304.474,36	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	0,00	3.142.351,60	3.142.351,60	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,00	9.885,58	9.885,58	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	0,00	3.142.351,60	3.142.351,60	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	0,00	9.885,58	9.885,58	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.030.772.483,14 D	545.600.284,01	327.997.756,69	6.248.375.010,46 D
1.02.00.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	6.018.676.441,21 D	531.697.776,76	314.319.604,83	6.236.054.613,14 D
1.02.00.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	7.184.169,13 D	2.736.749,09	2.647.599,78	7.273.318,44 D
1.02.00.00.00.00.00.0	701	000	000	Operações - Interplanos 701	424.968,38 C	0,00	40.970,68	465.939,06 C
1.02.00.00.00.00.00.0	702	000	000	Operações - Interplanos 702	113.349,63 C	0,00	717,10	114.066,73 C
1.02.00.00.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	5.318.932,57 D	11.039.817,19	10.865.371,08	5.493.378,68 D
1.02.00.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	131.258,24 D	125.940,97	123.493,22	133.705,99 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.993.839,12 D	39.536.373,41	11.385.737,23	83.144.475,30 D
1.02.01.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	54.982.469,21 D	39.529.835,92	11.383.168,94	83.129.136,19 D
1.02.01.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	11.369,91 D	6.537,49	2.568,29	15.339,11 D

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.010.124,24	6.010.124,24	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	0,00	6.007.555,95	6.007.555,95	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,00	2.568,29	2.568,29	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.103.607,54	4.103.607,54	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	0,00	4.101.039,25	4.101.039,25	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,00	2.568,29	2.568,29	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	316.362,16	316.362,16	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	001	000	000	FUNBEP I	0,00	316.362,16	316.362,16	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	3.751.654,08	3.751.654,08	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	001	000	000	FUNBEP I	0,00	3.750.186,61	3.750.186,61	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,00	1.467,47	1.467,47	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	35.591,30	35.591,30	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	001	000	000	FUNBEP I	0,00	34.490,48	34.490,48	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,00	1.100,82	1.100,82	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.906.516,70	1.906.516,70	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	0,00	1.906.516,70	1.906.516,70	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.906.516,70	1.906.516,70	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	001	000	000	FUNBEP I	0,00	1.906.516,70	1.906.516,70	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	18.577.909,00	0,00	18.577.909,00 D
1.02.01.02.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	0,00	18.573.939,80	0,00	18.573.939,80 D
1.02.01.02.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,00	3.969,20	0,00	3.969,20 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	54.911.506,25 D	14.898.575,84	5.372.317,04	64.437.765,05 D
1.02.01.05.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	54.900.136,34 D	14.898.575,84	5.372.317,04	64.426.395,14 D
1.02.01.05.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	11.369,91 D	0,00	0,00	11.369,91 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	11.859.592,49 D	2.412.280,22	0,00	14.271.872,71 D
1.02.01.05.01.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	11.848.931,94 D	2.412.280,22	0,00	14.261.212,16 D
1.02.01.05.01.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	10.660,55 D	0,00	0,00	10.660,55 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.210.699,25 D	9.752,65	0,00	1.220.451,90 D
1.02.01.05.02.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	1.209.989,89 D	9.752,65	0,00	1.219.742,54 D
1.02.01.05.02.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	709,36 D	0,00	0,00	709,36 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.211.213,79 D	20.118,30	97.952,30	1.133.379,79 D
1.02.01.05.05.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	1.211.213,79 D	20.118,30	97.952,30	1.133.379,79 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	32.866.855,74 D	12.448.133,34	3.120.272,62	42.194.716,46 D
1.02.01.05.06.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	32.866.855,74 D	12.448.133,34	3.120.272,62	42.194.716,46 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	4.995,38	4.995,38	0,00

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.07.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	0,00	4.995,38	4.995,38	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	419.145,12 D	0,00	20.438,50	398.706,62 D
1.02.01.05.09.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	419.145,12 D	0,00	20.438,50	398.706,62 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	4.995.185,93 D	0,00	1.208,31	4.993.977,62 D
1.02.01.05.10.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	4.995.185,93 D	0,00	1.208,31	4.993.977,62 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	5.358,00 D	0,00	0,00	5.358,00 D
1.02.01.05.14.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	5.358,00 D	0,00	0,00	5.358,00 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	3.041,51 D	0,00	0,00	3.041,51 D
1.02.01.05.15.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	3.041,51 D	0,00	0,00	3.041,51 D
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	2.128.965,05 D	0,00	2.127.449,93	1.515,12 D
1.02.01.05.17.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	2.128.965,05 D	0,00	2.127.449,93	1.515,12 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	211.449,37 D	3.295,95	0,00	214.745,32 D
1.02.01.05.99.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	211.449,37 D	3.295,95	0,00	214.745,32 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	82.332,87 D	49.764,33	3.295,95	128.801,25 D
1.02.01.99.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	82.332,87 D	49.764,33	3.295,95	128.801,25 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	82.332,87 D	49.764,33	3.295,95	128.801,25 D
1.02.01.99.01.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	82.332,87 D	49.764,33	3.295,95	128.801,25 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	82.332,87 D	49.764,33	3.295,95	128.801,25 D
1.02.01.99.01.99.00.0	001	000	000	FUNBEP I	82.332,87 D	49.764,33	3.295,95	128.801,25 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	82.332,87 D	49.764,33	3.295,95	128.801,25 D
1.02.01.99.01.99.01.0	001	000	000	FUNBEP I	82.332,87 D	49.764,33	3.295,95	128.801,25 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.343.075,03 D	1.140.163,48	1.011.310,08	4.471.928,43 D
1.02.02.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	424.968,38 D	40.970,68	0,00	465.939,06 D
1.02.02.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	113.349,63 D	717,10	0,00	114.066,73 D
1.02.02.00.00.00.00.0	701	000	000	Operações - Interplanos 701	424.968,38 C	0,00	40.970,68	465.939,06 C
1.02.02.00.00.00.00.0	702	000	000	Operações - Interplanos 702	113.349,63 C	0,00	717,10	114.066,73 C
1.02.02.00.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	4.325.439,03 D	1.085.742,61	967.776,22	4.443.405,42 D
1.02.02.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	17.636,00 D	12.733,09	1.846,08	28.523,01 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	80.406,29 D	621.231,99	616.528,71	85.109,57 D
1.02.02.01.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	80.387,32 D	620.237,05	615.553,55	85.070,82 D
1.02.02.01.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	18,97 D	994,94	975,16	38,75 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	600.954,21	600.954,21	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	0,00	954,21	954,21	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	954,21	954,21	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	0,00	954,21	954,21	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	80.406,29 D	20.277,78	15.574,50	85.109,57 D
1.02.02.01.04.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	80.387,32 D	20.237,05	15.553,55	85.070,82 D
1.02.02.01.04.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	18,97 D	40,73	20,95	38,75 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	3.230,02 D	2.860,80	6.090,82	0,00
1.02.02.01.04.01.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	3.219,10 D	2.851,13	6.070,23	0,00
1.02.02.01.04.01.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	10,92 D	9,67	20,59	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	2.204,57 D	8.508,87	0,00	10.713,44 D
1.02.02.01.04.02.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	2.197,12 D	8.480,11	0,00	10.677,23 D
1.02.02.01.04.02.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	7,45 D	28,76	0,00	36,21 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	176,37 D	680,70	107,50	749,57 D
1.02.02.01.04.03.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	175,77 D	678,40	107,14	747,03 D
1.02.02.01.04.03.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	0,60 D	2,30	0,36	2,54 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	1.164,59 D	8.014,05	9.178,64	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	1.164,59 D	8.014,05	9.178,64	0,00
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	73.630,74 D	213,36	197,54	73.646,56 D
1.02.02.01.04.99.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	73.630,74 D	213,36	197,54	73.646,56 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	94.161,51 D	200.125,00	68.218,32	226.068,19 D
1.02.02.02.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	93.873,08 D	200.000,00	68.140,46	225.732,62 D
1.02.02.02.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	288,43 D	125,00	77,86	335,57 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	41.687,78	41.687,78	0,00
1.02.02.03.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	424.968,38 D	40.970,68	0,00	465.939,06 D
1.02.02.03.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	113.349,63 D	717,10	0,00	114.066,73 D
1.02.02.03.00.00.00.0	701	000	000	Operações - Interplanos 701	424.968,38 C	0,00	40.970,68	465.939,06 C
1.02.02.03.00.00.00.0	702	000	000	Operações - Interplanos 702	113.349,63 C	0,00	717,10	114.066,73 C
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.149.509,44 D	0,00	0,00	4.149.509,44 D
1.02.02.04.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	4.132.180,84 D	0,00	0,00	4.132.180,84 D
1.02.02.04.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	17.328,60 D	0,00	0,00	17.328,60 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.149.509,44 D	0,00	0,00	4.149.509,44 D
1.02.02.04.01.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	4.132.180,84 D	0,00	0,00	4.132.180,84 D
1.02.02.04.01.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	17.328,60 D	0,00	0,00	17.328,60 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	18.997,79 D	277.118,71	284.875,27	11.241,23 D

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	18.997,79 D	265.505,56	284.082,21	421,14 D
1.02.02.99.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	0,00	11.613,15	793,06	10.820,09 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	18.997,79 D	277.118,71	284.875,27	11.241,23 D
1.02.02.99.01.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	18.997,79 D	265.505,56	284.082,21	421,14 D
1.02.02.99.01.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	0,00	11.613,15	793,06	10.820,09 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	18.997,79 D	277.118,71	284.875,27	11.241,23 D
1.02.02.99.01.99.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	18.997,79 D	265.505,56	284.082,21	421,14 D
1.02.02.99.01.99.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	0,00	11.613,15	793,06	10.820,09 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.971.435.568,99 D	504.923.747,12	315.600.709,38	6.160.758.606,73 D
1.02.03.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	5.963.269.003,62 D	492.126.970,16	302.936.435,89	6.152.459.537,89 D
1.02.03.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	7.059.449,59 D	2.729.494,50	2.645.031,49	7.143.912,60 D
1.02.03.00.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	993.493,54 D	9.954.074,58	9.897.594,86	1.049.973,26 D
1.02.03.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	113.622,24 D	113.207,88	121.647,14	105.182,98 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	874.246.561,74 D	36.998.282,71	0,00	911.244.844,45 D
1.02.03.01.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	874.246.561,74 D	36.998.282,71	0,00	911.244.844,45 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	874.246.561,74 D	36.998.282,71	0,00	911.244.844,45 D
1.02.03.01.01.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	874.246.561,74 D	36.998.282,71	0,00	911.244.844,45 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	874.246.561,74 D	36.998.282,71	0,00	911.244.844,45 D
1.02.03.01.01.01.00.0	001	000	000	FUNBEP I	874.246.561,74 D	36.998.282,71	0,00	911.244.844,45 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	66.745.517,77 D	705.564,51	0,00	67.451.082,28 D
1.02.03.01.01.01.01.0	001	000	000	FUNBEP I	66.745.517,77 D	705.564,51	0,00	67.451.082,28 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	807.501.043,97 D	36.292.718,20	0,00	843.793.762,17 D
1.02.03.01.01.01.02.0	001	000	000	FUNBEP I	807.501.043,97 D	36.292.718,20	0,00	843.793.762,17 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	Outras Debêntures	41.746.551,87 D	0,00	0,00	41.746.551,87 D
1.02.03.02.06.98.01.0	001	000	000	FUNBEP I	41.746.551,87 D	0,00	0,00	41.746.551,87 D
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	41.746.551,87 C	0,00	0,00	41.746.551,87 C
1.02.03.02.06.98.02.0	001	000	000	FUNBEP I	41.746.551,87 C	0,00	0,00	41.746.551,87 C
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1.02.03.03.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1.02.03.03.01.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.482.733.646,68 D	433.240.738,61	311.337.885,02	4.604.636.500,27 D
1.02.03.04.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	4.474.567.081,31 D	420.443.961,65	298.673.611,53	4.596.337.431,43 D
1.02.03.04.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	7.059.449,59 D	2.729.494,50	2.645.031,49	7.143.912,60 D
1.02.03.04.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	993.493,54 D	9.954.074,58	9.897.594,86	1.049.973,26 D
1.02.03.04.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	113.622,24 D	113.207,88	121.647,14	105.182,98 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.277.748.491,27 D	411.198.397,48	302.219.065,73	4.386.727.823,02 D

