

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	7.595.607.173,57 D	2.760.138.441,06	2.791.910.104,61	7.563.835.510,02 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	195.641,92 D	1.360.002.794,76	1.359.665.038,48	533.398,20 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	195.641,92 D	1.357.507.703,13	1.357.169.946,85	533.398,20 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	189.641,92 D	679.095.127,73	678.757.371,45	527.398,20 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	54.766,80 D	674.622.438,32	674.473.753,27	203.451,85 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	9.999,40 D	47.153,25	46.312,79	10.839,86 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	5.145,10	5.145,10	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	124.875,72 D	4.420.391,06	4.232.160,29	313.106,49 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	678.412.575,40	678.412.575,40	6.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	674.596.030,93	674.596.030,93	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	47.534,89	47.534,89	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	2.000,00 D	3.769.009,58	3.769.009,58	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.495.091,63	2.495.091,63	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.495.091,63	2.495.091,63	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.773.636,56	1.773.636,56	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	721.455,07	721.455,07	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.595.400.389,94 D	1.400.135.646,30	1.432.244.162,71	7.563.291.873,53 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.057.408.021,10 D	632.332.599,00	622.843.630,36	1.066.896.989,74 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	978.649.191,00 D	15.642.339,79	5.956.592,79	988.334.938,00 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.956.592,79	5.956.592,79	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	188.953,51	188.953,51	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.754.210,71	5.754.210,71	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.428,57	13.428,57	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	978.649.191,00 D	9.685.747,00	0,00	988.334.938,00 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	978.649.191,00 D	9.685.747,00	0,00	988.334.938,00 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	978.649.191,00 D	9.685.747,00	0,00	988.334.938,00 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	78.483.953,06 D	540.776,19	743.660,03	78.281.069,22 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	18.778.073,91 D	0,00	0,00	18.778.073,91 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.450.499,06 D	120.825,63	0,00	3.571.324,69 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	655.619,61 D	12.665,14	5.889,50	662.395,25 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	45.852.681,54 D	60.553,49	659.405,16	45.253.829,87 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	504,16	504,16	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	326.647,60 D	4.887,58	3.594,67	327.940,51 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.411.242,06 D	332.451,48	65.400,80	9.678.292,74 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	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	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	3.831,28 D	22,97	0,00	3.854,25 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	8.865,74	8.865,74	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	274.877,04 D	616.149.483,02	616.143.377,54	280.982,52 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	274.877,04 D	616.149.483,02	616.143.377,54	280.982,52 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	30.207,56 D	40.289,09	38.808,74	31.687,91 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	244.669,48 D	616.109.193,93	616.104.568,80	249.294,61 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	241.680,59 D	0,00	0,00	241.680,59 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	2.988,89 D	616.109.193,93	616.104.568,80	7.614,02 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.362.165,28 D	5.672.768,38	5.279.676,04	5.755.257,62 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	21.666,58 D	2.863.013,89	2.863.393,42	21.287,05 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	21.666,58 D	33.013,89	33.393,42	21.287,05 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	11.610,25	11.610,25	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	9.318,60 D	14.954,44	14.876,59	9.396,45 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	12.347,98 D	6.449,20	6.906,58	11.890,60 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	503.760,66 D	330.925,00	84.245,20	750.440,46 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.858.190,61	1.858.190,61	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.824.734,92 D	19.709,41	0,00	4.844.444,33 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.824.734,92 D	19.709,41	0,00	4.844.444,33 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	12.003,12 D	600.929,47	473.846,81	139.085,78 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	12.003,12 D	600.929,47	473.846,81	139.085,78 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	56.920,09	56.920,09	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	12.003,12 D	544.009,38	416.926,72	139.085,78 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.532.630.203,56 D	762.130.278,92	804.120.856,31	6.490.639.626,17 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.075.585.707,32 D	11.466.457,05	0,00	1.087.052.164,37 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.075.585.707,32 D	11.466.457,05	0,00	1.087.052.164,37 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.075.585.707,32 D	11.466.457,05	0,00	1.087.052.164,37 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.075.585.707,32 D	11.466.457,05	0,00	1.087.052.164,37 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	000	Outras Debêntures	4.703.241,97 D	0,00	0,00	4.703.241,97 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	4.703.241,97 C	0,00	0,00	4.703.241,97 C
