

2022-abril (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	6.584.984.067,28 D	322.304.944,99	266.667.387,66	6.640.621.624,61 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	76.029,71 D	131.325.117,71	129.941.651,38	1.459.496,04 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	76.029,71 D	114.492.822,42	113.109.356,09	1.459.496,04 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	72.029,71 D	57.596.254,66	56.212.788,33	1.455.496,04 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	49.981,55 D	47.854.805,82	47.477.935,71	426.851,66 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	3.448,99 D	36.077,33	29.503,47	10.022,85 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	11.307,95 D	9.664.210,47	8.665.440,38	1.010.078,04 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	7.291,22 D	41.161,04	39.908,77	8.543,49 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	56.896.567,76	56.896.567,76	4.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	56.827.187,26	56.827.187,26	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	69.380,50	69.380,50	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	16.832.295,29	16.832.295,29	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	16.832.295,29	16.832.295,29	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.552.519,26	1.552.519,26	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	7.004.411,75	7.004.411,75	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	8.275.364,28	8.275.364,28	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.584.898.800,80 D	190.914.366,57	136.659.895,69	6.639.153.271,68 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	232.000.564,34 D	13.072.140,44	10.731.306,33	234.341.398,45 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	168.703.396,58 D	9.182.652,49	5.625.268,87	172.260.780,20 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.313,03 D	5.221.087,43	5.221.052,47	2.347,99 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	246.662,84	246.662,84	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	4.939.283,76	4.939.272,12	11,64 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.313,03 D	35.140,83	35.117,51	2.336,35 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	168.691.626,34 D	3.557.686,14	0,00	172.249.312,48 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	168.691.626,34 D	3.557.686,14	0,00	172.249.312,48 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	168.691.626,34 D	3.557.686,14	0,00	172.249.312,48 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	9.457,21 D	403.878,92	404.216,40	9.119,73 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.457,21 D	403.878,92	404.216,40	9.119,73 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	62.674.940,69 D	3.576.054,02	4.238.478,23	62.012.516,48 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	14.461.620,29 D	0,00	638.540,02	13.823.080,27 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.204.354,84 D	0,00	20.571,34	1.183.783,50 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	839.795,51 D	0,00	6.598,21	833.197,30 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	40.719.126,63 D	2.636.614,54	2.614.849,27	40.740.891,90 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a	0,00	594.315,29	594.315,29	0,00

2022-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				Classificar				
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF	544.768,93 D	0,00	2.738,82	542.030,11 D
				FGTS				
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial -	4.890.189,69 D	0,00	13.285,00	4.876.904,69 D
				Prc.trab/dep.garant.execução				
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp	5.358,00 D	0,00	0,00	5.358,00 D
				Fundacoes (Depósitos Recursais)				
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp	3.041,51 D	0,00	0,00	3.041,51 D
				Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr				
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	4.229,20 D	0,00	0,00	4.229,20 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	2.456,09 D	345.124,19	347.580,28	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS -	622.227,07 D	313.433,93	867.559,23	68.101,77 D
				PREVIDENCIAL				
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	622.227,07 D	313.433,93	867.559,23	68.101,77 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	622.227,07 D	313.433,93	867.559,23	68.101,77 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	66.093,37 D	312.332,66	310.324,26	68.101,77 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	556.133,70 D	1.101,27	557.234,97	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.003.067,98 D	1.820.823,70	1.824.403,13	4.999.488,55 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	12.804,81 D	1.030.182,11	1.016.066,87	26.920,05 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
				MÊS				
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE	12.804,81 D	30.182,11	16.066,87	26.920,05 D
				EMPREGADOS				
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	7.975,40 D	11.445,48	11.023,59	8.397,29 D
1.02.02.01.04.06.00.0	000	000	000	INSS / Auxílio	0,00	12.544,38	0,00	12.544,38 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	4.829,41 D	6.192,25	5.043,28	5.978,38 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	839.283,73 D	65.681,99	83.597,94	821.367,78 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	134.874,41	134.874,41	0,00
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
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.149.509,44 D	0,00	0,00	4.149.509,44 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS -	1.470,00 D	590.085,19	589.863,91	1.691,28 D
				ADMINISTRATIVA				
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.470,00 D	590.085,19	589.863,91	1.691,28 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	1.470,00 D	590.085,19	589.863,91	1.691,28 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.347.895.168,48 D	176.021.402,43	124.104.186,23	6.399.812.384,68 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	961.869.712,17 D	17.993.860,77	0,00	979.863.572,94 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	961.869.712,17 D	17.993.860,77	0,00	979.863.572,94 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	961.869.712,17 D	17.993.860,77	0,00	979.863.572,94 D
				NACIONAL - NTN				