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	4.275.103.539,66 D	400.658.484,10	292.222.866,44	4.383.539.157,32 D
1.02.03.04.01.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	1.537.835,83 D	585.665,92	89.992,29	2.033.509,46 D
1.02.03.04.01.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	993.493,54 D	9.954.074,58	9.897.594,86	1.049.973,26 D
1.02.03.04.01.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	113.622,24 D	172,88	8.612,14	105.182,98 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	124.520.782,00 D	13.930.852,71	6.473.360,12	131.978.274,59 D
1.02.03.04.04.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	123.561.430,55 D	13.823.524,57	6.423.487,09	130.961.468,03 D
1.02.03.04.04.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	959.351,45 D	107.328,14	49.873,03	1.016.806,56 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.745.463,91 D	249.173,66	27.258,00	19.967.379,57 D
1.02.03.04.06.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	19.745.463,91 D	249.173,66	27.258,00	19.967.379,57 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	19.745.463,91 D	249.173,66	27.258,00	19.967.379,57 D
1.02.03.04.06.03.00.0	001	000	000	FUNBEP I	19.745.463,91 D	249.173,66	27.258,00	19.967.379,57 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	60.718.909,50 D	7.862.314,76	2.618.201,17	65.963.023,09 D
1.02.03.04.07.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	56.156.647,19 D	5.712.779,32	0,00	61.869.426,51 D
1.02.03.04.07.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	4.562.262,31 D	2.036.500,44	2.505.166,17	4.093.596,58 D
1.02.03.04.07.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	0,00	113.035,00	113.035,00	0,00
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	456.346.964,17 D	31.220.105,66	0,00	487.567.069,83 D
1.02.03.05.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	456.346.964,17 D	31.220.105,66	0,00	487.567.069,83 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	456.346.964,17 D	31.220.105,66	0,00	487.567.069,83 D
1.02.03.05.01.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	456.346.964,17 D	31.220.105,66	0,00	487.567.069,83 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	119.232.841,03 D	318.966,65	440.683,60	119.111.124,08 D
1.02.03.07.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	119.232.841,03 D	318.966,65	440.683,60	119.111.124,08 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	119.232.841,03 D	221.421,35	343.138,30	119.111.124,08 D
1.02.03.07.04.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	119.232.841,03 D	221.421,35	343.138,30	119.111.124,08 D
1.02.03.07.04.01.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	1.992.408,40 D	0,00	3.574,94	1.988.833,46 D
1.02.03.07.04.01.00.0	001	000	000	FUNBEP I	1.992.408,40 D	0,00	3.574,94	1.988.833,46 D
1.02.03.07.04.01.01.0	000	000	000	Custo	2.096.100,00 D	0,00	0,00	2.096.100,00 D
1.02.03.07.04.01.01.0	001	000	000	FUNBEP I	2.096.100,00 D	0,00	0,00	2.096.100,00 D
1.02.03.07.04.01.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	103.691,60 C	0,00	3.574,94	107.266,54 C
1.02.03.07.04.01.02.0	001	000	000	FUNBEP I	103.691,60 C	0,00	3.574,94	107.266,54 C
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	38.765.733,13 D	219.792,35	261.838,61	38.723.686,87 D
1.02.03.07.04.02.00.0	001	000	000	FUNBEP I	38.765.733,13 D	219.792,35	261.838,61	38.723.686,87 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	39.985.070,00 D	0,00	0,00	39.985.070,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	001	000	000	FUNBEP I	39.985.070,00 D	0,00	0,00	39.985.070,00 D
1.02.03.07.04.02.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	1.219.336,87 C	0,00	42.046,26	1.261.383,13 C
1.02.03.07.04.02.02.0	001	000	000	FUNBEP I	1.219.336,87 C	0,00	42.046,26	1.261.383,13 C
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	219.792,35	219.792,35	0,00
1.02.03.07.04.02.03.0	001	000	000	FUNBEP I	0,00	219.792,35	219.792,35	0,00

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	78.474.699,50 D	1.629,00	77.724,75	78.398.603,75 D
1.02.03.07.04.03.00.0	001	000	000	FUNBEP I	78.474.699,50 D	1.629,00	77.724,75	78.398.603,75 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	80.835.450,08 D	0,00	0,00	80.835.450,08 D
1.02.03.07.04.03.01.0	001	000	000	FUNBEP I	80.835.450,08 D	0,00	0,00	80.835.450,08 D
1.02.03.07.04.03.02.0	000	000	000	(-) Depreciação	2.360.750,58 C	0,00	76.095,75	2.436.846,33 C
1.02.03.07.04.03.02.0	001	000	000	FUNBEP I	2.360.750,58 C	0,00	76.095,75	2.436.846,33 C
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	Valores A Receber	2.077.523,01 D	1.629,00	1.629,00	2.077.523,01 D
1.02.03.07.04.03.03.0	001	000	000	FUNBEP I	2.077.523,01 D	1.629,00	1.629,00	2.077.523,01 D
1.02.03.07.04.03.04.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.077.523,01 C	0,00	0,00	2.077.523,01 C
1.02.03.07.04.03.04.0	001	000	000	FUNBEP I	2.077.523,01 C	0,00	0,00	2.077.523,01 C
1.02.03.07.05.00.00.0	000	000	000	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	97.545,30	97.545,30	0,00
1.02.03.07.05.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	0,00	97.545,30	97.545,30	0,00
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	6.416.084,38 D	97.545,30	0,00	6.513.629,68 D
1.02.03.07.05.01.00.0	001	000	000	FUNBEP I	6.416.084,38 D	97.545,30	0,00	6.513.629,68 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	6.416.084,38 C	0,00	97.545,30	6.513.629,68 C
1.02.03.07.05.02.00.0	001	000	000	FUNBEP I	6.416.084,38 C	0,00	97.545,30	6.513.629,68 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.857.272,53 D	3.145.653,49	3.822.140,76	38.180.785,26 D
1.02.03.08.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	38.857.272,53 D	3.145.653,49	3.822.140,76	38.180.785,26 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.857.272,53 D	3.145.653,49	3.822.140,76	38.180.785,26 D
1.02.03.08.01.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	38.857.272,53 D	3.145.653,49	3.822.140,76	38.180.785,26 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	38.857.272,53 D	3.145.653,49	3.822.140,76	38.180.785,26 D
1.02.03.08.01.01.00.0	001	000	000	FUNBEP I	38.857.272,53 D	3.145.653,49	3.822.140,76	38.180.785,26 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	20.623.943,13 D	254.479,73	0,00	20.878.422,86 D
1.02.03.08.01.01.01.0	001	000	000	FUNBEP I	20.623.943,13 D	254.479,73	0,00	20.878.422,86 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	126.943,09 D	1.727.763,25	1.845.348,32	9.358,02 D
1.02.03.08.01.01.02.0	001	000	000	FUNBEP I	126.943,09 D	1.727.763,25	1.845.348,32	9.358,02 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	51.491,51 C	0,00	989,36	52.480,87 C
1.02.03.08.01.01.03.0	001	000	000	FUNBEP I	51.491,51 C	0,00	989,36	52.480,87 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	18.157.877,82 D	1.163.410,51	1.975.803,08	17.345.485,25 D
1.02.03.08.01.01.04.0	001	000	000	FUNBEP I	18.157.877,82 D	1.163.410,51	1.975.803,08	17.345.485,25 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	13.913,82 D	0,00	430,20	13.483,62 D
1.03.00.00.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	13.913,82 D	0,00	430,20	13.483,62 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	13.913,82 D	0,00	430,20	13.483,62 D
1.03.01.00.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	13.913,82 D	0,00	430,20	13.483,62 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	13.913,82 D	0,00	430,20	13.483,62 D
1.03.01.01.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	13.913,82 D	0,00	430,20	13.483,62 D

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	13.913,82 D	0,00	430,20	13.483,62 D
1.03.01.01.01.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	13.913,82 D	0,00	430,20	13.483,62 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	54.232,13 D	0,00	0,00	54.232,13 D
1.03.01.01.01.01.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	54.232,13 D	0,00	0,00	54.232,13 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	40.318,31 C	0,00	430,20	40.748,51 C
1.03.01.01.01.02.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	40.318,31 C	0,00	430,20	40.748,51 C

