

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	375.312.969,49 D	1.537.090,64 D	376.850.060,13 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	177.221,41 D	4.396,36 D	181.617,77 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	177.221,41 D	4.396,36 D	181.617,77 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	60.572,73 D	11.300,18 D	71.872,91 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A. – AG: 6199 C/C: 00851 - 4 (PGA)	60.572,73 D	11.300,18 D	71.872,91 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	116.648,68 D	6.903,82 C	109.744,86 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú – AG: 8541 C/C: 43247-5	5.405,91 D	3.845,16 C	1.560,75 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú – AG: 8541 C/C: 42963 (BD)	111.242,77 D	3.058,66 C	108.184,11 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	375.135.748,08 D	1.532.694,28 D	376.668.442,36 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.724.834,58 D	42.981,97 C	2.681.852,61 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	552.094,76 D	43.390,66 C	508.704,10 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	551.729,61 D	43.025,51 C	508.704,10 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	258.456,37 D	21.336,03 C	237.120,34 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	293.273,24 D	21.689,48 C	271.583,76 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	365,15 D	365,15 C	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	365,15 D	365,15 C	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.172.647,82 D	0,00	2.172.647,82 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	92,00 D	408,69 D	500,69 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	92,00 D	408,69 D	500,69 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	92,00 D	408,69 D	500,69 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.918.514,41 D	1.725,05 C	1.916.789,36 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	10.863,84 D	10.863,84 C	0,00
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.907.650,57 D	9.138,79 D	1.916.789,36 D
1.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	370.492.399,09 D	1.577.401,30 D	372.069.800,39 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.611.133,93 D	152.769,19 C	14.458.364,74 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.611.133,93 D	152.769,19 C	14.458.364,74 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.876.259,89 D	34.839,27 C	13.841.420,62 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	13.876.259,89 D	34.839,27 C	13.841.420,62 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	734.874,04 D	117.929,92 C	616.944,12 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	354.963.405,54 D	1.752.839,05 D	356.716.244,59 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	354.963.405,54 D	1.752.839,05 D	356.716.244,59 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	846.769,93 D	22.668,56 C	824.101,37 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	846.769,93 D	22.668,56 C	824.101,37 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	846.769,93 D	22.668,56 C	824.101,37 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	71.089,69 D	0,00	71.089,69 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	375.312.969,49 C	1.537.090,64 C	376.850.060,13 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	378.690,21 C	128.768,16 C	507.458,37 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	155.093,56 C	24.804,50 C	179.898,06 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	155.001,56 C	24.890,68 C	179.892,24 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	92,00 C	86,18 D	5,82 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	92,00 C	86,18 D	5,82 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	221.021,97 C	103.778,61 C	324.800,58 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	134.811,21 C	135.505,46 C	270.316,67 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	77.081,97 C	34.223,69 D	42.858,28 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	9.128,79 C	2.496,84 C	11.625,63 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.574,68 C	185,05 C	2.759,73 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	967,33 C	878,72 D	88,61 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.458,42 C	1.029,45 C	2.487,87 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.458,42 C	1.029,45 C	2.487,87 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	1.458,42 C	1.029,45 C	2.487,87 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	148,93 C	34,32 C	183,25 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	148,93 C	34,32 C	183,25 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.978.740,28 C	9.138,79 C	1.987.879,07 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.907.650,59 C	9.138,79 C	1.916.789,38 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	1.907.650,59 C	9.138,79 C	1.916.789,38 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	71.089,69 C	0,00	71.089,69 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	71.089,69 C	0,00	71.089,69 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	372.955.539,00 C	1.399.183,69 C	374.354.722,69 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	371.573.436,73 C	1.563.287,96 C	373.136.724,69 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	371.573.436,73 C	1.563.287,96 C	373.136.724,69 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	121.717.246,67 C	4.087.878,65 C	125.805.125,32 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	100.750.387,68 C	243.317,36 D	100.507.070,32 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	100.750.387,68 C	243.317,36 D	100.507.070,32 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	20.966.858,99 C	4.331.196,01 C	25.298.055,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.300.964,97 C	4.112.764,03 C	24.413.729,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	665.894,02 C	218.431,98 C	884.326,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	256.051.269,56 C	1.963.261,51 C	258.014.531,07 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	256.051.269,56 C	1.963.261,51 C	258.014.531,07 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	130.736.907,80 C	926.445,29 C	131.663.353,09 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	124.479.049,16 C	1.031.470,44 C	125.510.519,60 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	304.822,19 C	1.950,78 C	306.772,97 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	530.490,41 C	3.395,00 C	533.885,41 C