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.793.973.875,86 D	732.602.273,69	791.648.338,60	4.734.927.810,95 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.764.969.020,26 D	732.141.751,97	791.371.038,45	4.705.739.733,78 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	857.595,12 D	41.683,18	78.260,93	821.017,37 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.134.897,09 D	339.548,22	176.928,91	22.297.516,40 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	22.134.897,09 D	339.548,22	176.928,91	22.297.516,40 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.012.363,39 D	79.290,32	22.110,31	6.069.543,40 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	485.818.819,56 D	14.906.250,70	8.764.568,51	491.960.501,75 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	485.818.819,56 D	14.906.250,70	8.764.568,51	491.960.501,75 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.705.070,00 D	104.504,02	104.504,02	84.705.070,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	84.705.070,00 D	104.504,02	104.504,02	84.705.070,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	23.772.820,00 D	104.504,02	104.504,02	23.772.820,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	23.772.820,00 D	0,00	0,00	23.772.820,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	104.504,02	104.504,02	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	60.932.250,00 D	0,00	0,00	60.932.250,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	60.932.250,00 D	0,00	0,00	60.932.250,00 D
1.02.03.07.04.03.03.0	000	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	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	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	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	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.936.249,54 D	3.050.793,46	3.603.445,18	36.383.597,82 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.936.249,54 D	3.050.793,46	3.603.445,18	36.383.597,82 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	36.936.249,54 D	3.050.793,46	3.603.445,18	36.383.597,82 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	36.382.139,16 D	1.269.043,10	1.716.627,85	35.934.554,41 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	89.011,82 D	1.773.636,56	1.773.636,56	89.011,82 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	27.036,85 C	157,97	0,00	26.878,88 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	492.135,41 D	7.955,83	113.180,77	386.910,47 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	55.610.481,28 D	0,00	0,00	55.610.481,28 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	11.141,71 D	0,00	903,42	10.238,29 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	11.141,71 D	0,00	903,42	10.238,29 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	11.141,71 D	0,00	903,42	10.238,29 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	11.141,71 D	0,00	903,42	10.238,29 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	108.248,88 D	0,00	0,00	108.248,88 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	97.107,17 C	0,00	903,42	98.010,59 C

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	7.595.607.173,57 C	910.964.211,55	879.192.548,00	7.563.835.510,02 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.737.769,22 C	678.739.839,97	681.522.644,55	16.520.573,80 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.476.148,93 C	362.798.684,34	365.170.825,79	14.848.290,38 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.555,31 C	43.714.432,33	48.463.777,22	4.750.900,20 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	43.714.432,33	43.717.376,59	2.944,26 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	4.746.400,63	4.746.400,63 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	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	000	RETENÇÕES A RECOLHER	12.474.391,43 C	12.470.258,79	6.190.313,30	6.194.445,94 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	202,19 C	306.613.993,22	310.516.735,27	3.902.944,24 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	0,00	306.099.112,16	310.000.000,00	3.900.887,84 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1,84 C	59.323,21	59.321,37	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	200,35 C	455.557,85	457.413,90	2.056,40 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	484.295,23 C	900.649,92	1.221.414,71	805.060,02 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	425.097,05 C	805.783,24	1.000.310,54	619.624,35 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	272.258,07 C	727.133,78	920.564,56	465.688,85 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	152.838,98 C	78.649,46	79.745,98	153.935,50 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	70.452,70 C	15.522,90	4.966,82	59.896,62 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	0,00	0,00	3.794,76	3.794,76 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	8,89 C	8,89	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	0,00	0,00	234,28	234,28 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	759,98 C	352,47	310,93	718,44 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	81.617,41 C	0,00	6.102,00	87.719,41 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	61.473,97 C	0,00	4.537,00	66.010,97 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	9.250,19 C	0,00	363,00	9.613,19 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	10.893,25 C	0,00	1.202,00	12.095,25 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	62.765,20	64.337,19	1.571,99 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	27.961,08 C	55.028,40	48.257,99	21.190,67 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	4.275,93 C	24.670,04	22.412,29	2.018,18 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	23.685,15 C	30.358,36	25.845,70	19.172,49 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	7.294,99 C	7.294,99	4.505,73	4.505,73 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	12.193,95 C	18.867,05	18.541,27	11.868,17 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	4.196,21 C	4.196,32	2.798,70	2.798,59 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.031,38 C	1.031,38	132.557,09	132.557,09 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.205,72 C	38.806,90	40.289,09	31.687,91 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	30.205,72 C	38.806,90	40.289,09	31.687,91 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	777.325,06 C	315.040.505,71	315.130.404,05	867.223,40 C