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	6.031.175.737,26 C	135.478.823,14	353.061.788,42	6.248.758.702,54 C
2.00.00.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	6.018.849.403,10 C	127.680.278,47	345.116.986,69	6.236.286.111,32 C
2.00.00.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	7.199.681,84 C	1.962.206,33	2.049.130,79	7.286.606,30 C
2.00.00.00.00.00.00.0	701	000	000	Operações - Interplanos 701	424.968,38 D	40.970,68	0,00	465.939,06 D
2.00.00.00.00.00.00.0	702	000	000	Operações - Interplanos 702	113.349,63 D	717,10	0,00	114.066,73 D
2.00.00.00.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	5.518.642,17 C	5.659.554,17	5.769.868,33	5.628.956,33 C
2.00.00.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	146.328,16 C	135.096,39	125.802,61	137.034,38 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.375.830,15 C	84.932.549,88	88.146.932,21	20.590.212,48 C
2.01.00.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	16.397.619,69 C	77.182.103,01	80.337.091,11	19.552.607,79 C
2.01.00.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	1.067,58 C	1.956.525,53	1.956.587,16	1.129,21 C
2.01.00.00.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	961.492,95 C	5.659.554,17	5.728.897,65	1.030.836,43 C
2.01.00.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	15.649,93 C	134.367,17	124.356,29	5.639,05 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.832.837,10 C	50.881.173,95	53.997.953,22	18.949.616,37 C
2.01.01.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	15.832.837,10 C	50.869.266,39	53.986.045,66	18.949.616,37 C
2.01.01.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,00	11.907,56	11.907,56	0,00
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.449.233,71 C	47.581.261,15	50.689.674,49	15.557.647,05 C
2.01.01.01.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	12.449.233,71 C	47.569.353,59	50.677.766,93	15.557.647,05 C
2.01.01.01.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,00	11.907,56	11.907,56	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.555,31 C	47.581.261,15	47.581.261,16	1.555,32 C
2.01.01.01.01.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	1.555,31 C	47.569.353,59	47.569.353,60	1.555,32 C
2.01.01.01.01.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,00	11.907,56	11.907,56	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	12.440.446,29 C	0,00	3.108.081,95	15.548.528,24 C
2.01.01.01.02.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	12.440.446,29 C	0,00	3.108.081,95	15.548.528,24 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	7.232,11 C	0,00	331,38	7.563,49 C
2.01.01.01.03.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	7.232,11 C	0,00	331,38	7.563,49 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.945.959,40 C	2.948.332,25	2.942.515,19	2.940.142,34 C
2.01.01.02.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	2.945.959,40 C	2.948.332,25	2.942.515,19	2.940.142,34 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	437.643,99 C	351.580,55	365.763,54	451.826,98 C
2.01.01.99.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	437.643,99 C	351.580,55	365.763,54	451.826,98 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	437.643,99 C	351.580,55	365.763,54	451.826,98 C
2.01.01.99.99.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	437.643,99 C	351.580,55	365.763,54	451.826,98 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	977.142,88 C	1.762.095,82	1.821.428,42	1.036.475,48 C
2.01.02.00.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	961.492,95 C	1.740.763,65	1.810.107,13	1.030.836,43 C
2.01.02.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	15.649,93 C	21.332,17	11.321,29	5.639,05 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	933.686,03 C	1.683.459,31	1.737.393,46	987.620,18 C
2.01.02.01.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	918.071,95 C	1.662.162,99	1.726.183,79	982.092,75 C
2.01.02.01.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	15.614,08 C	21.296,32	11.209,67	5.527,43 C

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	691.548,69 C	1.537.231,79	1.664.730,22	819.047,12 C
2.01.02.01.01.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	676.985,96 C	1.516.409,71	1.653.867,09	814.443,34 C
2.01.02.01.01.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	14.562,73 C	20.822,08	10.863,13	4.603,78 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	242.137,34 C	146.227,52	72.663,24	168.573,06 C
2.01.02.01.02.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	241.085,99 C	145.753,28	72.316,70	167.649,41 C
2.01.02.01.02.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	1.051,35 C	474,24	346,54	923,65 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	48.916,93 C	15.260,85	6.793,79	40.449,87 C
2.01.02.01.02.01.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	48.608,99 C	15.209,27	6.770,82	40.170,54 C
2.01.02.01.02.01.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	307,94 C	51,58	22,97	279,33 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	11.494,55 C	1.823,50	2.414,87	12.085,92 C
2.01.02.01.02.02.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	11.453,53 C	1.817,34	2.406,70	12.042,89 C
2.01.02.01.02.02.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	41,02 C	6,16	8,17	43,03 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	0,00	0,00	3,77	3,77 C
2.01.02.01.02.04.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	0,00	0,00	3,76	3,76 C
2.01.02.01.02.04.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	0,00	0,00	0,01	0,01 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	803,04 C	200,76	150,57	752,85 C
2.01.02.01.02.05.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	800,32 C	200,08	150,06	750,30 C
2.01.02.01.02.05.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	2,72 C	0,68	0,51	2,55 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	939,20 C	0,00	163,35	1.102,55 C
2.01.02.01.02.06.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	939,20 C	0,00	163,35	1.102,55 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	90.481,26 C	57.139,94	2.830,87	36.172,19 C
2.01.02.01.02.07.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	90.194,70 C	56.946,78	2.821,30	36.069,22 C
2.01.02.01.02.07.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	286,56 C	193,16	9,57	102,97 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	119,70 C	119,70	0,00	0,00
2.01.02.01.02.09.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	119,30 C	119,30	0,00	0,00
2.01.02.01.02.09.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	0,40 C	0,40	0,00	0,00
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	89.382,66 C	71.682,77	60.306,02	78.005,91 C
2.01.02.01.02.99.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	88.969,95 C	71.460,51	60.000,71	77.510,15 C
2.01.02.01.02.99.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	412,71 C	222,26	305,31	495,76 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	15.111,51 C	50.291,17	55.203,95	20.024,29 C
2.01.02.02.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	15.111,51 C	50.291,17	55.203,95	20.024,29 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	3.412,53 C	26.802,16	33.125,75	9.736,12 C
2.01.02.02.01.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	3.412,53 C	26.802,16	33.125,75	9.736,12 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	11.698,98 C	23.489,01	22.078,20	10.288,17 C
2.01.02.02.02.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	11.698,98 C	23.489,01	22.078,20	10.288,17 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	3.232,64 C	3.179,16	2.448,29	2.501,77 C
2.01.02.02.02.01.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	3.232,64 C	3.179,16	2.448,29	2.501,77 C

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	5.120,92 C	17.943,50	16.723,85	3.901,27 C
2.01.02.02.02.02.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	5.120,92 C	17.943,50	16.723,85	3.901,27 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	3.345,42 C	2.366,35	2.906,06	3.885,13 C
2.01.02.02.02.03.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	3.345,42 C	2.366,35	2.906,06	3.885,13 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	28.345,34 C	28.345,34	28.831,01	28.831,01 C
2.01.02.04.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	28.309,49 C	28.309,49	28.719,39	28.719,39 C
2.01.02.04.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	35,85 C	35,85	111,62	111,62 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	565.850,17 C	32.289.280,11	32.327.550,57	604.120,63 C
2.01.03.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	564.782,59 C	26.312.836,62	26.351.045,45	602.991,42 C
2.01.03.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	1.067,58 C	1.944.617,97	1.944.679,60	1.129,21 C
2.01.03.00.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	0,00	3.918.790,52	3.918.790,52	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	0,00	113.035,00	113.035,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	31.203.144,76	31.203.144,76	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	0,00	25.227.836,74	25.227.836,74	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,00	1.943.482,50	1.943.482,50	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	0,00	3.918.790,52	3.918.790,52	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	0,00	113.035,00	113.035,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	31.203.144,76	31.203.144,76	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	0,00	25.227.836,74	25.227.836,74	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,00	1.943.482,50	1.943.482,50	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	0,00	3.918.790,52	3.918.790,52	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	0,00	113.035,00	113.035,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	272.272,92	272.272,92	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	0,00	272.272,92	272.272,92	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	272.272,92	272.272,92	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	0,00	272.272,92	272.272,92	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	166.871,72	166.871,72	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	001	000	000	FUNBEP I	0,00	166.871,72	166.871,72	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	105.401,20	105.401,20	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	001	000	000	FUNBEP I	0,00	105.401,20	105.401,20	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.468,96 C	216.262,53	216.052,09	2.258,52 C
2.01.03.08.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	2.468,96 C	216.262,53	216.052,09	2.258,52 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	209.184,83	209.184,83	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	0,00	209.184,83	209.184,83	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.468,96 C	7.077,70	6.867,26	2.258,52 C
2.01.03.08.02.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	2.468,96 C	7.077,70	6.867,26	2.258,52 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	563.381,21 C	597.599,90	636.080,80	601.862,11 C
2.01.03.99.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	562.313,63 C	596.464,43	634.883,70	600.732,90 C

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	1.067,58 C	1.135,47	1.197,10	1.129,21 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	80.229,67 C	80.276,19	86.041,27	85.994,75 C
2.01.03.99.01.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	80.129,91 C	80.176,40	85.936,08	85.889,59 C
2.01.03.99.01.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	99,76 C	99,79	105,19	105,16 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	414.934,18 C	448.774,88	515.179,54	481.338,84 C
2.01.03.99.02.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	414.093,72 C	447.866,56	514.150,60	480.377,76 C
2.01.03.99.02.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	840,46 C	908,32	1.028,94	961,08 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.968,45 C	5.299,92	3.317,84	2.986,37 C
2.01.03.99.03.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	4.968,45 C	5.299,92	3.317,84	2.986,37 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	63.248,91 C	63.248,91	31.542,15	31.542,15 C
2.01.03.99.04.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	63.121,55 C	63.121,55	31.479,18	31.479,18 C
2.01.03.99.04.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	127,36 C	127,36	62,97	62,97 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	289.250.419,35 C	50.501.541,86	41.066.878,67	279.815.756,16 C
2.02.00.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	285.100.909,89 C	50.498.175,46	41.063.512,27	275.666.246,70 C
2.02.00.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,02 C	3.366,40	3.366,40	0,02 C
2.02.00.00.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	4.132.180,84 C	0,00	0,00	4.132.180,84 C
2.02.00.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	17.328,60 C	0,00	0,00	17.328,60 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	285.100.909,91 C	50.501.541,86	41.066.878,67	275.666.246,72 C
2.02.01.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	285.100.909,89 C	50.498.175,46	41.063.512,27	275.666.246,70 C
2.02.01.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,02 C	3.366,40	3.366,40	0,02 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	285.100.909,91 C	50.501.541,86	41.066.878,67	275.666.246,72 C
2.02.01.01.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	285.100.909,89 C	50.498.175,46	41.063.512,27	275.666.246,70 C
2.02.01.01.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,02 C	3.366,40	3.366,40	0,02 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	18.123.890,08 C	13.928.657,49	0,00	4.195.232,59 C
2.02.01.01.01.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	18.123.890,08 C	13.928.657,49	0,00	4.195.232,59 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.158.347,98 C	0,00	40.398,49	1.198.746,47 C
2.02.01.01.02.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	1.158.347,98 C	0,00	40.398,49	1.198.746,47 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.336.794,89 C	0,00	2.125,50	1.338.920,39 C
2.02.01.01.03.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	1.336.794,89 C	0,00	2.125,50	1.338.920,39 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	130.726.193,96 C	5.035.703,76	6.944.748,51	132.635.238,71 C
2.02.01.01.04.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	130.726.193,96 C	5.035.703,76	6.944.748,51	132.635.238,71 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	3.389.998,87 C	0,00	33.936,56	3.423.935,43 C
2.02.01.01.05.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	3.389.998,87 C	0,00	33.936,56	3.423.935,43 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	33.390.036,10 C	39.752,71	3.304.805,04	36.655.088,43 C
2.02.01.01.06.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	33.390.036,10 C	39.752,71	3.304.805,04	36.655.088,43 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	51.145.338,24 C	1.416.883,37	1.988.400,89	51.716.855,76 C
2.02.01.01.07.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	51.145.338,24 C	1.416.883,37	1.988.400,89	51.716.855,76 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	1.092.859,41 C	24.044,41	42.871,73	1.111.686,73 C