2022-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	73.195.646,46 D	1.339.520,77	0,00	74.535.167,23 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	888.674.065,71 D	16.654.340,00	0,00	905.328.405,71 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
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	41.746.551,87 C	0,00	0,00	41.746.551,87 C
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	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	4.764.291.833,46 D	153.810.309,76	119.882.516,63	4.798.219.626,59 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.651.671.372,34 D	145.588.568,45	119.185.104,86	4.678.074.835,93 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	796.892,32 D	29.457,22	106.086,48	720.263,06 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.474.835,34 D	866.531,97	572.859,15	20.768.508,16 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.474.835,34 D	866.531,97	572.859,15	20.768.508,16 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	91.348.733,46 D	7.325.752,12	18.466,14	98.656.019,44 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	485.146.564,50 D	0,00	719.827,42	484.426.737,08 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	485.146.564,50 D	0,00	719.827,42	484.426.737,08 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	102.637.700,00 D	212.722,51	212.722,51	102.637.700,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	102.637.700,00 D	212.722,51	212.722,51	102.637.700,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	25.639.220,00 D	212.722,51	212.722,51	25.639.220,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	25.639.220,00 D	0,00	0,00	25.639.220,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	212.722,51	212.722,51	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	76.998.480,00 D	0,00	0,00	76.998.480,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	76.998.480,00 D	0,00	0,00	76.998.480,00 D
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	Valores A Receber	2.077.523,01 D	0,00	0,00	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
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	7.115.999,40 D	0,00	0,00	7.115.999,40 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	7.115.999,40 C	0,00	0,00	7.115.999,40 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.931.075,51 D	3.104.509,39	3.289.119,67	33.746.465,23 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.931.075,51 D	3.104.509,39	3.289.119,67	33.746.465,23 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	33.931.075,51 D	3.104.509,39	3.289.119,67	33.746.465,23 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	25.112.527,05 D	668.335,42	46.490,73	25.734.371,74 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	224.149,28 D	1.552.519,26	1.602.046,55	174.621,99 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	60.453,74 C	14,40	1.239,84	61.679,18 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	8.654.852,92 D	883.640,31	1.639.342,55	7.899.150,68 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	9.236,77 D	65.460,71	65.840,59	8.856,89 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	9.236,77 D	65.460,71	65.840,59	8.856,89 D

2022-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	9.236,77 D	65.460,71	65.840,59	8.856,89 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	9.236,77 D	65.460,71	65.840,59	8.856,89 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	54.232,13 D	65.460,71	65.460,71	54.232,13 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	44.995,36 C	0,00	379,88	45.375,24 C

