

2024-março (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	7.561.472.389,60 D	795.851.032,62	810.338.821,37	7.546.984.600,85 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	343.782,54 D	424.075.774,01	423.806.196,95	613.359,60 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	343.782,54 D	316.859.931,98	316.590.354,92	613.359,60 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	337.782,54 D	158.687.954,06	158.418.377,00	607.359,60 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	35.664,15 D	157.210.939,16	156.938.368,44	308.234,87 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.853,71 D	16.220,64	16.207,90	10.866,45 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	291.264,68 D	1.460.794,26	1.463.800,66	288.258,28 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	6.000,00 D	158.171.977,92	158.171.977,92	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	156.965.100,26	156.965.100,26	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	16.567,04	16.567,04	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	1.190.310,62	1.190.310,62	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	107.215.842,03	107.215.842,03	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	107.215.842,03	107.215.842,03	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	103.627.957,66	103.627.957,66	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.227.148,80	1.227.148,80	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	2.360.735,57	2.360.735,57	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.561.119.272,22 D	371.760.039,06	386.517.131,46	7.546.362.179,82 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.072.029.012,64 D	129.950.034,17	222.462.139,39	979.516.907,42 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	996.726.963,99 D	127.829.606,20	218.890.237,52	905.666.332,67 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.129.047,82	6.129.047,82	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	159.109,63	159.109,63	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.946.465,98	5.946.465,98	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	23.472,21	23.472,21	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	996.726.963,99 D	121.700.558,38	212.761.189,70	905.666.332,67 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	996.726.963,99 D	121.700.558,38	212.761.189,70	905.666.332,67 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	996.726.963,99 D	121.700.558,38	212.761.189,70	905.666.332,67 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	75.051.525,87 D	2.039.584,25	3.491.140,44	73.599.969,68 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	11.853.147,55 D	0,00	0,00	11.853.147,55 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	3.636.889,50 D	4.924,92	114.728,81	3.527.085,61 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	642.908,83 D	25.330,28	7.058,11	661.181,00 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	48.621.996,50 D	1.669.796,95	3.302.732,63	46.989.060,82 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	3.120,17	2.927,08	193,09 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	319.734,66 D	4.087,26	3.465,46	320.356,46 D

2024-março (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	9.967.613,55 D	323.435,85	51.362,61	10.239.686,79 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	3.877,28 D	23,08	0,00	3.900,36 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	250.522,78 D	80.843,72	80.761,43	250.605,07 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	250.522,78 D	80.843,72	80.761,43	250.605,07 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	7.555,78 D	66.510,26	74.066,04	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	242.967,00 D	14.333,46	6.695,39	250.605,07 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	1.286,41 D	14.333,46	6.695,39	8.924,48 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.652.131,47 D	1.570.045,59	1.352.544,10	5.869.632,96 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	23.481,17 D	36.691,95	33.933,43	26.239,69 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	23.481,17 D	36.691,95	33.933,43	26.239,69 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	5.112,14	5.112,14	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	11.590,57 D	18.562,37	17.522,97	12.629,97 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	11.890,60 D	13.017,44	11.298,32	13.609,72 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	666.195,28 D	25.533,77	84.245,19	607.483,86 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	830.891,57	830.891,57	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.868.046,81 D	19.465,96	0,00	4.887.512,77 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.868.046,81 D	19.465,96	0,00	4.887.512,77 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	94.408,21 D	657.462,34	403.473,91	348.396,64 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	94.408,21 D	657.462,34	403.473,91	348.396,64 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	75.575,73	36.750,36	38.825,37 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	94.408,21 D	581.886,61	366.723,55	309.571,27 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.483.438.128,11 D	240.239.959,30	162.702.447,97	6.560.975.639,44 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.084.170.583,92 D	11.162.825,52	0,00	1.095.333.409,44 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.084.170.583,92 D	11.162.825,52	0,00	1.095.333.409,44 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.084.170.583,92 D	11.162.825,52	0,00	1.095.333.409,44 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.084.170.583,92 D	11.162.825,52	0,00	1.095.333.409,44 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