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	313.237.774,64	313.237.774,64	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	313.237.774,64	313.237.774,64	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	164.595,30 C	420.643,76	449.530,00	193.481,54 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	161.278,42 C	414.784,57	422.633,44	169.127,29 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	239.252,04	239.252,04	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	161.278,42 C	175.532,53	183.381,40	169.127,29 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	3.316,88 C	5.859,19	26.896,56	24.354,25 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.062,21 C	774.487,88	773.788,83	16.363,16 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	883,21 C	747.666,96	749.452,86	2.669,11 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	16.179,00 C	26.820,92	24.335,97	13.694,05 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	595.667,55 C	607.599,43	669.310,58	657.378,70 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	88.095,19 C	88.130,28	97.322,42	97.287,33 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	472.850,72 C	472.850,72	522.189,68	522.189,68 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.739,03 C	9.343,19	9.289,27	3.685,11 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	30.982,61 C	30.982,61	34.216,58	34.216,58 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	6.292,63	6.292,63	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	352.565.239,65 C	29.354.088,07	16.179.788,14	339.390.939,72 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	347.740.504,73 C	29.354.088,07	16.160.078,73	334.546.495,39 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	347.740.504,73 C	29.354.088,07	16.160.078,73	334.546.495,39 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.179.729,95 C	0,00	21.481,39	4.201.211,34 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	480.563,10 C	9.710,13	11.576,80	482.429,77 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	153.444.799,59 C	0,00	1.910.014,23	155.354.813,82 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.741.302,04 C	0,00	29.819,07	2.771.121,11 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	27.295.532,60 C	714.108,82	229.897,13	26.811.320,91 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	92.955.473,75 C	2.242.818,91	3.430.630,79	94.143.285,63 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	23.874.539,03 C	0,00	210.173,33	24.084.712,36 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	42.768.564,67 C	26.387.450,21	10.312.558,22	26.693.672,68 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	0,00	0,00	3.927,77	3.927,77 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.824.734,92 C	0,00	19.709,41	4.844.444,33 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	4.824.734,92 C	0,00	19.709,41	4.844.444,33 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.824.734,92 C	0,00	19.709,41	4.844.444,33 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.229.304.164,70 C	202.870.283,51	181.490.115,31	7.207.923.996,50 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.220.523.414,04 C	199.938.231,45	176.658.788,39	7.197.243.970,98 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.698.885.821,45 C	135.922.770,36	155.870.271,01	7.718.833.322,10 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.536.073.387,03 C	71.937.326,11	90.025.967,17	7.554.162.028,09 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.536.073.387,03 C	71.937.326,11	90.025.967,17	7.554.162.028,09 C

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.209.590.329,03 C	61.875.463,76	77.553.078,56	6.225.267.943,83 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.326.483.058,00 C	10.061.862,35	12.472.888,61	1.328.894.084,26 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	162.812.434,42 C	63.985.444,25	65.844.303,84	164.671.294,01 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	716.357,29 C	0,00	3.598,96	719.956,25 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	358.178,64 C	0,00	1.799,48	359.978,12 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	358.178,65 C	0,00	1.799,48	359.978,13 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	160.778.577,66 C	61.843.066,92	63.682.684,15	162.618.194,89 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	162.963.678,12 C	54.460.639,29	56.073.500,15	164.576.538,98 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.456.734,96 D	6.781.238,56	6.932.181,71	1.305.791,81 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	728.365,50 D	601.189,07	677.002,29	652.552,28 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.317.499,47 C	2.142.377,33	2.158.020,73	1.333.142,87 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.340.795,00 C	2.122.701,19	2.135.961,41	1.354.055,22 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	15.421,53 D	13.228,63	14.809,48	13.840,68 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	7.874,00 D	6.447,51	7.249,84	7.071,67 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	478.362.407,41 D	64.015.461,09	20.788.517,38	521.589.351,12 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	478.362.407,41 D	64.015.461,09	20.788.517,38	521.589.351,12 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	198.334,27 C	0,00	106.357,35	304.691,62 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	198.334,27 C	0,00	106.357,35	304.691,62 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	478.560.741,68 D	64.015.461,09	20.682.160,03	521.894.042,74 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	8.780.750,66 C	2.932.052,06	4.831.326,92	10.680.025,52 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.080.893,81 C	30.831,85	11.247,84	4.061.309,80 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.080.893,81 C	30.831,85	11.247,84	4.061.309,80 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.224.321,75 C	2.846.441,32	4.704.631,93	4.082.512,36 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.224.321,75 C	988.250,71	2.846.441,32	4.082.512,36 C