2022-abril (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	6.584.984.067,28 C	168.794.364,74	224.431.922,07	6.640.621.624,61 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.130.043,33 C	54.337.202,12	59.182.656,82	23.975.498,03 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.746.870,96 C	44.147.460,92	48.285.409,55	21.884.819,59 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.627.021,28 C	38.620.855,89	42.803.448,65	16.809.614,04 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.203,51 C	38.620.855,89	38.619.207,69	1.555,31 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	12.623.817,77 C	0,00	4.184.240,96	16.808.058,73 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.114.566,98 C	5.117.870,78	5.078.509,35	5.075.205,55 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.282,70 C	408.734,25	403.451,55	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	5.282,70 C	408.734,25	403.451,55	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	740.336,10 C	1.123.845,04	1.013.574,54	630.065,60 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	592.676,43 C	995.169,95	905.031,24	502.537,72 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	508.486,99 C	917.935,49	817.752,94	408.304,44 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	84.189,44 C	77.234,46	87.278,30	94.233,28 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	49.282,98 C	291,75	3.699,44	52.690,67 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	8.348,54 C	0,00	1.122,10	9.470,64 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	0,00	0,00	0,90	0,90 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	497,61 C	165,87	110,58	442,32 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	366,37 C	191,08	191,08	366,37 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	14.741,46 C	0,00	4.913,82	19.655,28 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	4.952,48 C	76.585,76	77.240,38	5.607,10 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	100.754,43 C	81.769,83	61.859,73	80.844,33 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	85.063,37 C	65.169,87	53.077,61	72.971,11 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	15.691,06 C	16.599,96	8.782,12	7.873,22 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	4.050,63 C	4.050,63	4.347,02	4.347,02 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	8.931,03 C	9.640,15	3.637,35	2.928,23 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	2.709,40 C	2.909,18	797,75	597,97 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	46.905,24 C	46.905,26	46.683,57	46.683,55 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	642.836,27 C	9.065.896,16	9.883.672,73	1.460.612,84 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.780.757,26	7.780.757,26	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.780.757,26	7.780.757,26	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	137.103,62	137.103,62	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	137.103,62	137.103,62	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	12.544,56	12.544,56	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	124.559,06	124.559,06	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.160,64 C	511.333,18	504.861,48	2.688,94 C

2022-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	4.205,44 C	492.913,71	489.241,31	533,04 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	4.955,20 C	18.419,47	15.620,17	2.155,90 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	633.675,63 C	636.702,10	1.460.950,37	1.457.923,90 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	93.811,49 C	93.892,80	82.609,74	82.528,43 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	503.494,81 C	503.494,81	442.934,00	442.934,00 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.375,33 C	6.320,49	6.381,16	3.436,00 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	32.994,00 C	32.994,00	29.025,47	29.025,47 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	275.930.504,31 C	36.784.067,55	52.611.772,46	291.758.209,22 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	271.780.994,87 C	36.784.067,55	52.611.772,46	287.608.699,78 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	271.780.994,87 C	36.784.067,55	52.611.772,46	287.608.699,78 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	3.959.769,35 C	0,00	3.696.838,19	7.656.607,54 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	488.450,97 C	0,00	11.527,15	499.978,12 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.392.206,63 C	0,00	8.470,18	1.400.676,81 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	126.224.094,46 C	0,00	11.423.547,79	137.647.642,25 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.420.445,73 C	0,00	28.092,72	2.448.538,45 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	35.797.535,91 C	3.052.400,11	2.762.544,99	35.507.680,79 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	56.032.787,27 C	7.942.072,26	8.700.761,97	56.791.476,98 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	3.592.907,00 C	3.000,00	236.376,99	3.826.283,99 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	41.872.797,55 C	25.305.564,76	25.262.582,06	41.829.814,85 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	481.030,42	481.030,42	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
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.289.923.519,64 C	77.673.095,07	112.637.492,79	6.324.887.917,36 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.284.862.606,92 C	76.584.890,53	111.400.625,11	6.319.678.341,50 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.509.573.048,53 C	207.236,51	111.331.743,29	7.620.697.555,31 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.240.107.594,31 C	85.513,81	105.129.789,13	7.345.151.869,63 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.240.107.594,31 C	85.513,81	105.129.789,13	7.345.151.869,63 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.066.691.460,48 C	85.291,42	88.105.198,18	6.154.711.367,24 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.173.416.133,83 C	222,39	17.024.590,95	1.190.440.502,39 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	269.465.454,22 C	121.722,70	6.201.954,16	275.545.685,68 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.699.280,91 C	121.610,18	4.154,64	1.581.825,37 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	843.223,18 C	60.786,12	1.573,55	784.010,61 C