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	4.727.363.216,63 D	210.676.358,18	148.342.686,74	4.789.696.888,07 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.697.981.765,94 D	210.115.558,96	148.120.100,52	4.759.977.224,38 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	828.747,69 D	37.558,04	42.313,32	823.992,41 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.428.731,06 D	455.243,66	170.643,79	22.713.330,93 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	22.428.731,06 D	455.243,66	170.643,79	22.713.330,93 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.123.971,94 D	67.997,52	9.629,11	6.182.340,35 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	495.686.763,44 D	14.817.200,33	11.601.123,23	498.902.840,54 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	495.686.763,44 D	14.817.200,33	11.601.123,23	498.902.840,54 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	35.902.012,84 D	2.669.187,61	2.654.133,98	35.917.066,47 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.902.012,84 D	2.669.187,61	2.654.133,98	35.917.066,47 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	35.902.012,84 D	2.669.187,61	2.627.848,48	35.943.351,97 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	35.515.983,98 D	1.412.521,24	1.321.768,32	35.606.736,90 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	98.867,13 D	1.225.755,85	1.235.611,16	89.011,82 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	26.552,09 C	26.755,51	203,42	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	313.713,82 D	4.155,01	70.265,58	247.603,25 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	0,00	26.285,50	26.285,50 C
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	55.610.481,28 D	809.883,64	0,00	56.420.364,92 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	9.334,84 D	15.219,55	15.492,96	9.061,43 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	9.334,84 D	15.219,55	15.492,96	9.061,43 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	9.334,84 D	15.219,55	15.492,96	9.061,43 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	9.334,84 D	15.219,55	15.492,96	9.061,43 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	108.248,88 D	15.219,55	0,00	123.468,43 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	98.914,04 C	0,00	15.492,96	114.407,00 C

2024-março (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	7.561.472.389,60 C	423.458.415,13	408.970.626,38	7.546.984.600,85 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.530.462,79 C	156.915.346,76	162.739.450,83	25.354.566,86 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.256.132,63 C	50.366.250,84	55.818.430,61	23.708.312,40 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.483.428,98 C	43.716.020,03	48.447.813,43	14.215.222,38 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	4.583,78 C	43.716.020,03	43.711.436,25	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	9.477.289,89 C	0,00	4.736.377,18	14.213.667,07 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	6.091.553,12 C	6.115.744,39	6.111.592,38	6.087.401,11 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.681.150,53 C	534.486,42	1.259.024,80	3.405.688,91 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	2.646.933,95 C	0,00	22.012,36	2.668.946,31 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	38.035,19	76.860,56	38.825,37 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	34.216,58 C	496.451,23	1.160.151,88	697.917,23 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	643.246,86 C	990.337,55	1.016.823,23	669.732,54 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	608.234,13 C	882.502,59	887.689,93	613.421,47 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	439.748,67 C	681.249,52	752.047,50	510.546,65 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	168.485,46 C	201.253,07	135.642,43	102.874,82 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	64.861,91 C	6.834,93	4.965,53	62.992,51 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	7.589,70 C	0,00	3.795,09	11.384,79 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	2,08 C	2,08	4,07	4,07 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	468,56 C	0,00	234,24	702,80 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	1.029,37 C	584,76	310,93	755,54 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	93.821,41 C	79.929,40	13.143,10	27.035,11 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	70.547,97 C	54.192,05	4.537,00	20.892,92 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	10.815,19 C	14.360,89	8.243,10	4.697,40 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	12.458,25 C	11.376,46	363,00	1.444,79 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	712,43 C	113.901,90	113.189,47	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	24.230,09 C	66.718,39	95.864,79	53.376,49 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	6.736,71 C	49.224,76	44.400,17	1.912,12 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	17.493,38 C	17.493,63	51.464,62	51.464,37 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	2.912,67 C	2.912,67	17.872,17	17.872,17 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	11.800,64 C	11.800,74	26.480,99	26.480,89 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.780,07 C	2.780,22	7.111,46	7.111,31 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.267,11 C	1.267,11	974,83	974,83 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.515,53 C	39.849,46	32.293,68	1.959,75 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	