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.08.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	1.092.859,41 C	24.044,41	42.871,73	1.111.686,73 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	44.737.450,38 C	30.001.996,34	28.655.088,17	43.390.542,21 C
2.02.01.01.09.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	44.737.450,36 C	29.998.629,94	28.651.721,77	43.390.542,19 C
2.02.01.01.09.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,02 C	3.366,40	3.366,40	0,02 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	54.503,78	54.503,78	0,00
2.02.01.01.99.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	0,00	54.503,78	54.503,78	0,00
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.00.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	4.132.180,84 C	0,00	0,00	4.132.180,84 C
2.02.02.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	17.328,60 C	0,00	0,00	17.328,60 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.01.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	4.132.180,84 C	0,00	0,00	4.132.180,84 C
2.02.02.01.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	17.328,60 C	0,00	0,00	17.328,60 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.01.01.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	4.132.180,84 C	0,00	0,00	4.132.180,84 C
2.02.02.01.01.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	17.328,60 C	0,00	0,00	17.328,60 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.724.549.487,76 C	44.731,40	223.847.977,54	5.948.352.733,90 C
2.03.00.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	5.717.350.873,52 C	0,00	223.716.383,31	5.941.067.256,83 C
2.03.00.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	7.198.614,24 C	2.314,40	89.177,23	7.285.477,07 C
2.03.00.00.00.00.00.0	701	000	000	Operações - Interplanos 701	424.968,38 D	40.970,68	0,00	465.939,06 D
2.03.00.00.00.00.00.0	702	000	000	Operações - Interplanos 702	113.349,63 D	717,10	0,00	114.066,73 D
2.03.00.00.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	424.968,38 C	0,00	40.970,68	465.939,06 C
2.03.00.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	113.349,63 C	729,22	1.446,32	114.066,73 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.719.648.441,39 C	0,00	223.625.294,54	5.943.273.735,93 C
2.03.01.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	5.716.353.892,71 C	0,00	223.585.203,20	5.939.939.095,91 C
2.03.01.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	3.294.548,68 C	0,00	40.091,34	3.334.640,02 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.644.796.976,45 C	0,00	91.802.278,82	6.736.599.255,27 C
2.03.01.01.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	6.641.282.836,77 C	0,00	91.772.653,93	6.733.055.490,70 C
2.03.01.01.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	3.514.139,68 C	0,00	29.624,89	3.543.764,57 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.337.501.304,70 C	0,00	85.319.828,51	6.422.821.133,21 C
2.03.01.01.01.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	6.335.700.186,04 C	0,00	85.315.175,88	6.421.015.361,92 C
2.03.01.01.01.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	1.801.118,66 C	0,00	4.652,63	1.805.771,29 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.337.501.304,70 C	0,00	85.319.828,51	6.422.821.133,21 C
2.03.01.01.01.02.00.0	001	000	000	FUNBEP I	6.335.700.186,04 C	0,00	85.315.175,88	6.421.015.361,92 C
2.03.01.01.01.02.00.0	002	000	000	FUNBEP II	1.801.118,66 C	0,00	4.652,63	1.805.771,29 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.337.012.461,60 C	0,00	71.848.220,75	5.408.860.682,35 C
2.03.01.01.01.02.01.0	001	000	000	FUNBEP I	5.335.281.160,29 C	0,00	71.843.748,47	5.407.124.908,76 C

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	002	000	000	FUNBEP II	1.731.301,31 C	0,00	4.472,28	1.735.773,59 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.000.488.843,10 C	0,00	13.471.607,76	1.013.960.450,86 C
2.03.01.01.01.02.02.0	001	000	000	FUNBEP I	1.000.419.025,75 C	0,00	13.471.427,41	1.013.890.453,16 C
2.03.01.01.01.02.02.0	002	000	000	FUNBEP II	69.817,35 C	0,00	180,35	69.997,70 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	307.295.671,75 C	0,00	6.482.450,31	313.778.122,06 C
2.03.01.01.02.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	305.582.650,73 C	0,00	6.457.478,05	312.040.128,78 C
2.03.01.01.02.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	1.713.021,02 C	0,00	24.972,26	1.737.993,28 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.693.226,44 C	0,00	24.780,48	1.718.006,92 C
2.03.01.01.02.01.00.0	002	000	000	FUNBEP II	1.693.226,44 C	0,00	24.780,48	1.718.006,92 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	846.613,22 C	0,00	12.390,24	859.003,46 C
2.03.01.01.02.01.01.0	002	000	000	FUNBEP II	846.613,22 C	0,00	12.390,24	859.003,46 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	846.613,22 C	0,00	12.390,24	859.003,46 C
2.03.01.01.02.01.02.0	002	000	000	FUNBEP II	846.613,22 C	0,00	12.390,24	859.003,46 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	299.549.121,22 C	0,00	6.328.664,61	305.877.785,83 C
2.03.01.01.02.02.00.0	001	000	000	FUNBEP I	299.549.121,22 C	0,00	6.328.664,61	305.877.785,83 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	310.256.633,04 C	0,00	6.018.136,46	316.274.769,50 C
2.03.01.01.02.02.01.0	001	000	000	FUNBEP I	310.256.633,04 C	0,00	6.018.136,46	316.274.769,50 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.187.796,99 D	0,00	202.137,63	6.985.659,36 D
2.03.01.01.02.02.02.0	001	000	000	FUNBEP I	7.187.796,99 D	0,00	202.137,63	6.985.659,36 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.519.714,83 D	0,00	108.390,52	3.411.324,31 D
2.03.01.01.02.02.03.0	001	000	000	FUNBEP I	3.519.714,83 D	0,00	108.390,52	3.411.324,31 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.053.324,09 C	0,00	129.005,22	6.182.329,31 C
2.03.01.01.02.03.00.0	001	000	000	FUNBEP I	6.033.529,51 C	0,00	128.813,44	6.162.342,95 C
2.03.01.01.02.03.00.0	002	000	000	FUNBEP II	19.794,58 C	0,00	191,78	19.986,36 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.298.876,37 C	0,00	121.909,30	6.420.785,67 C
2.03.01.01.02.03.01.0	001	000	000	FUNBEP I	6.276.913,11 C	0,00	121.755,08	6.398.668,19 C
2.03.01.01.02.03.01.0	002	000	000	FUNBEP II	21.963,26 C	0,00	154,22	22.117,48 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	164.464,21 D	0,00	4.613,40	159.850,81 D

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PATROCINADORES				
2.03.01.01.02.03.02.0	001	000	000	FUNBEP I	163.379,87 D	0,00	4.594,62	158.785,25 D
2.03.01.01.02.03.02.0	002	000	000	FUNBEP II	1.084,34 D	0,00	18,78	1.065,56 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	81.088,07 D	0,00	2.482,52	78.605,55 D
2.03.01.01.02.03.03.0	001	000	000	FUNBEP I	80.003,73 D	0,00	2.463,74	77.539,99 D
2.03.01.01.02.03.03.0	002	000	000	FUNBEP II	1.084,34 D	0,00	18,78	1.065,56 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	925.148.535,06 D	0,00	131.823.015,72	793.325.519,34 D
2.03.01.02.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	924.928.944,06 D	0,00	131.812.549,27	793.116.394,79 D
2.03.01.02.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	219.591,00 D	0,00	10.466,45	209.124,55 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	925.148.535,06 D	0,00	131.823.015,72	793.325.519,34 D
2.03.01.02.01.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	924.928.944,06 D	0,00	131.812.549,27	793.116.394,79 D
2.03.01.02.01.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	219.591,00 D	0,00	10.466,45	209.124,55 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	925.148.535,06 D	0,00	131.823.015,72	793.325.519,34 D
2.03.01.02.01.02.00.0	001	000	000	FUNBEP I	924.928.944,06 D	0,00	131.812.549,27	793.116.394,79 D
2.03.01.02.01.02.00.0	002	000	000	FUNBEP II	219.591,00 D	0,00	10.466,45	209.124,55 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	4.901.046,37 C	44.731,40	222.683,00	5.078.997,97 C
2.03.02.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	996.980,81 C	0,00	131.180,11	1.128.160,92 C
2.03.02.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	3.904.065,56 C	2.314,40	49.085,89	3.950.837,05 C
2.03.02.00.00.00.00.0	701	000	000	Operações - Interplanos 701	424.968,38 D	40.970,68	0,00	465.939,06 D
2.03.02.00.00.00.00.0	702	000	000	Operações - Interplanos 702	113.349,63 D	717,10	0,00	114.066,73 D
2.03.02.00.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	424.968,38 C	0,00	40.970,68	465.939,06 C
2.03.02.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	113.349,63 C	729,22	1.446,32	114.066,73 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.790.715,93 C	2.314,40	48.368,79	3.836.770,32 C
2.03.02.01.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	3.790.715,93 C	2.314,40	48.368,79	3.836.770,32 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.790.715,93 C	2.314,40	48.368,79	3.836.770,32 C
2.03.02.01.01.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	3.790.715,93 C	2.314,40	48.368,79	3.836.770,32 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	538.318,01 C	42.417,00	84.104,78	580.005,79 C
2.03.02.02.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	424.968,38 C	0,00	40.970,68	465.939,06 C
2.03.02.02.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	113.349,63 C	0,00	717,10	114.066,73 C
2.03.02.02.00.00.00.0	701	000	000	Operações - Interplanos 701	424.968,38 D	40.970,68	0,00	465.939,06 D
2.03.02.02.00.00.00.0	702	000	000	Operações - Interplanos 702	113.349,63 D	717,10	0,00	114.066,73 D
2.03.02.02.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	424.968,38 C	0,00	40.970,68	465.939,06 C
2.03.02.02.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	113.349,63 C	729,22	1.446,32	114.066,73 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	538.318,01 C	729,22	42.417,00	580.005,79 C
2.03.02.02.01.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	424.968,38 C	0,00	40.970,68	465.939,06 C
2.03.02.02.01.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	113.349,63 C	729,22	1.446,32	114.066,73 C

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	41.687,78	41.687,78	0,00
2.03.02.02.02.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	424.968,38 C	0,00	40.970,68	465.939,06 C
2.03.02.02.02.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	113.349,63 C	0,00	717,10	114.066,73 C
2.03.02.02.02.00.00.0	701	000	000	Operações - Interplanos 701	424.968,38 D	40.970,68	0,00	465.939,06 D
2.03.02.02.02.00.00.0	702	000	000	Operações - Interplanos 702	113.349,63 D	717,10	0,00	114.066,73 D
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	572.012,43 C	0,00	90.209,43	662.221,86 C
2.03.02.03.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	572.012,43 C	0,00	90.209,43	662.221,86 C