2022-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	856.057,73 C	60.824,06	2.581,09	797.814,76 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	264.520.451,45 C	0,00	6.121.818,90	270.642.270,35 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	269.378.744,87 C	0,00	5.816.869,20	275.195.614,07 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.243.916,62 D	0,00	206.385,32	3.037.531,30 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.614.376,80 D	0,00	98.564,38	1.515.812,42 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.245.721,86 C	112,52	75.980,62	3.321.589,96 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.319.849,51 C	40,58	71.711,36	3.391.520,29 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	51.747,51 D	35,97	3.051,98	48.731,50 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	22.380,14 D	35,97	1.217,28	21.198,83 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.224.710.441,61 D	76.377.654,02	68.881,82	1.301.019.213,81 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.224.710.441,61 D	76.377.654,02	68.881,82	1.301.019.213,81 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.297,96	67.581,93	66.283,97 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.297,96	67.581,93	66.283,97 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.224.710.441,61 D	76.376.356,06	1.299,89	1.301.085.497,78 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.060.912,72 C	1.088.204,54	1.236.867,68	5.209.575,86 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.589.001,05 C	12.217,85	0,00	3.576.783,20 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.589.001,05 C	12.217,85	0,00	3.576.783,20 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	287.670,07 C	1.029.495,96	1.138.697,03	396.871,14 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	287.670,07 C	894.621,55	1.003.822,62	396.871,14 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	134.874,41	134.874,41	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.184.241,60 C	46.490,73	98.170,65	1.235.921,52 C

2022-abril (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	222.890.201,88	222.890.201,88	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	34.042.526,86 C	1.390,28	10.129.482,60	44.170.619,18 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	17.969.029,62 C	1.390,28	6.220.399,17	24.188.038,51 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.968.018,29 C	0,05	1.246.662,84	4.214.681,08 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.967.107,00 C	0,05	1.246.359,77	4.213.466,72 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	767.037,03 C	0,05	246.324,86	1.013.361,84 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	69,97 C	0,00	34,91	104,88 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	2.200.000,00 C	0,00	1.000.000,00	3.200.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	911,29 C	0,00	303,07	1.214,36 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	911,29 C	0,00	303,07	1.214,36 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	14.854.886,30 C	0,01	4.938.795,89	19.793.682,18 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	386.412,54 C	0,01	124.135,64	510.548,17 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	386.412,54 C	0,01	124.135,64	510.548,17 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	345.885,18 C	0,01	111.398,76	457.283,93 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	40.527,36 C	0,00	12.736,88	53.264,24 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	14.468.473,76 C	0,00	4.814.660,25	19.283.134,01 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.468.473,76 C	0,00	4.814.660,25	19.283.134,01 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	146.125,03 C	1.390,22	34.940,44	179.675,25 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	145.761,01 C	1.390,22	34.819,10	179.189,89 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	145.713,07 C	1.390,22	34.795,12	179.117,97 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	47,94 C	0,00	23,98	71,92 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	364,02 C	0,00	121,34	485,36 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	364,02 C	0,00	121,34	485,36 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	688,26	688,26 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.887.829,65 C	0,00	3.557.686,14	13.445.515,79 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	9.887.829,65 C	0,00	3.557.686,14	13.445.515,79 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	6.185.667,59 C	0,00	350.709,03	6.536.376,62 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	6.185.667,59 C	0,00	350.709,03	6.536.376,62 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	5.725.404,33 C	0,00	0,00	5.725.404,33 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	460.263,26 C	0,00	350.709,03	810.972,29 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	164.433.329,68 D	54.479.073,01	0,00	218.912.402,69 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	164.224.359,92 D	54.406.187,08	0,00	218.630.547,00 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	124.903.953,50 D	41.513.872,11	0,00	166.417.825,61 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	7.697.239,96 D	2.384.964,34	0,00	10.082.204,30 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	18.964.623,45 D	6.317.873,43	0,00	25.282.496,88 D