7.555,78 C	39.849,46	32.293,68	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.959,75 C	0,00	0,00	1.959,75 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	631.083,30 C	105.558.758,37	105.904.196,99	976.521,92 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	103.797.162,12	103.797.162,12	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	103.797.162,12	103.797.162,12	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	59.287,60 C	181.872,02	494.969,89	372.385,47 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	59.268,84 C	175.253,28	488.369,91	372.385,47 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	59.268,84 C	175.253,28	488.369,91	372.385,47 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	18,76 C	6.618,74	6.599,98	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.395,29 C	1.007.193,86	1.009.452,93	9.654,36 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	2.305,07 C	977.065,26	978.151,96	3.391,77 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	5.090,22 C	30.128,60	31.300,97	6.262,59 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	564.400,41 C	572.530,37	602.612,05	594.482,09 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	83.408,39 C	83.413,07	87.888,05	87.883,37 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	447.698,83 C	447.698,83	471.718,25	471.718,25 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.959,72 C	9.523,24	9.535,63	3.972,11 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	29.333,47 C	29.333,47	30.908,36	30.908,36 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	2.561,76	2.561,76	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	361.642.676,38 C	31.259.025,92	42.780.377,26	373.164.027,72 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	356.774.629,57 C	31.259.025,92	42.760.911,30	368.276.514,95 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	356.774.629,57 C	31.259.025,92	42.760.911,30	368.276.514,95 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	4.223.596,29 C	0,00	31.991,55	4.255.587,84 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	479.557,07 C	6.452,86	1.083,27	474.187,48 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	163.355.822,87 C	3.254.789,81	4.343.369,76	164.444.402,82 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.799.062,77 C	0,00	28.966,44	2.828.029,21 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	30.032.643,44 C	2.929.408,90	1.379.973,78	28.483.208,32 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	104.544.115,64 C	16.581.134,92	26.284.237,88	114.247.218,60 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	18.779.427,03 C	0,00	204.163,81	18.983.590,84 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	32.560.404,46 C	7.880.592,81	9.880.478,19	34.560.289,84 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	0,00	606.646,62	606.646,62	0,00
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.868.046,81 C	0,00	19.465,96	4.887.512,77 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	4.868.046,81 C	0,00	19.465,96	4.887.512,77 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.868.046,81 C	0,00	19.465,96	4.887.512,77 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.180.299.250,43 C	235.284.042,45	203.450.798,29	7.148.466.006,27 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.170.429.128,84 C	233.435.928,94	202.449.531,07	7.139.442.730,97 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.728.384.754,84 C	147.417.106,17	188.793.406,43	7.769.761.055,10 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.562.116.937,95 C	78.277.058,96	117.349.838,12	7.601.189.717,11 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.562.116.937,95 C	78.277.058,96	117.349.838,12	7.601.189.717,11 C

2024-março (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	6.232.460.669,37 C	71.148.570,98	103.981.667,24	6.265.293.765,63 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.329.656.268,58 C	7.128.487,98	13.368.170,88	1.335.895.951,48 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	166.267.816,89 C	69.140.047,21	71.443.568,31	168.571.337,99 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	727.055,63 C	0,00	6.605,16	733.660,79 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	363.527,81 C	0,00	3.302,58	366.830,39 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	363.527,82 C	0,00	3.302,58	366.830,40 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	164.193.651,06 C	68.336.543,46	70.613.768,10	166.470.875,70 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	165.917.173,96 C	56.290.022,87	58.330.593,33	167.957.744,42 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.149.449,04 D	11.602.500,86	11.760.062,10	991.887,80 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	574.073,86 D	444.019,73	523.112,67	494.980,92 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.347.110,20 C	803.503,75	823.195,05	1.366.801,50 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.365.556,26 C	796.392,10	813.599,09	1.382.763,25 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	12.204,11 D	2.646,81	4.295,52	10.555,40 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	6.241,95 D	4.464,84	5.300,44	5.406,35 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	557.955.626,00 D	86.018.822,77	13.656.124,64	630.318.324,13 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	557.955.626,00 D	86.018.822,77	13.656.124,64	630.318.324,13 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	304.108,80 C	13.605,31	2.095,00	292.598,49 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	304.108,80 C	13.605,31	2.095,00	292.598,49 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	558.259.734,80 D	86.005.217,46	13.654.029,64	630.610.922,62 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	9.870.121,59 C	1.848.113,51	1.001.267,22	9.023.275,30 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.091.568,61 C	817,58	28.186,80	4.118.937,83 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.091.568,61 C	817,58	28.186,80	4.118.937,83 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.235.611,31 C	1.682.621,53	851.729,96	2.404.719,74 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.235.611,31 C	851.729,96	20.838,39	2.404.719,74 C

