

2023-janeiro (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	7.255.271.590,91 D	1.593.636.805,67	1.570.751.051,74	7.278.157.344,84 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	619.981,60 D	281.738.903,06	281.675.001,30	683.883,36 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	619.981,60 D	279.671.612,18	279.607.710,42	683.883,36 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	613.881,60 D	60.205.277,68	60.141.275,92	677.883,36 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	308.382,41 D	57.927.237,63	58.054.852,22	180.767,82 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	13.480,67 D	129.368,17	134.355,51	8.493,33 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	877.209,27	877.209,27	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	292.018,52 D	1.271.462,61	1.074.858,92	488.622,21 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.100,00 D	219.466.334,50	219.466.434,50	6.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.100,00 D	218.221.703,95	218.221.803,95	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	199.425,54	199.425,54	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	2.000,00 D	1.045.205,01	1.045.205,01	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.067.290,88	2.067.290,88	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.067.290,88	2.067.290,88	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.325.358,88	1.325.358,88	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	741.932,00	741.932,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	7.254.645.569,92 D	1.311.897.902,61	1.289.075.760,77	7.277.467.711,76 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	929.366.822,10 D	685.985.421,91	676.433.350,36	938.918.893,65 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	863.762.555,72 D	684.330.453,06	675.230.561,29	872.862.447,49 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.564.700,19	5.533.464,55	31.235,64 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	209.577,78	209.577,78	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.321.420,98	5.321.420,98	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	33.701,43	2.465,79	31.235,64 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	863.756.824,50 D	678.738.853,01	669.669.733,58	872.825.943,93 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	863.756.824,50 D	678.738.853,01	669.669.733,58	872.825.943,93 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	863.756.824,50 D	678.738.853,01	669.669.733,58	872.825.943,93 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	5.731,22 D	26.899,86	27.363,16	5.267,92 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.731,22 D	26.899,86	27.363,16	5.267,92 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	2.649,34	2.649,34	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	65.568.526,08 D	1.064.471,00	731.344,64	65.901.652,44 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	13.195.635,08 D	11.278,24	0,00	13.206.913,32 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	891.494,68 D	0,00	0,00	891.494,68 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	758.808,75 D	0,00	0,00	758.808,75 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	45.430.885,11 D	760.275,90	279.722,05	45.911.438,96 D

2023-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	984,20	984,20	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	487.335,17 D	0,00	239.117,33	248.217,84 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	4.756.261,28 D	93.033,30	1.343,46	4.847.951,12 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
1.02.01.05.15.00.00.0	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
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	6.541,48 D	0,00	0,00	6.541,48 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	33.165,02 D	198.899,36	210.177,60	21.886,78 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	35.740,30 D	587.848,51	468.795,09	154.793,72 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	35.740,30 D	587.848,51	468.795,09	154.793,72 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	579.350,28	464.778,15	114.572,13 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	35.740,30 D	8.498,23	4.016,94	40.221,59 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	35.740,30 D	0,00	0,00	35.740,30 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	8.498,23	4.016,94	4.481,29 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.107.003,45 D	4.684.559,94	2.233.295,21	7.558.268,18 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	11.480,45 D	2.591.413,25	94.432,55	2.508.461,15 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.560.000,00	60.000,00	2.500.000,00 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.560.000,00	60.000,00	2.500.000,00 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	11.480,45 D	31.413,25	34.432,55	8.461,15 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	3.023,69 D	19.875,00	22.898,69	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	8.456,76 D	11.538,25	11.533,86	8.461,15 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	644.895,80 D	348.041,38	92.639,59	900.297,59 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.490.857,86	1.490.857,86	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 - ADMINISTRATIVA	301.117,76 D	254.247,45	555.365,21	0,00
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	301.117,76 D	254.247,45	555.365,21	0,00
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	301.117,76 D	156.378,17	457.495,93	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	97.869,28	97.869,28	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.320.171.744,37 D	621.227.920,76	610.409.115,20	6.330.990.549,93 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.026.758.110,58 D	358.281.988,64	345.461.657,26	1.039.578.441,96 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.026.758.110,58 D	358.281.988,64	345.461.657,26	1.039.578.441,96 D