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	311.280.067,48	311.280.067,48	0,00
3.00.00.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	0,00	311.177.033,98	311.177.033,98	0,00
3.00.00.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,00	103.033,50	103.033,50	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	24.999.313,60 C	22.355,92	6.647.855,11	31.624.812,79 C
3.01.00.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	24.992.021,00 C	20.041,52	6.642.018,21	31.613.997,69 C
3.01.00.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	7.292,60 C	2.314,40	5.836,90	10.815,10 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	19.387.458,96 C	2.314,40	4.706.876,15	24.092.020,71 C
3.01.01.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	19.380.166,36 C	0,00	4.701.039,25	24.081.205,61 C
3.01.01.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	7.292,60 C	2.314,40	5.836,90	10.815,10 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.175.735,83 C	2.314,40	918.676,56	5.092.097,99 C
3.01.01.01.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	4.175.735,83 C	0,00	916.362,16	5.092.097,99 C
3.01.01.01.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,00	2.314,40	2.314,40	0,00
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.175.735,83 C	2.314,40	918.676,56	5.092.097,99 C
3.01.01.01.01.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	4.175.735,83 C	0,00	916.362,16	5.092.097,99 C
3.01.01.01.01.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,00	2.314,40	2.314,40	0,00
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.325.735,83 C	2.003,01	318.365,17	1.642.097,99 C
3.01.01.01.01.01.00.0	001	000	000	FUNBEP I	1.325.735,83 C	0,00	316.362,16	1.642.097,99 C
3.01.01.01.01.01.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,00	2.003,01	2.003,01	0,00
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	0,00	22,37	22,37	0,00
3.01.01.01.01.02.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,00	22,37	22,37	0,00
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	2.850.000,00 C	289,02	600.289,02	3.450.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	001	000	000	FUNBEP I	2.850.000,00 C	0,00	600.000,00	3.450.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,00	289,02	289,02	0,00
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	15.069.704,44 C	0,00	3.751.654,08	18.821.358,52 C
3.01.01.03.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	15.062.411,84 C	0,00	3.750.186,61	18.812.598,45 C
3.01.01.03.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	7.292,60 C	0,00	1.467,47	8.760,07 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	670.160,50 C	0,00	159.611,87	829.772,37 C
3.01.01.03.01.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	662.867,90 C	0,00	158.144,40	821.012,30 C
3.01.01.03.01.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	7.292,60 C	0,00	1.467,47	8.760,07 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	670.160,50 C	0,00	159.611,87	829.772,37 C
3.01.01.03.01.01.00.0	001	000	000	FUNBEP I	662.867,90 C	0,00	158.144,40	821.012,30 C
3.01.01.03.01.01.00.0	002	000	000	FUNBEP II	7.292,60 C	0,00	1.467,47	8.760,07 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	599.798,11 C	0,00	143.519,85	743.317,96 C
3.01.01.03.01.01.01.0	001	000	000	FUNBEP I	593.971,72 C	0,00	142.362,65	736.334,37 C
3.01.01.03.01.01.01.0	002	000	000	FUNBEP II	5.826,39 C	0,00	1.157,20	6.983,59 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	70.362,39 C	0,00	16.092,02	86.454,41 C
3.01.01.03.01.01.02.0	001	000	000	FUNBEP I	68.896,18 C	0,00	15.781,75	84.677,93 C

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02.0	002	000	000	FUNBEP II	1.466,21 C	0,00	310,27	1.776,48 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	14.399.543,94 C	0,00	3.592.042,21	17.991.586,15 C
3.01.01.03.02.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	14.399.543,94 C	0,00	3.592.042,21	17.991.586,15 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.399.543,94 C	0,00	3.592.042,21	17.991.586,15 C
3.01.01.03.02.01.00.0	001	000	000	FUNBEP I	14.399.543,94 C	0,00	3.592.042,21	17.991.586,15 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	142.018,69 C	0,00	36.545,51	178.564,20 C
3.01.01.04.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	142.018,69 C	0,00	34.490,48	176.509,17 C
3.01.01.04.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,00	0,00	2.055,03	2.055,03 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	142.018,69 C	0,00	36.545,51	178.564,20 C
3.01.01.04.01.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	142.018,69 C	0,00	34.490,48	176.509,17 C
3.01.01.04.01.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,00	0,00	2.055,03	2.055,03 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	142.018,69 C	0,00	36.525,29	178.543,98 C
3.01.01.04.01.01.00.0	001	000	000	FUNBEP I	142.018,69 C	0,00	34.490,48	176.509,17 C
3.01.01.04.01.01.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,00	0,00	2.034,81	2.034,81 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	20,22	20,22 C
3.01.01.04.01.02.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,00	0,00	20,22	20,22 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	443,23 C	0,00	0,00	443,23 C
3.01.02.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	443,23 C	0,00	0,00	443,23 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	5.611.411,41 C	20.041,52	1.940.978,96	7.532.348,85 C
3.01.99.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	5.611.411,41 C	20.041,52	1.940.978,96	7.532.348,85 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	5.611.411,41 C	20.041,52	1.940.978,96	7.532.348,85 C
3.01.99.01.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	5.611.411,41 C	20.041,52	1.940.978,96	7.532.348,85 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	5.611.411,41 C	20.041,52	1.940.978,96	7.532.348,85 C
3.01.99.01.03.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	5.611.411,41 C	20.041,52	1.940.978,96	7.532.348,85 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	161.939.634,40 D	40.516.190,37	0,00	202.455.824,77 D
3.02.00.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	161.907.880,96 D	40.508.252,01	0,00	202.416.132,97 D
3.02.00.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	31.753,44 D	7.938,36	0,00	39.691,80 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	161.789.217,13 D	40.423.568,69	0,00	202.212.785,82 D
3.02.01.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	161.757.463,69 D	40.415.630,33	0,00	202.173.094,02 D
3.02.01.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	31.753,44 D	7.938,36	0,00	39.691,80 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	124.880.047,73 D	31.119.192,84	0,00	155.999.240,57 D
3.02.01.01.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	124.849.711,97 D	31.111.608,90	0,00	155.961.320,87 D
3.02.01.01.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	30.335,76 D	7.583,94	0,00	37.919,70 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	7.283.669,00 D	1.811.503,54	0,00	9.095.172,54 D
3.02.01.02.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	7.282.251,32 D	1.811.149,12	0,00	9.093.400,44 D
3.02.01.02.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	1.417,68 D	354,42	0,00	1.772,10 D

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	17.117.440,82 D	4.381.478,88	0,00	21.498.919,70 D
3.02.01.03.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	17.117.440,82 D	4.381.478,88	0,00	21.498.919,70 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	67.613,29 D	3.311,48	0,00	70.924,77 D
3.02.01.04.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	67.613,29 D	3.311,48	0,00	70.924,77 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	12.440.446,29 D	3.108.081,95	0,00	15.548.528,24 D
3.02.01.05.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	12.440.446,29 D	3.108.081,95	0,00	15.548.528,24 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	10.403.025,70 D	2.592.014,56	0,00	12.995.040,26 D
3.02.01.05.01.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	10.403.025,70 D	2.592.014,56	0,00	12.995.040,26 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	606.698,04 D	150.810,74	0,00	757.508,78 D
3.02.01.05.02.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	606.698,04 D	150.810,74	0,00	757.508,78 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.425.385,52 D	364.980,68	0,00	1.790.366,20 D
3.02.01.05.03.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	1.425.385,52 D	364.980,68	0,00	1.790.366,20 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	5.337,03 D	275,97	0,00	5.613,00 D
3.02.01.05.04.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	5.337,03 D	275,97	0,00	5.613,00 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	149.645,17 D	57.828,04	0,00	207.473,21 D
3.02.02.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	149.645,17 D	57.828,04	0,00	207.473,21 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	114.467,35 D	57.828,04	0,00	172.295,39 D
3.02.02.02.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	114.467,35 D	57.828,04	0,00	172.295,39 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	35.177,82 D	0,00	0,00	35.177,82 D
3.02.02.99.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	35.177,82 D	0,00	0,00	35.177,82 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	772,10 D	34.793,64	0,00	35.565,74 D
3.02.99.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	772,10 D	34.793,64	0,00	35.565,74 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	772,10 D	34.793,64	0,00	35.565,74 D
3.02.99.01.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	772,10 D	34.793,64	0,00	35.565,74 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	43.691.198,04 D	46.466.903,65	62.237.522,70	27.920.578,99 D
3.03.00.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	43.702.567,93 D	46.463.537,25	62.234.156,30	27.931.948,88 D
3.03.00.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	11.369,89 C	3.366,40	3.366,40	11.369,89 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	1.416.222,25 C	2.169.973,92	16.350.690,36	15.596.938,69 C
3.03.01.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	1.415.512,89 C	2.169.973,92	16.350.690,36	15.596.229,33 C
3.03.01.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	709,36 C	0,00	0,00	709,36 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	45.107.420,29 D	44.296.929,73	45.886.832,34	43.517.517,68 D
3.03.02.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	45.118.080,82 D	44.293.563,33	45.883.465,94	43.528.178,21 D
3.03.02.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	10.660,53 C	3.366,40	3.366,40	10.660,53 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.070.398,91 D	34.080.114,16	40.851.128,58	17.299.384,49 D
3.03.02.01.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	24.081.059,44 D	34.076.747,76	40.847.762,18	17.310.045,02 D
3.03.02.01.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	10.660,53 C	3.366,40	3.366,40	10.660,53 C

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	2.576.157,09 D	3.272.067,06	0,00	5.848.224,15 D
3.03.02.02.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	2.576.157,09 D	3.272.067,06	0,00	5.848.224,15 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	18.460.864,29 D	6.944.748,51	5.035.703,76	20.369.909,04 D
3.03.02.03.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	18.460.864,29 D	6.944.748,51	5.035.703,76	20.369.909,04 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.850.000,00 D	600.954,21	0,00	3.450.954,21 D
3.04.00.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	2.850.000,00 D	600.000,00	0,00	3.450.000,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,00	954,21	0,00	954,21 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.850.000,00 D	600.954,21	0,00	3.450.954,21 D
3.04.02.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	2.850.000,00 D	600.000,00	0,00	3.450.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,00	954,21	0,00	954,21 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	556.843.457,13 C	0,00	242.392.375,27	799.235.832,40 C
3.05.00.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	556.879.023,01 C	0,00	242.300.859,47	799.179.882,48 C
3.05.00.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	35.565,88 D	0,00	91.515,80	55.949,92 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	556.958.631,05 C	0,00	242.392.375,27	799.351.006,32 C
3.05.01.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	556.879.466,24 C	0,00	242.300.859,47	799.180.325,71 C
3.05.01.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	79.164,81 C	0,00	91.515,80	170.680,61 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	115.173,92 D	0,00	0,00	115.173,92 D
3.05.02.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	443,23 D	0,00	0,00	443,23 D
3.05.02.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	114.730,69 D	0,00	0,00	114.730,69 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	525.957.985,25 D	91.802.278,82	0,00	617.760.264,07 D
3.06.00.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	525.807.958,31 D	91.772.653,93	0,00	617.580.612,24 D
3.06.00.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	150.026,94 D	29.624,89	0,00	179.651,83 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.907,23 D	48.368,79	2.314,40	66.961,62 D
3.07.00.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	20.907,23 D	48.368,79	2.314,40	66.961,62 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	68.188,54 D	48.368,79	0,00	116.557,33 D
3.07.01.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	68.188,54 D	48.368,79	0,00	116.557,33 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.281,31 C	0,00	2.314,40	49.595,71 C
3.07.02.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	47.281,31 C	0,00	2.314,40	49.595,71 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	35.628,53 C	0,00	0,00	35.628,53 C
3.07.02.01.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	35.628,53 C	0,00	0,00	35.628,53 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	11.652,78 C	0,00	2.314,40	13.967,18 C

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.02.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	11.652,78 C	0,00	2.314,40	13.967,18 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	152.616.954,19 C	131.823.015,72	0,00	20.793.938,47 C
3.08.00.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	152.397.363,19 C	131.812.549,27	0,00	20.584.813,92 C
3.08.00.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	219.591,00 C	10.466,45	0,00	209.124,55 C