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.858.190,61	1.858.190,61	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.475.535,10 C	54.778,89	115.447,15	2.536.203,36 C

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	262.645.758,92	262.645.758,92	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	807,73	18.442.339,82	18.441.532,09 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	807,73	8.756.592,79	8.755.785,06 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	2.988.953,51	2.988.953,51 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.988.850,36	2.988.850,36 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	0,00	158.830,77	158.830,77 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	0,00	0,00	19,59	19,59 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	103,15	103,15 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	0,00	0,00	103,15	103,15 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	807,73	5.754.210,71	5.753.402,98 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	79.892,68	79.892,68 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	79.789,53	79.789,53 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	70.489,18	70.489,18 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	9.300,35	9.300,35 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	103,15	103,15 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	103,15	103,15 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	807,73	5.674.318,03	5.673.510,30 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	539,95	5.430.909,16	5.430.369,21 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	267,78	243.408,87	243.141,09 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	267,78	243.408,87	243.141,09 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	13.428,57	13.428,57 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	13.428,57	13.428,57 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	13.428,57	13.428,57 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	9.685.747,00	9.685.747,00 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,00	9.685.747,00	9.685.747,00 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,03	0,03 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	0,03	0,03 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	0,00	0,03	0,03 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	61.819.662,32	0,00	61.819.662,32 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	61.725.251,79	0,00	61.725.251,79 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	46.561.065,32	0,00	46.561.065,32 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	2.731.703,29	0,00	2.731.703,29 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	7.681.955,99	0,00	7.681.955,99 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	4.126,56	0,00	4.126,56 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	0,00	4.746.400,63	0,00	4.746.400,63 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	3.878.635,55	0,00	3.878.635,55 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	0,00	227.605,26	0,00	227.605,26 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	0,00	639.815,93	0,00	639.815,93 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	0,00	343,89	0,00	343,89 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	47.215,21	0,00	47.215,21 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	41.315,43	0,00	41.315,43 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	5.899,78	0,00	5.899,78 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	16.363,47	0,00	16.363,47 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	16.363,47	0,00	16.363,47 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	16.363,47	0,00	16.363,47 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	30.831,85	0,00	30.831,85 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	16.935.868,52	29.821.141,47	12.885.272,95 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	36.985,96	130.535,76	93.549,80 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	0,00	33.058,19	9.710,13	23.348,06 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	0,00	23.305,34	0,00	23.305,34 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	0,00	9.752,85	0,00	9.752,85 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	0,00	0,00	9.710,13	9.710,13 C
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	0,00	3.927,77	120.825,63	116.897,86 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	0,00	0,00	120.825,63	120.825,63 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	0,00	3.927,77	0,00	3.927,77 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	16.857.382,90	29.690.605,71	12.833.222,81 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	14.213.078,54	18.068.437,56	3.855.359,02 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	2.785.614,13	1.191.908,89	1.593.705,24 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	11.426.714,41	1.034.555,24	10.392.159,17 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	750,00	15.841.973,43	15.841.223,43 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	0,00	734.290,13	11.622.168,15	10.887.878,02 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	0,00	4.910,55	4.910,55 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	0,00	68.995,47	332.451,48	263.456,01 C