2023-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.026.758.110,58 D	358.281.988,64	345.461.657,26	1.039.578.441,96 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	909.541.209,80 D	130.037.232,16	0,00	1.039.578.441,96 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	117.216.900,78 D	228.244.756,48	345.461.657,26	0,00
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	Outras Debêntures	4.703.241,97 D	0,00	0,00	4.703.241,97 D
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	4.703.241,97 C	0,00	0,00	4.703.241,97 C
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENTA 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	4.686.080.659,32 D	256.954.262,78	259.497.043,20	4.683.537.878,90 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.534.514.290,58 D	255.028.101,19	254.169.732,04	4.535.372.659,73 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	692.500,20 D	97.817,26	74.393,11	715.924,35 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.962.955,02 D	563.149,71	432.328,78	21.093.775,95 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.962.955,02 D	563.149,71	432.328,78	21.093.775,95 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	129.910.913,52 D	1.265.194,62	4.820.589,27	126.355.518,87 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	434.586.257,99 D	1.553.535,99	2.463.599,98	433.676.194,00 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	434.586.257,99 D	1.553.535,99	2.463.599,98	433.676.194,00 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	87.359.000,00 D	123.116,67	123.116,67	87.359.000,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	87.359.000,00 D	123.116,67	123.116,67	87.359.000,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	26.962.830,00 D	123.116,67	123.116,67	26.962.830,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	26.962.830,00 D	0,00	0,00	26.962.830,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	123.116,67	123.116,67	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	60.396.170,00 D	0,00	0,00	60.396.170,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	60.396.170,00 D	0,00	0,00	60.396.170,00 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	32.063.358,72 D	4.022.560,97	2.863.698,09	33.222.221,60 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.063.358,72 D	4.022.560,97	2.863.698,09	33.222.221,60 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	32.063.358,72 D	4.022.560,97	2.863.698,09	33.222.221,60 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	28.445.067,75 D	2.582.062,80	982.325,62	30.044.804,93 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	174.899,59 D	1.392.049,34	1.487.032,49	79.916,44 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	59.952,36 C	138,00	319,92	60.134,28 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	3.503.343,74 D	48.310,83	394.020,06	3.157.634,51 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	53.306.074,92 D	292.455,71	0,00	53.598.530,63 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	6.039,39 D	0,00	289,67	5.749,72 D

2023-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	6.039,39 D	0,00	289,67	5.749,72 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	6.039,39 D	0,00	289,67	5.749,72 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	6.039,39 D	0,00	289,67	5.749,72 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
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	48.192,74 C	0,00	289,67	48.482,41 C

2023-janeiro (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	7.255.271.590,91 C	1.402.318.473,34	1.425.204.227,27	7.278.157.344,84 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.147.535,58 C	218.880.397,12	257.334.267,87	51.601.406,33 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.010.689,33 C	54.511.357,81	52.836.766,76	10.336.098,28 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.013,62 C	41.929.353,09	46.480.341,48	4.568.002,01 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	15.458,31 C	41.929.353,09	41.940.145,93	26.251,15 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	4.540.195,55	4.540.195,55 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	1.555,31 C	0,00	0,00	1.555,31 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	11.688.666,45 C	11.692.280,79	5.763.673,10	5.760.058,76 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	305.009,26 C	889.723,93	592.752,18	8.037,51 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	301.117,76 C	473.202,85	172.085,09	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	3.891,50 C	416.521,08	420.667,09	8.037,51 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	400.223,11 C	1.020.758,57	1.520.449,61	899.914,15 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	361.426,50 C	807.386,09	1.081.266,18	635.306,59 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	224.264,24 C	694.186,74	987.024,58	517.102,08 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	137.162,26 C	113.199,35	94.241,60	118.204,51 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	70.561,89 C	31.432,65	3.811,23	42.940,47 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	0,00	0,00	2.869,02	2.869,02 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	18,22 C	18,22	31,62	31,62 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	0,00	0,00	165,87	165,87 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	191,08 C	0,00	191,08	382,16 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	66.291,11 C	0,00	5.524,26	71.815,37 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	49.240,02 C	0,00	4.107,26	53.347,28 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	13.111,90 C	0,00	1.088,42	14.200,32 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.939,19 C	0,00	328,58	4.267,77 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	99,96 C	81.748,48	81.648,52	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	34.666,82 C	61.283,23	59.437,50	32.821,09 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	8.018,12 C	34.634,51	44.042,03	17.425,64 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	26.648,70 C	26.648,72	15.395,47	15.395,45 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	6.803,37 C	6.803,37	3.335,42	3.335,42 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	16.529,29 C	16.529,29	9.713,98	9.713,98 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	3.316,04 C	3.316,06	2.346,07	2.346,05 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	4.129,79 C	4.129,79	117.197,95	117.197,95 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	147.959,46	262.547,98	114.588,52 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	147.959,46	262.531,59	114.572,13 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	16,39	16,39 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	736.623,14 C	163.348.280,74	202.977.051,50	40.365.393,90 C