2024-março (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	830.891,57	830.891,57	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.542.941,67 C	164.674,40	121.350,46	2.499.617,73 C

2024-março (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	328.682.147,72	328.682.147,72	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	32.903.400,16 C	5.505.542,16	24.203.145,97	51.601.003,97 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	14.824.934,54 C	267,78	6.128.944,67	20.953.611,43 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.310.664,69 C	0,00	159.006,48	3.469.671,17 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.149.798,26 C	0,00	158.903,33	3.308.701,59 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	319.759,39 C	0,00	158.883,99	478.643,38 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	38,87 C	0,00	19,34	58,21 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	2.830.000,00 C	0,00	0,00	2.830.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	160.866,43 C	0,00	103,15	160.969,58 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	206,30 C	0,00	103,15	309,45 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	160.660,13 C	0,00	0,00	160.660,13 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	11.486.785,56 C	267,78	5.946.465,98	17.432.983,76 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	160.825,57 C	0,00	79.912,03	240.737,60 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	160.619,27 C	0,00	79.808,88	240.428,15 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	142.661,87 C	0,00	72.469,17	215.131,04 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	17.957,40 C	0,00	7.339,71	25.297,11 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	206,30 C	0,00	103,15	309,45 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	206,30 C	0,00	103,15	309,45 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	11.325.959,99 C	267,78	5.866.553,95	17.192.246,16 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.847.643,15 C	0,00	5.423.420,48	16.271.063,63 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	478.316,84 C	267,78	443.133,47	921.182,53 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	478.316,84 C	267,78	443.133,47	921.182,53 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	27.484,29 C	0,00	23.472,21	50.956,50 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.484,29 C	0,00	23.472,21	50.956,50 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	27.484,29 C	0,00	23.472,21	50.956,50 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	18.077.772,99 C	5.505.274,38	18.072.600,72	30.645.099,33 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	18.077.772,99 C	5.505.274,38	18.072.600,72	30.645.099,33 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	692,63 C	0,00	1.600,58	2.293,21 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	692,63 C	0,00	1.600,58	2.293,21 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	692,63 C	0,00	1.600,58	2.293,21 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	123.409.437,80 D	61.676.060,60	103,15	185.085.395,25 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	123.243.210,75 D	61.592.690,78	0,00	184.835.901,53 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	93.019.877,23 D	46.505.027,89	0,00	139.524.905,12 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	5.460.903,23 D	2.729.199,94	0,00	8.190.103,17 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	15.276.887,28 D	7.617.959,21	0,00	22.894.846,49 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	8.253,12 D	4.126,56	0,00	12.379,68 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	9.477.289,89 D	4.736.377,18	0,00	14.213.667,07 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	7.748.925,82 D	3.873.806,11	0,00	11.622.731,93 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	455.001,91 D	227.396,65	0,00	682.398,56 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.272.674,38 D	634.830,53	0,00	1.907.504,91 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	687,78 D	343,89	0,00	1.031,67 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	70.699,20 D	44.579,63	0,00	115.278,83 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	51.048,08 D	35.649,71	0,00	86.697,79 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	19.651,12 D	8.929,92	0,00	28.581,04 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	63.881,27 D	37.869,46	0,00	101.750,73 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	63.881,27 D	37.869,46	0,00	101.750,73 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	63.881,27 D	37.869,46	0,00	101.750,73 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	31.646,58 D	920,73	103,15	32.464,16 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	16.251.445,98 D	46.415.049,28	30.984.850,41	31.681.644,85 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	7.069.568,84 D	278.546,98	11.377,78	7.336.738,04 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	7.288.290,09 D	163.818,17	6.452,86	7.445.655,40 D