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	0,00	665.294,66	0,00	665.294,66 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	0,00	0,00	11.284.806,12	11.284.806,12 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	1.910.014,23	0,00	1.910.014,23 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	0,00	1.511.728,24	0,00	1.511.728,24 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	0,00	398.285,99	0,00	398.285,99 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	41.499,66	0,00	41.499,66 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.389.384,12	14.413.214,33	10.023.830,21 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.413.214,33	14.413.214,33 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.389.384,12	0,00	4.389.384,12 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	155.870.271,01	135.922.770,36	19.947.500,65 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	11.247,84	30.831,85	19.584,01 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	11.247,84	0,00	11.247,84 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	30.831,85	30.831,85 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	30.831,85	30.831,85 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	20.788.517,38	64.015.461,09	43.226.943,71 C

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.187.422,38	4.187.422,38	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	0,00	0,03	2.857.407,53	2.857.407,50 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	0,00	0,03	4.264,94	4.264,91 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,03	4.264,94	4.264,91 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	23.142,59	23.142,59 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	23.142,59	23.142,59 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	15.609,51	15.609,51 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	0,00	0,00	7.533,08	7.533,08 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	0,00	1.321.271,62	305.629,61	1.015.642,01 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.319.262,23	303.620,22	1.015.642,01 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	80.495,86	11.614,78	68.881,08 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	80.495,86	11.614,78	68.881,08 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	0,00	33.416,27	4.702,76	28.713,51 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	0,00	33.416,27	0,00	33.416,27 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	0,00	0,00	4.702,76	4.702,76 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	0,00	16.963,87	3.914,89	13.048,98 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	0,00	2.798,70	0,53	2.798,17 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	0,00	7.941,49	1,71	7.939,78 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	0,00	938,44	0,00	938,44 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	0,00	4.235,76	3.912,65	323,11 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	0,00	1.049,48	0,00	1.049,48 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	0,00	17.507,49	0,00	17.507,49 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	0,00	9.318,60	0,00	9.318,60 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	0,00	7.140,86	0,00	7.140,86 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	0,00	71,63	0,00	71,63 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	0,00	976,40	0,00	976,40 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	0,00	6,65	6,65	0,00
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	0,00	6.499,58	0,00	6.499,58 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	0,00	3.714,89	0,00	3.714,89 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	0,00	2.784,69	0,00	2.784,69 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	0,00	4.537,00	0,00	4.537,00 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	0,00	363,00	0,00	363,00 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	(-) Reversão de Provisão / Férias	0,00	0,00	2.990,48	2.990,48 C
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.345,14	2.436,00	909,14 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	223.533,95	46.741,48	176.792,47 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.403,60	10.403,60	0,00
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	0,00	10.403,60	10.403,60	0,00
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	34.105,68	33.735,68	370,00 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	0,00	34.105,68	33.735,68	370,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	159.753,40	2.522,20	157.231,20 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	0,00	159.753,40	2.522,20	157.231,20 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	0,00	8.371,27	80,00	8.291,27 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	000	Central de Atendimento	0,00	7.870,86	80,00	7.790,86 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	000	Outros	0,00	500,41	0,00	500,41 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	624.690,52	42.702,96	581.987,56 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	0,00	2.417,28	0,00	2.417,28 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	0,00	8.511,26	0,00	8.511,26 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	0,00	8.511,26	0,00	8.511,26 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	0,00	1.802,02	1.802,02	0,00
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	0,00	1.802,02	1.802,02	0,00
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	0,00	2.812,48	0,00	2.812,48 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	0,00	13.430,44	10.793,41	2.637,03 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	0,00	27.566,48	26.967,53	598,95 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	0,00	1.768,46	0,00	1.768,46 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	0,00	14.388,88	3.140,00	11.248,88 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	0,00	14.354,74	3.105,86	11.248,88 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	34,14	34,14	0,00