2023-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	79.476.803,39	119.045.945,53	39.569.142,14 C
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	79.476.803,39	119.045.945,53	39.569.142,14 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	80.829.502,90	80.829.502,90	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	80.829.502,90	80.829.502,90	0,00
2.01.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	0,00	0,10	0,10	0,00
2.01.03.05.01.00.00.0	000	000	000	Derivativos	0,00	0,10	0,10	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.000,00 C	226.467,48	226.467,48	62.000,00 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	62.000,00 C	211.248,31	211.248,31	62.000,00 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	109.946,69	109.946,69	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	62.000,00 C	101.301,62	101.301,62	62.000,00 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	15.219,17	15.219,17	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.164,70 C	2.162.730,80	2.222.761,01	99.194,91 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	28.234,85 C	2.120.042,74	2.155.085,31	63.277,42 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	10.929,85 C	42.688,06	67.675,70	35.917,49 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	635.458,44 C	652.776,07	652.374,48	635.056,85 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	94.059,53 C	94.106,80	94.053,43	94.006,16 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	504.835,75 C	504.836,30	504.551,53	504.550,98 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.484,07 C	20.753,80	20.707,25	3.437,52 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	33.079,09 C	33.079,17	33.062,27	33.062,19 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	316.547.469,44 C	37.263.827,11	45.867.636,47	325.151.278,80 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	312.397.960,00 C	37.263.827,11	45.867.636,47	321.001.769,36 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	312.397.960,00 C	37.263.827,11	45.867.636,47	321.001.769,36 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.034.884,85 C	0,00	25.949,95	4.060.834,80 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	475.593,04 C	0,00	3.145,52	478.738,56 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	143.547.434,61 C	0,00	1.753.813,77	145.301.248,38 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.688.835,90 C	0,00	32.538,92	2.721.374,82 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	36.752.211,89 C	1.202.852,61	1.283.513,37	36.832.872,65 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	67.999.087,99 C	12.776.312,88	18.710.699,39	73.933.474,50 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	7.469.620,00 C	0,00	101.879,73	7.571.499,73 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	49.430.291,72 C	23.284.661,62	23.956.095,82	50.101.725,92 C
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	6.925.576.585,89 C	1.146.174.249,11	1.122.002.322,93	6.901.404.659,71 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.918.645.725,47 C	1.143.642.364,43	1.117.866.875,92	6.892.870.236,96 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.565.766.603,49 C	323.971.822,24	329.204.913,83	7.570.999.695,08 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.375.344.663,55 C	199.545.465,68	203.382.045,79	7.379.181.243,66 C

