

2022-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	381.274.873,56 D	1.152.558,56 D	382.427.432,12 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	186.751,41 D	35.360,45 D	222.111,86 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	186.751,41 D	35.360,45 D	222.111,86 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	75.799,92 D	32.143,11 D	107.943,03 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A. – AG: 6199 C/C: 00851 - 4 (PGA)	75.799,92 D	32.143,11 D	107.943,03 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	110.951,49 D	3.217,34 D	114.168,83 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú – AG: 8541 C/C: 43247-5	3.507,57 D	29,11 C	3.478,46 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú – AG: 8541 C/C: 42963 (BD)	107.443,92 D	3.246,45 D	110.690,37 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
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	381.088.122,15 D	1.117.198,11 D	382.205.320,26 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.713.946,74 D	7.538,44 D	2.721.485,18 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	541.298,92 D	7.538,44 D	548.837,36 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	541.298,92 D	7.538,44 D	548.837,36 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	250.043,41 D	3.851,80 D	253.895,21 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	291.255,51 D	3.686,64 D	294.942,15 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.035.655,24 D	1.918,09 C	2.033.737,15 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	11.537,01 D	11.537,01 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	2.024.118,23 D	9.618,92 D	2.033.737,15 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	376.338.520,17 D	1.111.577,76 D	377.450.097,93 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.861.915,77 D	251.528,98 C	13.610.386,79 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.861.915,77 D	251.528,98 C	13.610.386,79 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.637.278,72 D	140.491,76 C	13.496.786,96 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	13.637.278,72 D	140.491,76 C	13.496.786,96 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	224.637,05 D	111.037,22 C	113.599,83 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	361.314.931,02 D	1.346.054,77 D	362.660.985,79 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	361.314.931,02 D	1.346.054,77 D	362.660.985,79 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.090.583,69 D	17.051,97 D	1.107.635,66 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.090.583,69 D	17.051,97 D	1.107.635,66 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	1.090.583,69 D	17.051,97 D	1.107.635,66 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

2022-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	381.274.873,56 C	1.152.558,56 C	382.427.432,12 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.487.748,58 C	1.868.242,24 D	619.506,34 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	230.474,12 C	32.325,06 C	262.799,18 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	230.474,12 C	32.325,06 C	262.799,18 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	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.253.610,04 C	1.899.220,97 D	354.389,07 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	160.269,22 C	118.144,36 C	278.413,58 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	59.603,60 C	1.226,97 D	58.376,63 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	2.033.737,22 C	2.016.138,36 D	17.598,86 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	3.664,42 C	1.346,33 D	2.318,09 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.999,21 C	1.467,33 D	531,88 C
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.563,57 C	121,21 C	1.684,78 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.563,57 C	121,21 C	1.684,78 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	1.563,57 C	121,21 C	1.684,78 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	101,64 C	0,21 D	101,43 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	101,64 C	0,21 D	101,43 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	71.089,69 C	2.033.737,15 C	2.104.826,84 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.033.737,15 C	2.033.737,15 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	0,00	2.033.737,15 C	2.033.737,15 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	378.716.035,29 C	987.063,65 C	379.703.098,94 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	378.252.435,03 C	1.313.050,30 C	379.565.485,33 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	378.252.435,03 C	1.313.050,30 C	379.565.485,33 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	133.949.527,09 C	6.891.160,41 C	140.840.687,50 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	109.753.102,82 C	4.272.048,68 C	114.025.151,50 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	109.753.102,82 C	4.272.048,68 C	114.025.151,50 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	24.196.424,27 C	2.619.111,73 C	26.815.536,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	23.414.952,15 C	2.494.387,85 C	25.909.340,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	781.472,12 C	124.723,88 C	906.196,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	254.442.298,24 C	2.710.559,06 D	251.731.739,18 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	254.442.298,24 C	2.710.559,06 D	251.731.739,18 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	129.406.446,59 C	1.472.642,90 D	127.933.803,69 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	124.112.776,02 C	1.245.312,58 D	122.867.463,44 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	336.848,67 C	2.699,10 C	339.547,77 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	586.226,96 C	4.697,32 C	590.924,28 C
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	10.139.390,30 D	2.867.551,05 D	13.006.941,35 D
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	10.139.390,30 D	2.867.551,05 D	13.006.941,35 D
2.03.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	10.139.390,30 D	3.879.149,42 C	6.260.240,88 D
2.03.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	(-) ASSISTIDOS	0,00	6.746.700,47 D	6.746.700,47 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	463.600,26 C	325.986,65 D	137.613,61 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	404.214,02 C	266.600,41 D	137.613,61 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	404.214,02 C	266.600,41 D	137.613,61 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	59.386,24 C	59.386,24 D	0,00
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.386,24 C	59.386,24 D	0,00
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	0,00