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.108.623,89	1.108.623,89	0,00
4.00.00.00.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	0,00	1.104.505,48	1.104.505,48	0,00
4.00.00.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	0,00	4.118,41	4.118,41	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	2.855.481,96 C	0,00	715.122,81	3.570.604,77 C
4.01.00.00.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	2.855.463,99 C	0,00	713.794,92	3.569.258,91 C
4.01.00.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	17,97 C	0,00	1.327,89	1.345,86 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.850.000,00 C	0,00	600.954,21	3.450.954,21 C
4.01.01.00.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	2.850.000,00 C	0,00	600.000,00	3.450.000,00 C
4.01.01.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	0,00	0,00	954,21	954,21 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	2.850.000,00 C	0,00	600.954,21	3.450.954,21 C
4.01.01.01.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	2.850.000,00 C	0,00	600.000,00	3.450.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	0,00	0,00	954,21	954,21 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.850.000,00 C	0,00	600.000,00	3.450.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	2.850.000,00 C	0,00	600.000,00	3.450.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.850.000,00 C	0,00	600.000,00	3.450.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	2.850.000,00 C	0,00	600.000,00	3.450.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	954,21	954,21 C
4.01.01.01.04.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	0,00	0,00	954,21	954,21 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	5.481,96 C	0,00	114.168,60	119.650,56 C
4.01.99.00.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	5.463,99 C	0,00	113.794,92	119.258,91 C
4.01.99.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	17,97 C	0,00	373,68	391,65 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	82,59 C	0,00	281,86	364,45 C
4.01.99.01.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	82,54 C	0,00	281,86	364,40 C
4.01.99.01.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	0,05 C	0,00	0,00	0,05 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	5.399,37 C	0,00	113.886,74	119.286,11 C
4.01.99.02.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	5.381,45 C	0,00	113.513,06	118.894,51 C
4.01.99.02.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	17,92 C	0,00	373,68	391,60 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	245,83 C	0,00	21,64	267,47 C
4.01.99.02.01.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	245,00 C	0,00	21,57	266,57 C
4.01.99.02.01.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	0,83 C	0,00	0,07	0,90 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	5.153,54 C	0,00	113.865,10	119.018,64 C
4.01.99.02.02.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	5.136,45 C	0,00	113.491,49	118.627,94 C
4.01.99.02.02.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	17,09 C	0,00	373,61	390,70 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	3.092.159,51 D	1.066.206,89	373.986,10	3.784.380,30 D
4.02.00.00.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	3.071.162,49 D	1.063.534,80	373.371,12	3.761.326,17 D
4.02.00.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	20.997,02 D	2.672,09	614,98	23.054,13 D

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.090.740,65 D	1.066.206,89	373.986,10	3.782.961,44 D
4.02.01.00.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	3.069.786,81 D	1.063.534,80	373.371,12	3.759.950,49 D
4.02.01.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	20.953,84 D	2.672,09	614,98	23.010,95 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	266.258,51 D	64.128,59	12.076,35	318.310,75 D
4.02.01.01.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	265.358,36 D	63.911,79	12.035,54	317.234,61 D
4.02.01.01.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	900,15 D	216,80	40,81	1.076,14 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	257.079,11 D	61.833,74	12.076,35	306.836,50 D
4.02.01.01.03.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	256.210,00 D	61.624,70	12.035,54	305.799,16 D
4.02.01.01.03.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	869,11 D	209,04	40,81	1.037,34 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	97.007,22 D	22.140,00	1.222,74	117.924,48 D
4.02.01.01.03.01.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	96.679,31 D	22.065,15	1.218,61	117.525,85 D
4.02.01.01.03.01.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	327,91 D	74,85	4,13	398,63 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	108.148,80 D	22.140,00	0,00	130.288,80 D
4.02.01.01.03.01.01.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	107.783,22 D	22.065,15	0,00	129.848,37 D
4.02.01.01.03.01.01.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	365,58 D	74,85	0,00	440,43 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	11.141,58 C	0,00	1.222,74	12.364,32 C
4.02.01.01.03.01.02.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	11.103,91 C	0,00	1.218,61	12.322,52 C
4.02.01.01.03.01.02.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	37,67 C	0,00	4,13	41,80 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	44.397,19 D	10.791,39	3.271,48	51.917,10 D
4.02.01.01.03.02.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	44.247,07 D	10.754,91	3.260,42	51.741,56 D
4.02.01.01.03.02.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	150,12 D	36,48	11,06	175,54 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	9.212,70 D	2.225,59	0,00	11.438,29 D
4.02.01.01.03.02.01.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	9.181,55 D	2.218,07	0,00	11.399,62 D
4.02.01.01.03.02.01.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	31,15 D	7,52	0,00	38,67 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	24.520,65 D	6.315,22	345,35	30.490,52 D
4.02.01.01.03.02.02.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	24.437,75 D	6.293,87	344,18	30.387,44 D
4.02.01.01.03.02.02.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	82,90 D	21,35	1,17	103,08 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	3.040,81 D	606,76	0,00	3.647,57 D
4.02.01.01.03.02.03.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	3.030,52 D	604,71	0,00	3.635,23 D
4.02.01.01.03.02.03.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	10,29 D	2,05	0,00	12,34 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	3.293,12 D	809,33	2.926,13	1.176,32 D
4.02.01.01.03.02.04.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	3.281,98 D	806,59	2.916,24	1.172,33 D
4.02.01.01.03.02.04.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	11,14 D	2,74	9,89	3,99 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	4.329,91 D	834,49	0,00	5.164,40 D
4.02.01.01.03.02.99.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	4.315,27 D	831,67	0,00	5.146,94 D
4.02.01.01.03.02.99.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	14,64 D	2,82	0,00	17,46 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	56.391,93 D	13.912,71	296,57	70.008,07 D

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	56.201,30 D	13.865,68	295,57	69.771,41 D
4.02.01.01.03.03.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	190,63 D	47,03	1,00	236,66 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	25.275,95 D	6.420,33	0,00	31.696,28 D
4.02.01.01.03.03.01.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	25.190,50 D	6.398,63	0,00	31.589,13 D
4.02.01.01.03.03.01.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	85,45 D	21,70	0,00	107,15 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	26.164,48 D	7.054,15	200,76	33.017,87 D
4.02.01.01.03.03.02.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	26.076,03 D	7.030,30	200,08	32.906,25 D
4.02.01.01.03.03.02.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	88,45 D	23,85	0,68	111,62 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	4.641,30 D	386,53	95,81	4.932,02 D
4.02.01.01.03.03.05.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	4.625,61 D	385,22	95,49	4.915,34 D
4.02.01.01.03.03.05.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	15,69 D	1,31	0,32	16,68 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	310,20 D	51,70	0,00	361,90 D
4.02.01.01.03.03.99.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	309,16 D	51,53	0,00	360,69 D
4.02.01.01.03.03.99.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	1,04 D	0,17	0,00	1,21 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	73,19 D	5,64	0,00	78,83 D
4.02.01.01.03.04.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	72,90 D	5,62	0,00	78,52 D
4.02.01.01.03.04.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	0,29 D	0,02	0,00	0,31 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	22.450,84 D	12.153,13	7.165,86	27.438,11 D
4.02.01.01.03.05.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	22.374,95 D	12.112,04	7.141,64	27.345,35 D
4.02.01.01.03.05.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	75,89 D	41,09	24,22	92,76 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	13.427,63 D	8.673,10	5.822,07	16.278,66 D
4.02.01.01.03.05.01.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	13.382,24 D	8.643,78	5.802,39	16.223,63 D
4.02.01.01.03.05.01.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	45,39 D	29,32	19,68	55,03 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	9.023,21 D	3.480,03	1.343,79	11.159,45 D
4.02.01.01.03.05.02.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	8.992,71 D	3.468,26	1.339,25	11.121,72 D
4.02.01.01.03.05.02.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	30,50 D	11,77	4,54	37,73 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	3.082,14 D	0,00	0,00	3.082,14 D
4.02.01.01.03.06.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	3.071,72 D	0,00	0,00	3.071,72 D
4.02.01.01.03.06.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	10,42 D	0,00	0,00	10,42 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	25.004,66 D	2.104,74	0,00	27.109,40 D
4.02.01.01.03.07.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	24.920,13 D	2.097,63	0,00	27.017,76 D
4.02.01.01.03.07.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	84,53 D	7,11	0,00	91,64 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	6.569,12 D	557,75	0,00	7.126,87 D
4.02.01.01.03.08.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	6.546,92 D	555,86	0,00	7.102,78 D
4.02.01.01.03.08.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	22,20 D	1,89	0,00	24,09 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.983,12 D	168,38	0,00	2.151,50 D
4.02.01.01.03.09.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	1.976,40 D	167,81	0,00	2.144,21 D

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.09.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	6,72 D	0,57	0,00	7,29 D
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	119,70 D	0,00	119,70	0,00
4.02.01.01.03.99.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	119,30 D	0,00	119,30	0,00
4.02.01.01.03.99.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	0,40 D	0,00	0,40	0,00
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.179,40 D	2.294,85	0,00	11.474,25 D
4.02.01.01.05.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	9.148,36 D	2.287,09	0,00	11.435,45 D
4.02.01.01.05.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	31,04 D	7,76	0,00	38,80 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.916,00 D	650,00	0,00	9.566,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	8.885,85 D	649,32	0,00	9.535,17 D
4.02.01.02.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	30,15 D	0,68	0,00	30,83 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	8.916,00 D	650,00	0,00	9.566,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	8.885,85 D	649,32	0,00	9.535,17 D
4.02.01.02.01.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	30,15 D	0,68	0,00	30,83 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	10,10 D	0,00	0,00	10,10 D
4.02.01.03.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	10,07 D	0,00	0,00	10,07 D
4.02.01.03.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	760.200,36 D	309.218,41	124.626,33	944.792,44 D
4.02.01.04.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	745.638,82 D	308.271,46	124.273,63	929.636,65 D
4.02.01.04.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	14.561,54 D	946,95	352,70	15.155,79 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	60.526,17 D	2.710,85	0,00	63.237,02 D
4.02.01.04.01.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	48.264,56 D	2.709,86	0,00	50.974,42 D
4.02.01.04.01.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	12.261,61 D	0,99	0,00	12.262,60 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	60.526,17 D	2.710,85	0,00	63.237,02 D
4.02.01.04.01.01.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	48.264,56 D	2.709,86	0,00	50.974,42 D
4.02.01.04.01.01.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	12.261,61 D	0,99	0,00	12.262,60 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.523,80 D	6.416,77	0,00	13.940,57 D
4.02.01.04.03.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	7.523,80 D	6.416,77	0,00	13.940,57 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	7.523,80 D	6.300,00	0,00	13.823,80 D
4.02.01.04.03.01.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	7.523,80 D	6.300,00	0,00	13.823,80 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	0,00	116,77	0,00	116,77 D
4.02.01.04.03.02.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	0,00	116,77	0,00	116,77 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	530.786,06 D	158.551,36	20.308,75	669.028,67 D
4.02.01.04.05.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	529.031,62 D	158.083,93	20.308,75	666.806,80 D
4.02.01.04.05.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	1.754,44 D	467,43	0,00	2.221,87 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	510.477,31 D	158.551,36	20.308,75	648.719,92 D
4.02.01.04.05.01.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	508.751,49 D	158.083,93	20.308,75	646.526,67 D
4.02.01.04.05.01.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	1.725,82 D	467,43	0,00	2.193,25 D