2023-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.375.344.663,55 C	199.545.465,68	203.382.045,79	7.379.181.243,66 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.103.975.941,55 C	135.361.855,94	138.539.113,91	6.107.153.199,52 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.271.368.722,00 C	64.183.609,74	64.842.931,88	1.272.028.044,14 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	190.421.939,94 C	124.426.356,56	125.822.868,04	191.818.451,42 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.208.512,85 C	0,00	12.182,87	1.220.695,72 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	604.256,42 C	0,00	6.091,43	610.347,85 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	604.256,43 C	0,00	6.091,44	610.347,87 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	187.345.349,09 C	122.547.084,84	123.918.875,93	188.717.140,18 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	190.576.446,08 C	104.519.083,73	106.491.069,74	192.548.432,09 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.154.064,00 D	17.799.605,22	17.097.670,73	2.855.998,49 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.077.032,99 D	228.395,89	330.135,46	975.293,42 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.868.078,00 C	1.879.271,72	1.891.809,24	1.880.615,52 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.907.985,00 C	1.706.897,97	1.726.638,16	1.927.725,19 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	26.454,99 D	167.730,50	159.277,79	34.907,70 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	13.452,01 D	4.643,25	5.893,29	12.201,97 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	647.120.878,02 D	819.670.542,19	788.661.962,09	678.129.458,12 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	647.120.878,02 D	819.670.542,19	788.661.962,09	678.129.458,12 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	149.807,38	149.807,38	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	149.807,38	149.807,38	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	647.120.878,02 D	819.520.734,81	788.512.154,71	678.129.458,12 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	6.930.860,42 C	2.531.884,68	4.135.447,01	8.534.422,75 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.707.044,71 C	13.914,57	30.415,48	3.723.545,62 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.707.044,71 C	13.914,57	30.415,48	3.723.545,62 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.634.408,50 C	2.517.970,11	4.008.827,97	3.125.266,36 C

2023-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.634.408,50 C	1.027.112,25	2.517.970,11	3.125.266,36 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.490.857,86	1.490.857,86	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.589.407,21 C	0,00	96.203,56	1.685.610,77 C

2023-janeiro (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	1.907.373.200,77	1.907.373.200,77	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	669.672.397,32	686.807.596,07	17.135.198,75 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	2.663,74	8.063.983,33	8.061.319,59 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	2.709.845,34	2.709.845,34 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.709.494,58	2.709.494,58 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	0,00	199.468,55	199.468,55 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	0,00	0,00	26,03	26,03 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	2.510.000,00	2.510.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	350,76	350,76 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	0,00	0,00	350,76	350,76 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.663,74	5.320.436,56	5.317.772,82 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	0,00	2.407,76	102.648,67	100.240,91 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2.407,76	102.648,67	100.240,91 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	90.307,06	90.307,06 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	2.407,76	12.341,61	9.933,85 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	255,98	5.217.787,89	5.217.531,91 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	5.214.066,25	5.214.066,25 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	255,98	3.721,64	3.465,66 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	255,98	3.721,64	3.465,66 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	33.701,43	33.701,43 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	33.701,43	33.701,43 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	33.701,43	33.701,43 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	669.669.733,58	678.738.853,01	9.069.119,43 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	669.669.733,58	678.738.853,01	9.069.119,43 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	4.759,73	4.759,73 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	4.759,73	4.759,73 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	Participante (s)	0,00	0,00	4.759,73	4.759,73 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	59.122.489,40	0,00	59.122.489,40 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	59.044.930,76	0,00	59.044.930,76 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	44.787.335,08	0,00	44.787.335,08 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	2.593.091,70	0,00	2.593.091,70 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	7.121.817,98	0,00	7.121.817,98 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	2.490,45	0,00	2.490,45 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	0,00	4.540.195,55	0,00	4.540.195,55 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	3.731.045,64	0,00	3.731.045,64 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	0,00	216.055,61	0,00	216.055,61 D

2023-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	0,00	592.886,76	0,00	592.886,76 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	0,00	207,54	0,00	207,54 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	45.639,14	0,00	45.639,14 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	45.639,14	0,00	45.639,14 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	20.203,82	0,00	20.203,82 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	20.203,82	0,00	20.203,82 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	20.203,82	0,00	20.203,82 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	11.162,62	0,00	11.162,62 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	553,06	0,00	553,06 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	553,06	0,00	553,06 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	46.395.612,53	38.022.456,07	8.373.156,46 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	43.507.385,55	36.408.202,18	7.099.183,37 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	0,00	10.859.632,35	10.024.924,58	834.707,77 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	0,00	273.306,58	0,00	273.306,58 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	0,00	892.183,19	1.176.750,22	284.567,03 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	0,00	9.694.142,58	8.848.174,36	845.968,22 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	0,00	32.647.753,20	26.383.277,60	6.264.475,60 D
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	0,00	0,00	2.497.635,86	2.497.635,86 C
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,00	32.647.753,20	23.885.641,74	8.762.111,46 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	2.887.242,78	1.614.253,89	1.272.988,89 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	606.437,15	855.624,93	249.187,78 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	32.538,92	4.500,06	28.038,86 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	570.898,23	695.827,21	124.928,98 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	3.000,00	148.158,08	145.158,08 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	0,00	0,00	7.139,58	7.139,58 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	0,00	526.991,86	758.628,96	231.637,10 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	0,00	520.182,84	642.127,36	121.944,52 C
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	0,00	0,00	116.501,60	116.501,60 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	1.753.813,77	0,00	1.753.813,77 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	0,00	1.485.354,24	0,00	1.485.354,24 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	0,00	268.459,53	0,00	268.459,53 D
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	984,20	0,00	984,20 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00 D