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	0,00	496.066,85	0,00	496.066,85 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	0,00	13.034,23	0,00	13.034,23 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	0,00	42.892,13	0,00	42.892,13 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Gerais	0,00	0,01	0,00	0,01 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	903,42	0,00	903,42 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	382.713,34	200.125,00	182.588,34 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	0,00	18.529,48	0,00	18.529,48 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	0,00	114.027,61	0,00	114.027,61 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.03.00.00.0	000	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	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.009,39	2.009,39	0,00
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	19.709,41	19.709,41	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	19.709,41	19.709,41	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	19.709,41	19.709,41	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.425,12	16.425,12 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.425,12	16.425,12 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	2.846.441,32	988.250,71	1.858.190,61 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	85.031.947,08	85.031.947,08	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	14.345,76	81.232.190,14	81.217.844,38 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	11.466.457,05	11.466.457,05 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	11.466.457,05	11.466.457,05 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	11.466.457,05	11.466.457,05 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	11.466.457,05	11.466.457,05 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	14.345,76	54.249.843,38	54.235.497,62 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	53.847.326,77	53.847.326,77 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	41.683,18	41.683,18 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	281.543,11	281.543,11 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	281.543,11	281.543,11 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	14.345,76	79.290,32	64.944,56 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	0,00	0,00	14.906.250,70	14.906.250,70 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	0,00	0,00	14.906.250,70	14.906.250,70 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	104.504,02	104.504,02 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	104.504,02	104.504,02 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	104.504,02	104.504,02 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	0,00	0,00	104.504,02	104.504,02 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	505.134,99	505.134,99 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	505.134,99	505.134,99 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	71.906.921,12	790.000,33	71.116.920,79 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	113.029,80	0,00	113.029,80 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	113.029,80	0,00	113.029,80 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	16.754,76	0,00	16.754,76 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	95.741,48	0,00	95.741,48 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	533,56	0,00	533,56 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	61.842.596,71	1,04	61.842.595,67 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	61.257.737,33	0,00	61.257.737,33 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	78.260,93	0,00	78.260,93 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	7.764,55	0,00	7.764,55 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	498.833,90	1,04	498.832,86 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	72.984,37	0,69	72.983,68 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	417.335,64	0,00	417.335,64 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	8.513,89	0,35	8.513,54 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	0,00	8.815.721,72	0,00	8.815.721,72 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	0,00	8.764.568,51	0,00	8.764.568,51 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	51.153,21	0,00	51.153,21 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.582,60	0,00	7.582,60 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	43.329,14	0,00	43.329,14 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	241,47	0,00	241,47 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	377.225,65	92.765,18	284.460,47 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	377.225,65	92.765,18	284.460,47 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	240.864,62	0,00	240.864,62 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	240.864,62	0,00	240.864,62 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	136.361,03	92.765,18	43.595,85 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	136.361,03	92.765,18	43.595,85 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	61.113,13	0,00	61.113,13 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	54.820,50	0,00	54.820,50 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.292,63	0,00	6.292,63 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	697.234,11	697.234,11	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	697.234,11	697.234,11	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	97.322,42	97.322,42	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	556.406,26	556.406,26	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.288,85	9.288,85	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	34.216,58	34.216,58	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	115.447,15	54.778,89	60.668,26 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.995.233,05	2.954.977,72	10.040.255,33 D