2022-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	34.725,24 D	5.236,24	0,00	39.961,48 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	12.623.817,77 D	4.184.240,96	0,00	16.808.058,73 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	10.405.332,74 D	3.458.647,99	0,00	13.863.980,73 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	637.433,75 D	198.689,57	0,00	836.123,32 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	1.578.387,08 D	526.467,04	0,00	2.104.854,12 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	2.664,20 D	436,36	0,00	3.100,56 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	201.839,35 D	71.277,47	0,00	273.116,82 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	201.839,35 D	71.277,47	0,00	273.116,82 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	4.806,79 D	1.608,46	0,00	6.415,25 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.323,62 D	0,00	0,00	2.323,62 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	2.323,62 D	0,00	0,00	2.323,62 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	15.234.590,19 D	55.986.596,83	36.830.555,01	34.390.632,01 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	170.686,31 D	4.208.848,58	0,00	4.379.534,89 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	15.063.903,88 D	51.777.748,25	36.830.555,01	30.011.097,12 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.327.440,42 D	40.335.884,94	36.830.555,01	8.832.770,35 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	44.580,68 D	18.315,52	0,00	62.896,20 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	9.691.882,78 D	11.423.547,79	0,00	21.115.430,57 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.201.865,22 D	1.000.000,00	0,00	3.201.865,22 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.201.865,22 D	1.000.000,00	0,00	3.201.865,22 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	434.247.688,35 C	22.516,65	99.333.055,89	533.558.227,59 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	434.247.966,68 C	0,00	99.333.055,89	533.581.022,57 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	278,33 D	22.516,65	0,00	22.794,98 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	267.118.680,84 D	111.331.743,29	207.236,51	378.243.187,62 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	121.146,27 D	0,00	12.217,85	108.928,42 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	125.953,07 D	0,00	0,00	125.953,07 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.806,80 C	0,00	12.217,85	17.024,65 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	4.806,79 C	0,00	1.608,46	6.415,25 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,01 C	0,00	10.609,39	10.609,40 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.180.603,01 D	68.881,82	76.377.654,02	57.128.169,19 C

2022-abril (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	2.045.260,17	2.045.260,17	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	2.213.891,57 C	0,00	1.000.125,51	3.214.017,08 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.201.865,22 C	0,00	1.000.000,00	3.201.865,22 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	2.201.865,22 C	0,00	1.000.000,00	3.201.865,22 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.200.000,00 C	0,00	1.000.000,00	3.200.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.200.000,00 C	0,00	1.000.000,00	3.200.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.865,22 C	0,00	0,00	1.865,22 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	12.026,35 C	0,00	125,51	12.151,86 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	394,56 C	0,00	125,23	519,79 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	11.631,79 C	0,00	0,28	11.632,07 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	11.631,69 C	0,00	0,28	11.631,97 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	2.775.849,25 D	1.041.305,44	146.690,49	3.670.464,20 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.772.985,66 D	1.041.305,44	146.690,49	3.667.600,61 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	178.675,28 D	76.001,65	31.645,16	223.031,77 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	178.675,28 D	76.001,65	31.645,16	223.031,77 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	62.270,73 D	31.858,39	28.843,29	65.285,83 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	74.706,42 D	31.858,39	0,00	106.564,81 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	12.685,53 C	0,00	28.843,29	41.528,82 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	249,84 D	0,00	0,00	249,84 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	32.300,05 D	4.573,96	2.344,25	34.529,76 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	6.664,01 D	797,80	556,50	6.905,31 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	16.497,70 D	2.263,81	1.579,07	17.182,44 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	2.098,01 D	280,73	0,00	2.378,74 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	3.568,13 D	932,47	0,00	4.500,60 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	3.472,20 D	299,15	208,68	3.562,67 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	42.541,36 D	31.054,11	457,62	73.137,85 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	23.504,43 D	7.975,40	0,00	31.479,83 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	12.897,93 D	5.540,91	165,87	18.272,97 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	3.845,16 D	8,33	291,75	3.561,74 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	2.293,84 D	17.529,47	0,00	19.823,31 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	0,00	1,36	0,00	1,36 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	18.729,73 D	3.600,01	0,00	22.329,74 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	12.504,19 D	2.766,97	0,00	15.271,16 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	6.225,54 D	833,04	0,00	7.058,58 D