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	20.308,75 D	0,00	0,00	20.308,75 D
4.02.01.04.05.02.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	20.280,13 D	0,00	0,00	20.280,13 D
4.02.01.04.05.02.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	28,62 D	0,00	0,00	28,62 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	47.547,11 D	113.003,69	104.317,58	56.233,22 D
4.02.01.04.07.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	47.386,38 D	112.621,63	103.964,88	56.043,13 D
4.02.01.04.07.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	160,73 D	382,06	352,70	190,09 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	113.817,22 D	28.535,74	0,00	142.352,96 D
4.02.01.04.99.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	113.432,46 D	28.439,27	0,00	141.871,73 D
4.02.01.04.99.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	384,76 D	96,47	0,00	481,23 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	113.817,22 D	28.535,74	0,00	142.352,96 D
4.02.01.04.99.01.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	113.432,46 D	28.439,27	0,00	141.871,73 D
4.02.01.04.99.01.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	384,76 D	96,47	0,00	481,23 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.822.594,09 D	412.792,43	37.158,42	2.198.228,10 D
4.02.01.05.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	1.817.318,80 D	411.552,64	37.061,95	2.191.809,49 D
4.02.01.05.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	5.275,29 D	1.239,79	96,47	6.418,61 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	6.194,00 D	1.403,85	0,00	7.597,85 D
4.02.01.05.01.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	6.185,05 D	1.401,25	0,00	7.586,30 D
4.02.01.05.01.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	8,95 D	2,60	0,00	11,55 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	30.442,84 D	7.610,71	0,00	38.053,55 D
4.02.01.05.02.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	30.399,24 D	7.599,81	0,00	37.999,05 D
4.02.01.05.02.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	43,60 D	10,90	0,00	54,50 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	30.442,84 D	7.610,71	0,00	38.053,55 D
4.02.01.05.02.01.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	30.399,24 D	7.599,81	0,00	37.999,05 D
4.02.01.05.02.01.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	43,60 D	10,90	0,00	54,50 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	35.434,72 D	19.308,13	0,00	54.742,85 D
4.02.01.05.03.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	35.314,87 D	19.242,83	0,00	54.557,70 D
4.02.01.05.03.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	119,85 D	65,30	0,00	185,15 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	35.434,72 D	19.308,13	0,00	54.742,85 D
4.02.01.05.03.01.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	35.314,87 D	19.242,83	0,00	54.557,70 D
4.02.01.05.03.01.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	119,85 D	65,30	0,00	185,15 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	199,27 D	23,03	0,00	222,30 D
4.02.01.05.08.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	198,52 D	3,19	0,00	201,71 D
4.02.01.05.08.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	0,75 D	19,84	0,00	20,59 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	20.334,03 D	32.035,99	29.555,67	22.814,35 D
4.02.01.05.10.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	20.268,09 D	31.929,61	29.459,20	22.738,50 D
4.02.01.05.10.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	65,94 D	106,38	96,47	75,85 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	173.906,71 D	58.181,45	126,52	231.961,64 D
4.02.01.05.11.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	173.357,47 D	58.054,93	126,52	231.285,88 D

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.11.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	549,24 D	126,52	0,00	675,76 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	7.561,00 D	1.890,25	0,00	9.451,25 D
4.02.01.05.13.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	7.535,60 D	1.883,90	0,00	9.419,50 D
4.02.01.05.13.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	25,40 D	6,35	0,00	31,75 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	574.112,94 D	57.759,23	7.476,23	624.395,94 D
4.02.01.05.14.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	572.368,94 D	57.650,32	7.476,23	622.543,03 D
4.02.01.05.14.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	1.744,00 D	108,91	0,00	1.852,91 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	573.930,76 D	57.759,16	7.476,23	624.213,69 D
4.02.01.05.14.01.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	572.187,37 D	57.650,25	7.476,23	622.361,39 D
4.02.01.05.14.01.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	1.743,39 D	108,91	0,00	1.852,30 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	182,18 D	0,07	0,00	182,25 D
4.02.01.05.14.02.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	181,57 D	0,07	0,00	181,64 D
4.02.01.05.14.02.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	0,61 D	0,00	0,00	0,61 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	169.140,42 D	0,00	0,00	169.140,42 D
4.02.01.05.15.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	169.140,42 D	0,00	0,00	169.140,42 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	805.268,16 D	234.579,79	0,00	1.039.847,95 D
4.02.01.05.17.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	802.550,60 D	233.786,80	0,00	1.036.337,40 D
4.02.01.05.17.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	2.717,56 D	792,99	0,00	3.510,55 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.720,57 D	430,20	0,00	2.150,77 D
4.02.01.06.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	1.720,57 D	430,20	0,00	2.150,77 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	215.210,64 D	278.987,26	200.125,00	294.072,90 D
4.02.01.07.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	215.023,96 D	278.719,39	200.000,00	293.743,35 D
4.02.01.07.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	186,68 D	267,87	125,00	329,55 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	18.882,93 D	4.030,14	0,00	22.913,07 D
4.02.01.07.01.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	18.874,31 D	4.014,54	0,00	22.888,85 D
4.02.01.07.01.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	8,62 D	15,60	0,00	24,22 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	116.202,71 D	24.800,87	0,00	141.003,58 D
4.02.01.07.02.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	116.149,65 D	24.704,85	0,00	140.854,50 D
4.02.01.07.02.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	53,06 D	96,02	0,00	149,08 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	80.125,00 D	250.156,25	200.125,00	130.156,25 D
4.02.01.07.03.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	80.000,00 D	250.000,00	200.000,00	130.000,00 D
4.02.01.07.03.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	125,00 D	156,25	125,00	156,25 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	15.830,38 D	0,00	0,00	15.830,38 D
4.02.01.98.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	15.830,38 D	0,00	0,00	15.830,38 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	1.418,86 D	0,00	0,00	1.418,86 D
4.02.99.00.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	1.375,68 D	0,00	0,00	1.375,68 D
4.02.99.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	43,18 D	0,00	0,00	43,18 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.863,07 C	0,00	18.785,76	71.648,83 C

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.00.00.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	53.658,72 C	0,00	17.339,44	70.998,16 C
4.05.00.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	795,65 D	0,00	1.446,32	650,67 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.985,37 C	0,00	18.785,76	73.771,13 C
4.05.01.00.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	53.658,72 C	0,00	17.339,44	70.998,16 C
4.05.01.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	1.326,65 C	0,00	1.446,32	2.772,97 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.122,30 D	0,00	0,00	2.122,30 D
4.05.02.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	2.122,30 D	0,00	0,00	2.122,30 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	183.814,48 C	42.417,00	729,22	142.126,70 C
4.07.00.00.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	162.039,78 C	40.970,68	0,00	121.069,10 C
4.07.00.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	21.774,70 C	1.446,32	729,22	21.057,60 C

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	252.763.393,30	252.763.393,30	0,00
5.00.00.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	0,00	252.537.830,24	252.537.830,24	0,00
5.00.00.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,00	206.777,30	206.777,30	0,00
5.00.00.00.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	0,00	17.339,44	17.339,44	0,00
5.00.00.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	0,00	1.446,32	1.446,32	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	856.647.538,95 C	126.511,27	252.115.017,97	1.108.636.045,65 C
5.01.00.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	855.868.135,12 C	125.064,95	251.890.584,15	1.107.633.654,32 C
5.01.00.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	724.418,46 C	1.446,32	205.648,06	928.620,20 C
5.01.00.00.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	53.658,72 C	0,00	17.339,44	70.998,16 C
5.01.00.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	1.326,65 C	0,00	1.446,32	2.772,97 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	152.050.675,07 C	0,00	36.998.282,71	189.048.957,78 C
5.01.01.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	152.050.675,07 C	0,00	36.998.282,71	189.048.957,78 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	152.050.675,07 C	0,00	36.998.282,71	189.048.957,78 C
5.01.01.01.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	152.050.675,07 C	0,00	36.998.282,71	189.048.957,78 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	152.050.675,07 C	0,00	36.998.282,71	189.048.957,78 C
5.01.01.01.01.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	152.050.675,07 C	0,00	36.998.282,71	189.048.957,78 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	109.017.205,85 C	0,00	705.564,51	109.722.770,36 C
5.01.01.01.01.01.00.0	001	000	000	FUNBEP I	109.017.205,85 C	0,00	705.564,51	109.722.770,36 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	43.033.469,22 C	0,00	36.292.718,20	79.326.187,42 C
5.01.01.01.01.02.00.0	001	000	000	FUNBEP I	43.033.469,22 C	0,00	36.292.718,20	79.326.187,42 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	586.115.147,92 C	18.785,76	182.701.520,58	768.797.882,74 C
5.01.04.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	585.335.744,09 C	17.339,44	182.477.086,76	767.795.491,41 C
5.01.04.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	724.418,46 C	1.446,32	205.648,06	928.620,20 C
5.01.04.00.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	53.658,72 C	0,00	17.339,44	70.998,16 C
5.01.04.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	1.326,65 C	0,00	1.446,32	2.772,97 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	533.711.504,61 C	18.785,76	168.162.013,95	701.854.732,80 C
5.01.04.01.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	533.642.552,47 C	17.339,44	168.137.926,21	701.763.139,24 C
5.01.04.01.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	13.966,77 C	1.446,32	5.301,98	17.822,43 C
5.01.04.01.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	53.658,72 C	0,00	17.339,44	70.998,16 C
5.01.04.01.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	1.326,65 C	0,00	1.446,32	2.772,97 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	51.438.769,78 C	0,00	13.930.852,71	65.369.622,49 C
5.01.04.04.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	51.043.807,08 C	0,00	13.823.524,57	64.867.331,65 C
5.01.04.04.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	394.962,70 C	0,00	107.328,14	502.290,84 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	321.169,64 C	0,00	249.173,66	570.343,30 C
5.01.04.06.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	321.169,64 C	0,00	249.173,66	570.343,30 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	321.169,64 C	0,00	249.173,66	570.343,30 C