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.195.079,50 D	4.487.852,20 D	10.682.931,70 D
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	6.195.079,50 D	4.487.852,20 D	10.682.931,70 D
2.03.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	6.195.079,50 D	4.487.852,20 D	10.682.931,70 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.382.102,27 C	164.104,27 D	1.217.998,00 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.296.153,55 C	78.246,48 D	1.217.907,07 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.296.153,55 C	78.246,48 D	1.217.907,07 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	85.948,72 C	85.857,79 D	90,93 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	85.948,72 C	85.857,79 D	90,93 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	7.444.643,38 C	735.348,08 C	8.179.991,46 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	7.435.043,27 C	733.609,41 C	8.168.652,68 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.559.430,12 C	352.744,62 C	3.912.174,74 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.027.082,07 C	294.268,28 C	3.321.350,35 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	532.348,05 C	58.476,34 C	590.824,39 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	3.871,45 C	303,87 C	4.175,32 C
3.01.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	528.476,60 C	58.172,47 C	586.649,07 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	0,00
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	3.485.701,08 C	342.106,07 C	3.827.807,15 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.485.701,08 C	342.106,07 C	3.827.807,15 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.450.978,48 C	339.698,34 C	3.790.676,82 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.388.678,48 C	268.898,34 C	3.657.576,82 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	62.300,00 C	70.800,00 C	133.100,00 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	34.722,60 C	2.407,73 C	37.130,33 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	34.722,60 C	2.407,73 C	37.130,33 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	389.912,07 C	38.758,72 C	428.670,79 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	389.761,38 C	38.744,62 C	428.506,00 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	389.761,38 C	32.744,62 C	422.506,00 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	6.000,00 C	6.000,00 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	150,69 C	14,10 C	164,79 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	150,69 C	14,10 C	164,79 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9.600,11 C	1.738,67 C	11.338,78 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	26.488.177,32 D	1.438.388,96 D	27.926.566,28 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.786.398,21 D	973.964,84 D	13.760.363,05 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.536.788,66 D	956.596,67 D	13.493.385,33 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	8.137,03 D	0,00	8.137,03 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	241.472,52 D	17.368,17 D	258.840,69 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	83.812,74 D	0,00	83.812,74 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	83.812,74 D	0,00	83.812,74 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	13.088.262,16 D	351.906,93 D	13.440.169,09 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	10.692.934,96 D	351.906,93 D	11.044.841,89 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	10.692.934,96 D	351.906,93 D	11.044.841,89 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	2.395.327,20 D	0,00	2.395.327,20 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	589.671,42 D	0,00	589.671,42 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.805.655,78 D	0,00	1.805.655,78 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	529.704,21 D	112.517,19 D	642.221,40 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.227,61 D	54.344,72 D	55.572,33 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.227,61 D	54.344,72 D	55.572,33 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.161.044,78 D	2.242.427,08 C	1.081.382,30 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.001.443,17 C	2.301.434,22 C	12.302.877,39 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.162.487,95 D	59.007,14 D	11.221.495,09 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.723.277,04 C	1.563.287,96 D	18.159.989,08 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	482.529,29 C	78.246,48 C	560.775,77 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	81.276,55 D	34.270,71 D	115.547,26 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	563.805,84 C	112.517,19 C	676.323,03 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	529.704,21 C	58.172,47 C	587.876,68 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	34.101,63 C	54.344,72 C	88.446,35 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	2.211.405,91 C	249.463,74 C	2.460.869,65 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.227,61 