2022-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	2.091,95 D	0,00	0,00	2.091,95 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	10.960,20 D	3.653,40	0,00	14.613,60 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	2.904,45 D	968,15	0,00	3.872,60 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	876,81 D	292,27	0,00	1.169,08 D
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.830,15 D	16.416,50	4.567,45	21.679,20 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	9.830,15 D	11.795,50	3.550,00	18.075,65 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	0,00	4.621,00	1.017,45	3.603,55 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	679.881,21 D	267.340,87	81.645,41	865.576,67 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	52.809,00 D	42.678,00	0,00	95.487,00 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	52.809,00 D	42.678,00	0,00	95.487,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	37.320,68 D	1.158,49	2.116,98	36.362,19 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	37.233,92 D	1.158,49	2.116,98	36.275,43 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	86,76 D	0,00	0,00	86,76 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	471.525,44 D	213.948,25	79.528,43	605.945,26 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	471.525,44 D	147.403,45	79.528,43	539.400,46 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	0,00	66.544,80	0,00	66.544,80 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	28.420,61 D	9.418,22	0,00	37.838,83 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	89.805,48 D	137,91	0,00	89.943,39 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	89.805,48 D	137,91	0,00	89.943,39 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.639.878,03 D	579.864,93	28.832,47	2.190.910,49 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	5.007,02 D	1.248,48	0,00	6.255,50 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	24.801,42 D	8.267,14	0,00	33.068,56 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	24.801,42 D	8.267,14	0,00	33.068,56 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	30.989,84 D	6.582,17	0,00	37.572,01 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	30.989,84 D	6.582,17	0,00	37.572,01 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	463,33 D	3,19	2,15	464,37 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	12.247,36 D	2.528,13	138,45	14.637,04 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	118.313,80 D	14.976,16	2.105,50	131.184,46 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	6.097,44 D	2.032,48	0,00	8.129,92 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	226.964,88 D	82.977,26	26.586,37	283.355,77 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	226.169,84 D	82.977,26	26.335,88	282.811,22 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	795,04 D	0,00	250,49	544,55 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	1.181.267,10 D	448.291,49	0,00	1.629.558,59 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	33.725,84 D	12.958,43	0,00	46.684,27 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.235,73 D	379,88	0,00	1.615,61 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	253.958,85 D	96.714,82	0,00	350.673,67 D

2022-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	14.518,78 D	6.525,66	0,00	21.044,44 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	89.346,32 D	40.157,91	0,00	129.504,23 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	150.093,75 D	50.031,25	0,00	200.125,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	9.526,41 D	4.586,79	0,00	14.113,20 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	2.863,59 D	0,00	0,00	2.863,59 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.397,98 C	132,11	3.822,62	35.088,49 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.397,98 C	0,00	3.822,62	35.220,60 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	132,11	0,00	132,11 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	530.559,70 C	1.003.822,62	894.621,55	421.358,63 C