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	49.216,69 D	33.074,82	0,00	82.291,51 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	9.752,85 D	0,00	0,00	9.752,85 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	16.109,23 C	0,00	6.452,86	22.562,09 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	7.245.429,78 D	130.743,35	0,00	7.376.173,13 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	218.721,25 C	114.728,81	4.924,92	108.917,36 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	222.649,02 C	114.728,81	4.924,92	112.845,13 C
3.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Baixa	3.927,77 D	0,00	0,00	3.927,77 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	9.095.831,09 D	46.101.321,03	30.973.472,63	24.223.679,49 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	10.290.104,16 D	38.384.466,72	27.391.136,63	21.283.434,25 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	3.340.200,25 D	15.554.283,74	11.315.555,30	7.578.928,69 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	22.911.300,69 D	22.223.536,36	13.023.187,12	32.111.649,93 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	15.961.396,78 C	0,00	3.052.394,21	19.013.790,99 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	0,00	606.646,62	0,00	606.646,62 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	11.105.296,35 C	3.373.484,55	327.546,19	8.059.357,99 C
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	7.163,10 C	0,00	4.110,34	11.273,44 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	545.108,59 C	54.828,07	323.435,85	813.716,37 C
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	696.766,88 D	3.309.790,74	0,00	4.006.557,62 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	11.249.791,54 C	8.865,74	0,00	11.240.925,80 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	9.911.023,28 D	4.343.369,76	3.254.789,81	10.999.603,23 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva -	2.822.358,71 D	1.881.406,28	0,00	4.703.764,99 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Atualização Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	7.183.065,63 D	2.461.963,48	0,00	9.645.029,11 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	94.401,06 C	0,00	3.254.789,81	3.349.190,87 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	86.046,05 D	35.181,27	0,00	121.227,32 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.830.000,00 D	0,00	0,00	2.830.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.830.000,00 D	0,00	0,00	2.830.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.503.873,22 C	12.607.777,81	40.057.301,67	86.953.397,08 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	86.094.761,02 C	0,00	40.057.301,67	126.152.062,69 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.590.887,80 D	12.607.777,81	0,00	39.198.665,61 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.498.933,39 D	188.793.406,43	147.417.106,17	70.875.233,65 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.674,80 D	28.186,80	817,58	38.044,02 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	42.321,38 D	28.186,80	0,00	70.508,18 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.646,58 C	0,00	817,58	32.464,16 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	31.646,58 C	0,00	817,58	32.464,16 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	79.593.218,59 C	13.656.124,64	86.018.822,77	151.955.916,72 C

2024-março (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	1.008.877,41	1.008.877,41	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	2.857.807,18 C	0,00	125,78	2.857.932,96 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.830.000,00 C	0,00	0,00	2.830.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.830.000,00 C	0,00	0,00	2.830.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.830.000,00 C	0,00	0,00	2.830.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.830.000,00 C	0,00	0,00	2.830.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	4.635,08 C	0,00	125,78	4.760,86 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.635,08 C	0,00	125,78	4.760,86 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	23.172,10 C	0,00	0,00	23.172,10 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	23.172,10 C	0,00	0,00	23.172,10 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - Itaú	63,65 C	0,00	0,00	63,65 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	15.575,37 C	0,00	0,00	15.575,37 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	7.533,08 C	0,00	0,00	7.533,08 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.889.822,42 D	968.573,06	116.717,32	2.741.678,16 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.889.822,42 D	920.397,24	68.541,50	2.741.678,16 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	141.926,54 D	98.353,03	24.251,21	216.028,36 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	141.926,54 D	98.353,03	24.251,21	216.028,36 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	58.125,17 D	33.416,27	3.830,09	87.711,35 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	66.832,54 D	33.416,27	0,00	100.248,81 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	8.707,37 C	0,00	3.830,09	12.537,46 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	26.951,13 D	32.148,19	20.419,57	38.679,75 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	5.578,50 D	7.111,70	4.335,49	8.354,71 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	15.829,04 D	20.179,57	14.361,29	21.647,32 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	1.876,93 D	938,52	0,00	2.815,45 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	1.574,63 D	1.251,60	1.722,79	1.103,44 