2022-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	8.126.372,58 C	969.315,25 C	9.095.687,83 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	8.097.541,50 C	966.556,61 C	9.064.098,11 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.086.739,86 C	527.229,06 C	4.613.968,92 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.119.168,58 C	428.310,57 C	3.547.479,15 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	967.571,28 C	98.918,49 C	1.066.489,77 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	4.542,51 C	354,57 C	4.897,08 C
3.01.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	963.028,77 C	98.563,92 C	1.061.592,69 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	3.681.564,50 C	401.924,57 C	4.083.489,07 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.681.564,50 C	401.924,57 C	4.083.489,07 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.651.143,39 C	399.398,83 C	4.050.542,22 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.536.018,39 C	294.098,83 C	3.830.117,22 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	115.125,00 C	105.300,00 C	220.425,00 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	30.421,11 C	2.525,74 C	32.946,85 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	30.421,11 C	2.525,74 C	32.946,85 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	329.237,14 C	37.402,98 C	366.640,12 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	329.074,98 C	37.387,14 C	366.462,12 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	329.074,98 C	34.387,14 C	363.462,12 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	3.000,00 C	3.000,00 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	162,16 C	15,84 C	178,00 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	162,16 C	15,84 C	178,00 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	28.831,08 C	2.758,64 C	31.589,72 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	38.146.287,20 D	2.505.200,03 D	40.651.487,23 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.163.101,60 D	1.056.682,65 D	13.219.784,25 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.977.292,87 D	1.039.777,50 D	13.017.070,37 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	185.808,73 D	16.905,15 D	202.713,88 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	25.020.156,83 D	1.178.678,09 D	26.198.834,92 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	20.127.939,18 D	1.178.678,09 D	21.306.617,27 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	20.127.939,18 D	1.178.678,09 D	21.306.617,27 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	4.892.217,65 D	0,00	4.892.217,65 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.892.217,65 D	0,00	4.892.217,65 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	963.028,77 D	269.839,29 D	1.232.868,06 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	171.275,37 D	171.275,37 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	171.275,37 D	171.275,37 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.321.931,91 C	2.753.610,04 C	37.075.541,95 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.717.875,07 C	3.013.983,19 C	39.731.858,26 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.395.943,16 D	260.373,15 D	2.656.316,31 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.115.710,34 D	1.313.050,30 D	6.428.760,64 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	813.693,05 C	266.600,41 C	1.080.293,46 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	149.335,72 D	3.238,88 D	152.574,60 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	963.028,77 C	269.839,29 C	1.232.868,06 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	963.028,77 C	98.563,92 C	1.061.592,69 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	171.275,37 C	171.275,37 C

2022-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	2.255.683,33 C	377.993,18 C	2.633.676,51 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	171.275,37 C	171.275,37 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	171.275,37 C	171.275,37 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	171.275,37 C	171.275,37 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	171.275,37 C	171.275,37 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.255.683,33 C	206.717,81 C	2.462.401,14 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.242.213,45 C	205.012,82 C	2.447.226,27 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.469,88 C	1.704,99 C	15.174,87 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	2.100.375,28 D	420.256,48 D	2.520.631,76 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.100.375,28 D	420.256,48 D	2.520.631,76 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	853.273,84 D	46.644,19 D	899.918,03 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	853.273,84 D	46.644,19 D	899.918,03 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	614.007,71 D	28.818,09 D	642.825,80 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	150.379,56 D	10.314,78 D	160.694,34 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	88.886,57 D	7.511,32 D	96.397,89 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.080,00 D	0,00	7.080,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.131.112,10 D	352.578,42 D	1.483.690,52 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	151.956,87 D	58.312,24 D	210.269,11 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	110.897,01 D	12.511,56 D	123.408,57 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	43.453,90 D	7.630,67 D	51.084,57 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	3.798,33 D	338,16 D	4.136,49 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	536.233,27 D	125.682,74 D	661.916,01 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	94.340,00 D	94.340,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	283.156,04 D	49.225,36 D	332.381,40 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	1.616,68 D	4.537,69 D	6.154,37 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	75.868,09 D	18.030,12 D	93.898,21 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	2.652,80 D	433,22 D	3.086,02 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	12.072,31 D	1.097,44 D	13.169,75 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	1.090,56 D	1.090,56 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	10.589,04 D	9.375,73 D	19.964,77 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	1,99 D	0,00	1,99 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	48.014,62 D	4.278,00 D	52.292,62 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.537,33 D	1.755,17 D	4.292,50 D

2022-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	105.322,22 D	17.598,79 D	122.921,01 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	105.322,21 D	17.598,80 D	122.921,01 D
4.03.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,01 D	0,01 C	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.309,48 C	475,85 C	9.785,33 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.309,48 C	475,85 C	9.785,33 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	59.295,31 D	59.386,24 C	90,93 C

2022-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	89.504.559,19 C	5.547.087,15 C	95.051.646,34 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	31.660.684,21 C	198.938,50 C	31.859.622,71 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.660.684,21 C	198.938,50 C	31.859.622,71 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.288.854,23 C	197.386,66 C	31.486.240,89 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	31.288.854,23 C	197.386,66 C	31.486.240,89 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	371.829,98 C	1.551,84 C	373.381,82 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.688.481,27 C	5.334.243,22 C	63.022.724,49 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	57.688.481,27 C	5.334.243,22 C	63.022.724,49 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	155.393,71 C	13.905,43 C	169.299,14 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	155.393,71 C	13.905,43 C	169.299,14 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	52.917.634,47 D	2.586.283,45 D	55.503.917,92 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	30.991.020,35 D	338.334,84 D	31.329.355,19 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.991.020,35 D	338.334,84 D	31.329.355,19 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.650.893,21 D	337.878,42 D	30.988.771,63 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	30.650.893,21 D	337.878,42 D	30.988.771,63 D
5.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	340.127,14 D	456,42 D	340.583,56 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.926.470,60 D	2.247.945,31 D	24.174.415,91 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	21.814.794,84 D	2.238.188,45 D	24.052.983,29 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	111.675,76 D	9.756,86 D	121.432,62 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	143,52 D	3,30 D	146,82 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	143,52 D	3,30 D	146,82 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.255.683,33 D	206.717,81 D	2.462.401,14 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.331.241,39 D	2.754.085,89 D	37.085.327,28 D