2023-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.775.410,12	38.886.869,63	27.111.459,51 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	38.872.640,66	38.872.640,66 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.775.410,12	14.228,97	11.761.181,15 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	329.204.913,83	323.971.822,24	5.233.091,59 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	30.415,48	13.914,57	16.500,91 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	30.415,48	0,00	30.415,48 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	13.914,57	13.914,57 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	11.162,62	11.162,62 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	2.751,95	2.751,95 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	788.661.962,09	819.670.542,19	31.008.580,10 C

2023-janeiro (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	3.914.833,64	3.914.833,64	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	0,00	0,02	2.523.241,10	2.523.241,08 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	2.510.000,00	2.510.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	2.510.000,00	2.510.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	2.510.000,00	2.510.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	2.510.000,00	2.510.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	DIRETAS	0,00	0,00	2.375,84	2.375,84 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	2.375,84	2.375,84 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,02	10.865,26	10.865,24 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	0,00	0,00	40,24	40,24 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,02	10.825,02	10.825,00 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	0,00	0,02	10.825,02	10.825,00 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	0,00	1.396.863,51	356.510,18	1.040.353,33 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.370.245,53	329.892,20	1.040.353,33 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	76.362,06	25.317,25	51.044,81 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	76.362,06	25.317,25	51.044,81 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	0,00	25.818,43	10.448,97	15.369,46 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	0,00	25.651,83	0,00	25.651,83 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	0,00	0,00	10.448,97	10.448,97 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	0,00	166,60	0,00	166,60 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	0,00	19.393,41	7.825,56	11.567,85 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	0,00	2.347,96	1,09	2.346,87 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	0,00	6.663,01	3,50	6.659,51 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	0,00	721,06	0,00	721,06 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	0,00	8.781,62	7.820,97	960,65 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	0,00	879,76	0,00	879,76 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	0,00	13.963,45	404,09	13.559,36 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	0,00	8.456,76	0,00	8.456,76 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	0,00	4.732,29	0,00	4.732,29 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	0,00	412,42	404,09	8,33 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	0,00	361,98	0,00	361,98 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	0,00	47,30	13,63	33,67 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	0,00	11.615,21	6.625,00	4.990,21 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	0,00	9.475,58	6.625,00	2.850,58 D

2023-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	0,00	2.139,63	0,00	2.139,63 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	0,00	4.107,26	0,00	4.107,26 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	0,00	1.088,42	0,00	1.088,42 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	0,00	328,58	0,00	328,58 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.921,00	1.496,00	425,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	0,00	425,00	0,00	425,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.618,39	0,00	4.618,39 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	250.953,05	30.465,86	220.487,19 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	12.780,50	2.112,00	10.668,50 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	0,00	12.780,50	2.112,00	10.668,50 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	7.086,53	1.058,49	6.028,04 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	0,00	7.086,53	1.058,49	6.028,04 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	190.224,16	27.295,37	162.928,79 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	0,00	165.398,60	27.295,37	138.103,23 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	0,00	24.825,56	0,00	24.825,56 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	10.108,20	0,00	10.108,20 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	0,00	30.753,66	0,00	30.753,66 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	0,00	30.753,66	0,00	30.753,66 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	665.218,86	72.488,09	592.730,77 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	0,00	2.403,00	0,00	2.403,00 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	0,00	17.745,32	8.872,66	8.872,66 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	0,00	17.745,32	8.872,66	8.872,66 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	0,00	4.973,33	2.701,00	2.272,33 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	0,00	4.973,33	2.701,00	2.272,33 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	0,00	50.059,17	47.916,52	2.142,65 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	0,00	29.400,29	3.783,40	25.616,89 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	0,00	1.720,59	0,00	1.720,59 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	0,00	54.751,03	9.214,51	45.536,52 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	0,00	53.199,88	9.098,29	44.101,59 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	1.551,15	116,22	1.434,93 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	0,00	477.217,97	0,00	477.217,97 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	0,00	13.034,23	0,00	13.034,23 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Outras Despesas Gerais	0,00	13.913,93	0,00	13.913,93 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	289,67	0,00	289,67 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	367.354,20	200.125,00	167.229,20 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	0,00	16.382,51	0,00	16.382,51 D