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	2.092,03 D	2.666,80	0,00	4.758,83 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	34.635,45 D	20.181,60	0,00	54.817,05 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	18.715,05 D	11.590,57	0,00	30.305,62 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	13.824,34 D	6.683,44	0,00	20.507,78 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	143,26 D	931,19	0,00	1.074,45 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	1.952,80 D	976,40	0,00	2.929,20 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	3,10 D	6,10	1,55	7,65 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	12.998,17 D	6.498,87	0,00	19.497,04 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	7.428,66 D	3.713,93	0,00	11.142,59 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	5.569,51 D	2.784,94	0,00	8.354,45 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	9.074,00 D	4.537,00	0,00	13.611,00 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	2.404,00 D	1.202,00	0,00	3.606,00 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	726,00 D	363,00	0,00	1.089,00 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	(-) Reversão de Provisão / Férias	2.990,48 C	0,00	0,00	2.990,48 C
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	3.398,00	1.979,00	1.419,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	1.979,00	1.979,00	0,00
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	922,82 D	570,54	0,00	1.493,36 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	387.714,17 D	222.671,21	41.527,01	568.858,37 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	2.039,00 D	18.185,00	0,00	20.224,00 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	2.039,00 D	18.185,00	0,00	20.224,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	24.346,33 D	24.347,70	23.716,05	24.977,98 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	24.346,33 D	24.347,70	23.716,05	24.977,98 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	331.237,57 D	169.238,51	17.810,96	482.665,12 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	331.237,57 D	169.238,51	17.810,96	482.665,12 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	21.800,00 D	10.900,00	0,00	32.700,00 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	8.291,27 D	0,00	0,00	8.291,27 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	000	Central de Atendimento	7.790,86 D	0,00	0,00	7.790,86 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	000	Outros	500,41 D	0,00	0,00	500,41 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.116.405,32 D	539.914,97	784,28	1.655.536,01 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	5.159,79 D	1.292,83	0,00	6.452,62 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	17.022,51 D	8.511,26	0,00	25.533,77 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	17.022,51 D	8.511,26	0,00	25.533,77 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	6.734,94 D	2.227,16	0,00	8.962,10 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	6.734,94 D	2.227,16	0,00	8.962,10 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	3.033,87 D	157,71	0,00	3.191,58 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	6.006,60 D	3.089,39	254,46	8.841,53 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	17.749,19 D	19.806,30	529,82	37.025,67 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	3.536,91 D	1.768,45	0,00	5.305,36 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	21.367,05 D	11.727,45	0,00	33.094,50 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	21.367,05 D	11.725,87	0,00	33.092,92 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	1,58	0,00	1,58 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	926.579,59 D	435.408,06	0,00	1.361.987,65 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	26.068,46 D	13.034,23	0,00	39.102,69 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	83.146,40 D	42.892,13	0,00	126.038,53 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Gerais	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.806,87 D	903,41	0,00	2.710,28 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	233.886,70 D	51.006,08	0,00	284.892,78 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	18.706,60 D	136,26	0,00	18.842,86 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	115.117,60 D	838,57	0,00	115.956,17 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	100.062,50 D	50.031,25	0,00	150.093,75 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	7.160,00 D	3.580,00	0,00	10.740,00 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	48.175,82	48.175,82	0,00
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	19.465,96	19.465,96	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	19.465,96	19.465,96	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	19.465,96	19.465,96	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.304,80 C	0,00	20.838,39	64.143,19 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.304,80 C	0,00	20.838,39	64.143,19 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.011.289,56 D	20.838,39	851.729,96	180.397,99 D