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.06.03.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	321.169,64 C	0,00	249.173,66	570.343,30 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	643.703,89 C	0,00	359.480,26	1.003.184,15 C
5.01.04.07.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	328.214,90 C	0,00	266.462,32	594.677,22 C
5.01.04.07.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	315.488,99 C	0,00	93.017,94	408.506,93 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	112.404.982,83 C	0,00	31.220.105,66	143.625.088,49 C
5.01.05.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	112.404.982,83 C	0,00	31.220.105,66	143.625.088,49 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	112.404.982,83 C	0,00	31.220.105,66	143.625.088,49 C
5.01.05.01.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	112.404.982,83 C	0,00	31.220.105,66	143.625.088,49 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	968.193,96 C	0,00	241.309,68	1.209.503,64 C
5.01.07.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	968.193,96 C	0,00	241.309,68	1.209.503,64 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	968.193,96 C	0,00	241.309,68	1.209.503,64 C
5.01.07.04.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	968.193,96 C	0,00	241.309,68	1.209.503,64 C
5.01.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	79.936,42 C	0,00	19.888,33	99.824,75 C
5.01.07.04.01.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	79.936,42 C	0,00	19.888,33	99.824,75 C
5.01.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	79.936,42 C	0,00	19.888,33	99.824,75 C
5.01.07.04.01.01.00.0	001	000	000	FUNBEP I	79.936,42 C	0,00	19.888,33	99.824,75 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	881.385,54 C	0,00	219.792,35	1.101.177,89 C
5.01.07.04.02.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	881.385,54 C	0,00	219.792,35	1.101.177,89 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	881.385,54 C	0,00	219.792,35	1.101.177,89 C
5.01.07.04.02.01.00.0	001	000	000	FUNBEP I	881.385,54 C	0,00	219.792,35	1.101.177,89 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	6.872,00 C	0,00	1.629,00	8.501,00 C
5.01.07.04.03.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	6.872,00 C	0,00	1.629,00	8.501,00 C
5.01.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	6.872,00 C	0,00	1.629,00	8.501,00 C
5.01.07.04.03.01.00.0	001	000	000	FUNBEP I	6.872,00 C	0,00	1.629,00	8.501,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.108.539,17 C	107.725,51	953.799,34	5.954.613,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	5.108.539,17 C	107.725,51	953.799,34	5.954.613,00 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.108.539,17 C	107.725,51	953.799,34	5.954.613,00 C
5.01.08.01.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	5.108.539,17 C	107.725,51	953.799,34	5.954.613,00 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	299.518.080,71 D	10.135.511,57	648.375,33	309.005.216,95 D
5.02.00.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	298.755.974,07 D	10.021.696,39	647.246,09	308.130.424,37 D
5.02.00.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	759.984,34 D	113.815,18	1.129,24	872.670,28 D
5.02.00.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	2.122,30 D	0,00	0,00	2.122,30 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	62.696.224,87 D	91.286,77	0,00	62.787.511,64 D
5.02.01.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	62.696.224,87 D	91.286,77	0,00	62.787.511,64 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	62.364.974,91 D	0,00	0,00	62.364.974,91 D
5.02.01.01.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	62.364.974,91 D	0,00	0,00	62.364.974,91 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	62.364.974,91 D	0,00	0,00	62.364.974,91 D

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.01.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	62.364.974,91 D	0,00	0,00	62.364.974,91 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	62.364.974,91 D	0,00	0,00	62.364.974,91 D
5.02.01.01.01.01.00.0	001	000	000	FUNBEP I	62.364.974,91 D	0,00	0,00	62.364.974,91 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	331.249,96 D	91.286,77	0,00	422.536,73 D
5.02.01.99.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	331.249,96 D	91.286,77	0,00	422.536,73 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	47.222,44 D	13.052,64	0,00	60.275,08 D
5.02.01.99.01.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	47.222,44 D	13.052,64	0,00	60.275,08 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	281.206,51 D	77.786,87	0,00	358.993,38 D
5.02.01.99.02.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	281.206,51 D	77.786,87	0,00	358.993,38 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.821,01 D	447,26	0,00	3.268,27 D
5.02.01.99.03.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	2.821,01 D	447,26	0,00	3.268,27 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	7,17 D	1,83	0,00	9,00 D
5.02.03.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	7,17 D	1,83	0,00	9,00 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7,17 D	1,83	0,00	9,00 D
5.02.03.99.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	7,17 D	1,83	0,00	9,00 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1,02 D	0,26	0,00	1,28 D
5.02.03.99.01.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	1,02 D	0,26	0,00	1,28 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6,09 D	1,56	0,00	7,65 D
5.02.03.99.02.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	6,09 D	1,56	0,00	7,65 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,06 D	0,01	0,00	0,07 D
5.02.03.99.03.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	0,06 D	0,01	0,00	0,07 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	221.804.353,99 D	8.990.971,75	41,76	230.795.283,98 D
5.02.04.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	221.042.247,54 D	8.878.285,81	41,76	229.920.491,59 D
5.02.04.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	759.984,15 D	112.685,94	0,00	872.670,09 D
5.02.04.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	2.122,30 D	0,00	0,00	2.122,30 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	169.362.734,62 D	1.966.603,75	0,00	171.329.338,37 D
5.02.04.01.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	169.358.911,61 D	1.966.603,75	0,00	171.325.515,36 D
5.02.04.01.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	1.700,71 D	0,00	0,00	1.700,71 D
5.02.04.01.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	2.122,30 D	0,00	0,00	2.122,30 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	50.045.917,70 D	6.473.360,12	0,00	56.519.277,82 D
5.02.04.04.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	49.657.418,60 D	6.423.487,09	0,00	56.080.905,69 D
5.02.04.04.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	388.499,10 D	49.873,03	0,00	438.372,13 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	275.415,04 D	27.258,00	0,00	302.673,04 D
5.02.04.06.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	275.415,04 D	27.258,00	0,00	302.673,04 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	275.415,04 D	27.258,00	0,00	302.673,04 D
5.02.04.06.03.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	275.415,04 D	27.258,00	0,00	302.673,04 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	374.495,79 D	61.683,67	0,00	436.179,46 D

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	9.047,56 D	0,00	0,00	9.047,56 D
5.02.04.07.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	365.448,23 D	61.683,67	0,00	427.131,90 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.745.790,84 D	462.066,21	41,76	2.207.815,29 D
5.02.04.99.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	1.741.454,73 D	460.936,97	41,76	2.202.349,94 D
5.02.04.99.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	4.336,11 D	1.129,24	0,00	5.465,35 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	248.710,62 D	66.004,48	0,00	314.715,10 D
5.02.04.99.01.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	248.304,71 D	65.899,29	0,00	314.204,00 D
5.02.04.99.01.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	405,91 D	105,19	0,00	511,10 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.481.160,19 D	393.472,22	0,00	1.874.632,41 D
5.02.04.99.02.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	1.477.229,99 D	392.448,17	0,00	1.869.678,16 D
5.02.04.99.02.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	3.930,20 D	1.024,05	0,00	4.954,25 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	15.920,03 D	2.589,51	41,76	18.467,78 D
5.02.04.99.03.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	15.920,03 D	2.589,51	41,76	18.467,78 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	12.716.113,57 D	48.843,54	0,00	12.764.957,11 D
5.02.05.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	12.716.113,57 D	48.843,54	0,00	12.764.957,11 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	12.547.552,88 D	0,00	0,00	12.547.552,88 D
5.02.05.01.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	12.547.552,88 D	0,00	0,00	12.547.552,88 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	168.560,69 D	48.843,54	0,00	217.404,23 D
5.02.05.99.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	168.560,69 D	48.843,54	0,00	217.404,23 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	24.029,89 D	6.983,89	0,00	31.013,78 D
5.02.05.99.01.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	24.029,89 D	6.983,89	0,00	31.013,78 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	143.096,24 D	41.620,34	0,00	184.716,58 D
5.02.05.99.02.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	143.096,24 D	41.620,34	0,00	184.716,58 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.434,56 D	239,31	0,00	1.673,87 D
5.02.05.99.03.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	1.434,56 D	239,31	0,00	1.673,87 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.051.474,26 D	344.283,95	46.093,46	2.349.664,75 D
5.02.07.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	2.051.474,26 D	344.283,95	46.093,46	2.349.664,75 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	2.051.474,26 D	344.283,95	46.093,46	2.349.664,75 D
5.02.07.04.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	2.051.474,26 D	344.283,95	46.093,46	2.349.664,75 D
5.02.07.04.01.00.00.0	000	000	000	USO PRÓPRIO	14.302,75 D	3.574,94	0,00	17.877,69 D
5.02.07.04.01.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	14.302,75 D	3.574,94	0,00	17.877,69 D
5.02.07.04.01.01.00.0	000	000	000	Depreciação	14.302,75 D	3.574,94	0,00	17.877,69 D
5.02.07.04.01.01.00.0	001	000	000	FUNBEP I	14.302,75 D	3.574,94	0,00	17.877,69 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.732.790,58 D	159.212,06	46.093,46	1.845.909,18 D
5.02.07.04.02.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	1.732.790,58 D	159.212,06	46.093,46	1.845.909,18 D
5.02.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Depreciação	168.185,09 D	42.046,26	0,00	210.231,35 D
5.02.07.04.02.01.00.0	001	000	000	FUNBEP I	168.185,09 D	42.046,26	0,00	210.231,35 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	1.564.605,49 D	117.165,80	46.093,46	1.635.677,83 D

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.02.03.00.0	001	000	000	FUNBEP I	1.564.605,49 D	117.165,80	46.093,46	1.635.677,83 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	304.380,93 D	181.496,95	0,00	485.877,88 D
5.02.07.04.03.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	304.380,93 D	181.496,95	0,00	485.877,88 D
5.02.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Depreciação	304.380,93 D	76.095,75	0,00	380.476,68 D
5.02.07.04.03.01.00.0	001	000	000	FUNBEP I	304.380,93 D	76.095,75	0,00	380.476,68 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	105.401,20	0,00	105.401,20 D
5.02.07.04.03.03.00.0	001	000	000	FUNBEP I	0,00	105.401,20	0,00	105.401,20 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	247.814,83 D	57.883,63	0,00	305.698,46 D
5.02.08.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	247.814,83 D	57.883,63	0,00	305.698,46 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	247.814,83 D	57.883,63	0,00	305.698,46 D
5.02.08.01.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	247.814,83 D	57.883,63	0,00	305.698,46 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.092,02 D	602.240,10	602.240,11	2.092,01 D
5.02.98.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	2.091,83 D	601.110,86	601.110,87	2.091,82 D
5.02.98.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,19 D	1.129,24	1.129,24	0,19 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.092,02 D	602.240,10	602.240,11	2.092,01 D
5.02.98.99.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	2.091,83 D	601.110,86	601.110,87	2.091,82 D
5.02.98.99.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,19 D	1.129,24	1.129,24	0,19 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	179,60 D	86.041,27	86.041,27	179,60 D
5.02.98.99.01.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	179,41 D	85.936,08	85.936,08	179,41 D
5.02.98.99.01.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,19 D	105,19	105,19	0,19 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	481.338,84	481.338,84	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	0,00	480.377,76	480.377,76	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,00	961,08	961,08	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.912,42 D	3.317,84	3.317,85	1.912,41 D
5.02.98.99.03.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	1.912,42 D	3.317,84	3.317,85	1.912,41 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	31.542,15	31.542,15	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	0,00	31.479,18	31.479,18	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	0,00	62,97	62,97	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	233.138,04 D	90.209,43	0,00	323.347,47 D
5.07.00.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	233.138,04 D	90.209,43	0,00	323.347,47 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	556.896.320,20 D	242.411.161,03	0,00	799.307.481,23 D
5.08.00.00.00.00.00.0	001	000	000	FUNBEP I	556.879.023,01 D	242.300.859,47	0,00	799.179.882,48 D
5.08.00.00.00.00.00.0	002	000	000	FUNBEP II	35.565,88 C	91.515,80	0,00	55.949,92 D
5.08.00.00.00.00.00.0	901	000	000	PGA - FUNBEP I	53.658,72 D	17.339,44	0,00	70.998,16 D
5.08.00.00.00.00.00.0	902	000	000	PGA - FUNBEP II	795,65 C	1.446,32	0,00	650,67 D