2023-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	0,00	100.815,44	0,00	100.815,44 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	0,00	250.156,25	200.125,00	50.031,25 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.528,30	0,00	3.528,30 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	26.617,98	26.617,98	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.970,11	7.970,11 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.970,11	7.970,11 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	2.517.970,11	1.027.112,25	1.490.857,86 D

2023-janeiro (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	209.475.658,04	209.475.658,04	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	199.911.305,49	199.911.305,49 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	120.266.573,09	120.266.573,09 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	120.266.573,09	120.266.573,09 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	120.266.573,09	120.266.573,09 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	10.991.286,63	10.991.286,63 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	109.275.286,46	109.275.286,46 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	77.252.791,79	77.252.791,79 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	75.473.681,79	75.473.681,79 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	97.817,26	97.817,26 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	416.098,12	416.098,12 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	416.098,12	416.098,12 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.265.194,62	1.265.194,62 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	0,00	0,00	1.553.535,99	1.553.535,99 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	0,00	0,00	1.553.535,99	1.553.535,99 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	123.116,67	123.116,67 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	123.116,67	123.116,67 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	123.116,67	123.116,67 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	0,00	0,00	123.116,67	123.116,67 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	422.832,24	422.832,24 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	422.832,24	422.832,24 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	292.455,71	292.455,71 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	173.428.657,73	732.985,42	172.695.672,31 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	107.629.856,89	0,00	107.629.856,89 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	107.522.717,22	0,00	107.522.717,22 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	107.522.717,22	0,00	107.522.717,22 D
5.02.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	107.522.717,22	0,00	107.522.717,22 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	107.139,67	0,00	107.139,67 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	15.871,16	0,00	15.871,16 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	90.692,88	0,00	90.692,88 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	575,63	0,00	575,63 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	1,88	0,00	1,88 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1,88	0,00	1,88 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	0,28	0,00	0,28 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1,59	0,00	1,59 D

2023-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	62.253.748,60	47,82	62.253.700,78 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	56.719.899,04	0,00	56.719.899,04 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	74.393,11	0,00	74.393,11 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	138.377,03	0,00	138.377,03 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	138.377,03	0,00	138.377,03 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	4.820.589,27	0,00	4.820.589,27 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	500.490,15	47,82	500.442,33 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	71.513,86	47,23	71.466,63 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	409.084,81	0,59	409.084,22 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	19.891,48	0,00	19.891,48 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	0,00	2.508.294,94	0,00	2.508.294,94 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	0,00	2.463.599,98	0,00	2.463.599,98 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	44.694,96	0,00	44.694,96 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.620,90	0,00	6.620,90 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	37.833,93	0,00	37.833,93 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	240,13	0,00	240,13 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	290.440,85	0,00	290.440,85 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	290.440,85	0,00	290.440,85 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	180.431,02	0,00	180.431,02 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	180.431,02	0,00	180.431,02 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	110.009,83	0,00	110.009,83 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	110.009,83	0,00	110.009,83 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	51.805,09	39.859,26	11.945,83 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	321,42	0,00	321,42 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	51.483,67	39.859,26	11.624,41 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	694.509,48	693.078,34	1.431,14 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	9.072,81	7.641,67	1.431,14 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	685.436,67	685.436,67	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	94.053,43	94.053,43	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	537.613,72	537.613,72	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	20.707,25	20.707,25	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	33.062,27	33.062,27	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	96.203,56	0,00	96.203,56 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	35.950.796,75	8.831.367,13	27.119.429,62 D