C	54.344,72 C	55.572,33 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.227,61 C	54.344,72 C	55.572,33 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.227,61 C	54.344,72 C	55.572,33 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.227,61 C	54.344,72 C	55.572,33 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.210.178,30 C	195.119,02 C	2.405.297,32 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.201.611,36 C	195.076,05 C	2.396.687,41 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.566,94 C	42,97 C	8.609,91 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	2.022.899,13 D	324.245,95 D	2.347.145,08 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.022.899,13 D	324.245,95 D	2.347.145,08 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	836.185,27 D	23.472,48 D	859.657,75 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	836.185,27 D	23.472,48 D	859.657,75 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	593.072,88 D	478,71 D	593.551,59 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	165.261,52 D	16.026,15 D	181.287,67 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	77.850,87 D	6.967,62 D	84.818,49 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.680,00 D	0,00	5.680,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.070.475,16 D	281.546,79 D	1.352.021,95 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	133.634,50 D	22.157,44 D	155.791,94 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	114.835,44 D	11.672,20 D	126.507,64 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	61.292,51 D	15.161,10 D	76.453,61 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	1.399,88 D	301,33 D	1.701,21 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451.985,84 D	110.477,92 D	562.463,76 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	47.296,00 D	37.500,00 D	84.796,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	253.702,09 D	84.213,94 D	337.916,03 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	6.328,90 D	62,86 D	6.391,76 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	77.517,45 D	16.222,93 D	93.740,38 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	3.438,92 D	435,49 D	3.874,41 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	12.164,59 D	1.105,85 D	13.270,44 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	1.318,72 D	0,00	1.318,72 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	9.502,00 D	5.096,93 D	14.598,93 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,00	1.383,66 D	1.383,66 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	46.286,46 D	5.760,75 D	52.047,21 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.806,76 D	2.440,25 D	7.247,01 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	33.041,25 D	3.003,75 D	36.045,00 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	0,00	0,00	0,00
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	0,00	0,00	0,00
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	33.041,25 D	3.003,75 D	36.045,00 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	103.233,18 D	11.625,64 D	114.858,82 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	103.233,18 D	11.625,63 D	114.858,81 D
4.03.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,01 D	0,01 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	159,34 D	550,06 C	390,72 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.800,86 C	550,06 C	3.350,92 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.960,20 D	0,00	2.960,20 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	85.114,26 D	85.857,79 C	743,53 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.443.686,73 C	4.739.333,96 C	80.183.020,69 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	21.155.085,41 C	35.339,54 C	21.190.424,95 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.155.085,41 C	35.339,54 C	21.190.424,95 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.123.548,76 C	30.662,99 C	21.154.211,75 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	21.123.548,76 C	30.662,99 C	21.154.211,75 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	31.536,65 C	4.676,55 C	36.213,20 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.067.162,14 C	4.688.411,85 C	58.755.573,99 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	54.067.162,14 C	4.688.411,85 C	58.755.573,99 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	221.439,18 C	15.582,57 C	237.021,75 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	221.439,18 C	15.582,57 C	237.021,75 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	74.394.712,55 D	2.301.237,80 D	76.695.950,35 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	22.048.487,82 D	67.441,25 D	22.115.929,07 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.028.622,65 D	65.502,26 D	22.094.124,91 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.028.572,92 D	65.502,26 D	22.094.075,18 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	22.028.572,92 D	65.502,26 D	22.094.075,18 D
5.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	49,73 D	0,00	49,73 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.865,17 D	1.938,99 D	21.804,16 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.346.092,36 D	2.233.755,59 D	54.579.847,95 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	52.253.232,26 D	2.225.572,80 D	54.478.805,06 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	92.860,10 D	8.182,79 D	101.042,89 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	132,37 D	40,96 D	173,33 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	132,37 D	40,96 D	173,33 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.210.178,30 D	195.119,02 D	2.405.297,32 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.161.204,12 C	2.242.977,14 D	1.081.773,02 D