2022-abril (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	110.122.176,57	110.122.176,57	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.434.115.384,58 C	3.822,62	109.462.929,13	1.543.574.491,09 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	925.520.388,76 C	0,00	17.993.860,77	943.514.249,53 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	925.520.388,76 C	0,00	17.993.860,77	943.514.249,53 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	925.520.388,76 C	0,00	17.993.860,77	943.514.249,53 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	71.811.052,51 C	0,00	1.339.520,77	73.150.573,28 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	853.709.336,25 C	0,00	16.654.340,00	870.363.676,25 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	452.879.803,81 C	3.822,62	90.339.706,99	543.215.688,18 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	443.845.949,32 C	3.822,62	88.637.290,88	532.479.417,58 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.108.700,17 C	0,00	29.457,22	3.138.157,39 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.272.867,33 C	0,00	717.863,46	3.990.730,79 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.272.867,33 C	0,00	717.863,46	3.990.730,79 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.652.286,99 C	0,00	955.095,43	3.607.382,42 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	52.529.396,23 C	0,00	0,00	52.529.396,23 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	52.529.396,23 C	0,00	0,00	52.529.396,23 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	638.650,77 C	0,00	212.722,51	851.373,28 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	638.650,77 C	0,00	212.722,51	851.373,28 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	638.167,53 C	0,00	212.722,51	850.890,04 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	638.167,53 C	0,00	212.722,51	850.890,04 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	483,24 C	0,00	0,00	483,24 C
5.01.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	483,24 C	0,00	0,00	483,24 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.547.144,99 C	0,00	916.638,86	3.463.783,85 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.547.144,99 C	0,00	916.638,86	3.463.783,85 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	999.533.743,70 D	10.683.304,79	590.107,95	1.009.626.940,54 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	864.549.132,19 D	87.238,09	0,00	864.636.370,28 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	864.276.500,97 D	0,00	0,00	864.276.500,97 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	864.276.500,97 D	0,00	0,00	864.276.500,97 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	68.785.701,88 D	0,00	0,00	68.785.701,88 D
5.02.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	795.490.799,09 D	0,00	0,00	795.490.799,09 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	272.631,22 D	87.238,09	0,00	359.869,31 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	40.250,29 D	12.912,68	0,00	53.162,97 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	230.877,04 D	73.787,17	0,00	304.664,21 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.503,89 D	538,24	0,00	2.042,13 D

2022-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	5,30 D	1,63	0,00	6,93 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5,30 D	1,63	0,00	6,93 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,79 D	0,24	0,00	1,03 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4,48 D	1,38	0,00	5,86 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,03 D	0,01	0,00	0,04 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	120.905.772,30 D	9.020.278,34	132,11	129.925.918,53 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	110.233.202,71 D	8.196.254,90	132,11	118.429.325,50 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.493.563,04 D	106.086,48	0,00	6.599.649,52 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.764.912,54 D	275.522,13	0,00	3.040.434,67 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.764.912,54 D	275.522,13	0,00	3.040.434,67 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	41.320,65 D	14.449,34	0,00	55.769,99 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.372.773,36 D	427.965,49	0,00	1.800.738,85 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	201.675,59 D	63.313,03	0,00	264.988,62 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.157.333,64 D	361.691,88	0,00	1.519.025,52 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13.764,13 D	2.960,58	0,00	16.724,71 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	12.937.712,11 D	765.572,58	0,00	13.703.284,69 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	12.804.223,70 D	719.827,42	0,00	13.524.051,12 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	133.488,41 D	45.745,16	0,00	179.233,57 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	19.384,77 D	6.383,79	0,00	25.768,56 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	113.380,07 D	39.095,27	0,00	152.475,34 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	723,57 D	266,10	0,00	989,67 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.102.420,21 D	124.361,66	0,00	1.226.781,87 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.102.420,21 D	124.361,66	0,00	1.226.781,87 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	297.981,31 D	0,00	0,00	297.981,31 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	297.981,31 D	0,00	0,00	297.981,31 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	804.438,90 D	124.361,66	0,00	928.800,56 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	804.438,90 D	124.361,66	0,00	928.800,56 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.701,59 D	95.876,65	0,00	134.578,24 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.098,78 D	95.876,65	0,00	99.975,43 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	34.602,81 D	0,00	0,00	34.602,81 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	589.975,84	589.975,84	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	589.975,84	589.975,84	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	82.609,74	82.609,74	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	471.959,47	471.959,47	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6.381,16	6.381,16	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	29.025,47	29.025,47	0,00

2022-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	302.554,55 D	98.170,65	46.490,73	354.234,47 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	434.279.086,33 D	99.336.878,51	22.648,76	533.593.316,08 D