2024-março (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	89.180.735,67	89.180.735,67	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	598.258.806,45 C	5.900,00	79.749.094,59	678.002.001,04 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	467.817.025,66 C	0,00	11.162.825,52	478.979.851,18 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	467.817.025,66 C	0,00	11.162.825,52	478.979.851,18 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	467.817.025,66 C	0,00	11.162.825,52	478.979.851,18 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	467.817.025,66 C	0,00	11.162.825,52	478.979.851,18 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	105.498.320,72 C	4.304,88	52.447.221,82	157.941.237,66 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	104.792.574,31 C	0,00	51.944.514,47	156.737.088,78 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	98.661,65 C	0,00	37.558,04	136.219,69 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	484.788,91 C	0,00	397.151,79	881.940,70 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	484.788,91 C	0,00	397.151,79	881.940,70 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	122.295,85 C	4.304,88	67.997,52	185.988,49 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	23.728.336,19 C	0,00	14.817.200,33	38.545.536,52 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	23.728.336,19 C	0,00	14.817.200,33	38.545.536,52 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	209.008,04 C	0,00	104.504,02	313.512,06 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	209.008,04 C	0,00	104.504,02	313.512,06 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	209.008,04 C	0,00	104.504,02	313.512,06 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	209.008,04 C	0,00	104.504,02	313.512,06 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.006.115,84 C	1.595,12	407.459,26	1.411.979,98 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.006.115,84 C	1.595,12	407.459,26	1.411.979,98 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	809.883,64	809.883,64 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	538.644.221,86 D	52.979.708,95	663.552,67	590.960.378,14 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	445.369.375,87 D	101.804,47	0,00	445.471.180,34 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	445.159.511,14 D	0,00	0,00	445.159.511,14 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	445.159.511,14 D	0,00	0,00	445.159.511,14 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	445.159.511,14 D	0,00	0,00	445.159.511,14 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	209.864,73 D	101.804,47	0,00	311.669,20 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	31.090,62 D	15.076,56	0,00	46.167,18 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	177.660,67 D	86.151,78	0,00	263.812,45 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.113,44 D	576,13	0,00	1.689,57 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.242.044,51 D	39.926.305,58	52,81	118.168.297,28 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	77.161.160,68 D	39.372.335,76	0,00	116.533.496,44 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	127.509,08 D	42.313,32	0,00	169.822,40 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.026,03 D	54.509,20	0,00	68.535,23 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14.026,03 D	54.509,20	0,00	68.535,23 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.687,30 D	5.324,23	0,00	16.011,53 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	928.661,42 D	451.823,07	52,81	1.380.431,68 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	135.473,00 D	65.939,77	4,64	201.408,13 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	774.995,00 D	377.234,39	0,00	1.152.229,39 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	18.193,42 D	8.648,91	48,17	26.794,16 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DERIVATIVOS	13.955.818,80 D	11.647.493,17	0,00	25.603.311,97 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	SWAP	13.860.392,31 D	11.601.123,23	0,00	25.461.515,54 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	95.426,49 D	46.369,94	0,00	141.796,43 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	14.137,01 D	6.867,08	0,00	21.004,09 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	80.782,89 D	39.240,44	0,00	120.023,33 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	506,59 D	262,42	0,00	769,01 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	570.094,74 D	462.447,44	32.541,21	1.000.000,97 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	570.094,74 D	462.447,44	32.541,21	1.000.000,97 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	231.841,04 D	6.562,39	0,00	238.403,43 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	231.841,04 D	6.562,39	0,00	238.403,43 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	338.253,70 D	455.885,05	32.541,21	761.597,54 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	338.253,70 D	455.885,05	32.541,21	761.597,54 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	186.695,56 D	166.045,23	0,00	352.740,79 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	179.000,05 D	164.886,35	0,00	343.886,40 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.695,51 D	1.158,88	0,00	8.854,39 D
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	0,00	22.642,05	0,00	22.642,05 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	320.192,38 D	652.971,01	630.958,65	342.204,74 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	320.192,38 D	652.971,01	630.958,65	342.204,74 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	87.888,05	87.888,05	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	502.626,61	502.626,61	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.535,63	9.535,63	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	30.908,36	30.908,36	0,00
5.02.98.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Diretas	320.192,38 D	22.012,36	0,00	342.204,74 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	67.406,57 D	121.350,46	164.674,40	24.082,63 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.547.178,02 D	36.073.776,26	8.603.414,01	87.017.540,27 D