

2024-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	415.032.980,42 D	1.650.426,14 C	413.382.554,28 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	109.711,40 D	3.659,04 D	113.370,44 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	109.711,40 D	3.659,04 D	113.370,44 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	87.935,94 D	5.924,37 D	93.860,31 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A. – AG: 6199 C/C: 00851 - 4 (PGA)	2.483,82 D	248,43 C	2.235,39 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A. – AG: 6199 C/C:24344-2	85.452,12 D	6.172,80 D	91.624,92 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	21.775,46 D	2.265,33 C	19.510,13 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú – AG: 8541 C/C: 43247-5	4.525,67 D	2.300,23 D	6.825,90 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú – AG: 8541 C/C: 42963 (BD)	12.108,96 D	1.450,90 C	10.658,06 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú S/A. – AG: 8541 C/C:63060-7 (PGA)	5.140,83 D	3.114,66 C	2.026,17 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	414.923.269,02 D	1.654.085,18 C	413.269.183,84 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.526.256,19 D	50.171,77 C	5.476.084,42 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	5.526.256,19 D	50.171,77 C	5.476.084,42 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	628.667,93 D	116.809,33 C	511.858,60 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	271.538,34 D	51.878,70 C	219.659,64 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	357.129,59 D	64.930,63 C	292.198,96 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	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.897.588,26 D	66.637,56 D	4.964.225,82 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.897.588,26 D	66.637,56 D	4.964.225,82 D
1.02.01.01.04.03.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.897.588,26 D	66.637,56 D	4.964.225,82 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
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIA DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.507.715,00 D	507.113,91 D	3.014.828,91 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	5.895,40 D	5.895,40 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	2.501.819,60 D	513.009,31 D	3.014.828,91 D
1.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	406.889.297,83 D	2.111.027,32 C	404.778.270,51 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.632.869,53 D	620.552,84 C	13.012.316,69 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.632.869,53 D	620.552,84 C	13.012.316,69 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.366.432,60 D	512.171,58 C	12.854.261,02 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	13.366.432,60 D	512.171,58 C	12.854.261,02 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	266.436,93 D	108.381,26 C	158.055,67 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	391.842.099,88 D	1.450.760,68 C	390.391.339,20 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	367.845,32 D	7.626,68 D	375.472,00 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	391.474.254,56 D	1.458.387,36 C	390.015.867,20 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.343.238,73 D	39.713,80 C	1.303.524,93 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.343.238,73 D	39.713,80 C	1.303.524,93 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	1.343.238,73 D	39.713,80 C	1.303.524,93 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

2024-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	415.032.980,42 C	1.650.426,14 D	413.382.554,28 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	597.998,89 C	64.397,31 D	533.601,58 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	283.107,55 C	81.580,39 D	201.527,16 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	283.107,55 C	81.580,39 D	201.527,16 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
2.01.01.06.02.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS VALORES A REPASSAR AO PGA	174.107,75 C	57.701,98 C	231.809,73 C
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
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	298.041,30 C	16.763,44 C	314.804,74 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	217.006,09 C	9.464,21 C	226.470,30 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	69.796,26 C	7.377,81 C	77.174,07 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	11.238,95 C	78,58 D	11.160,37 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	16.850,04 C	419,64 C	17.269,68 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	426,44 C	426,44 D	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	16.334,28 C	857,63 C	17.191,91 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	16.334,28 C	857,63 C	17.191,91 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	13.219,62 C	857,63 C	14.077,25 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	3.114,66 C	0,00	3.114,66 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	89,32 C	11,55 D	77,77 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	89,32 C	11,55 D	77,77 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.572.909,29 C	513.009,31 C	3.085.918,60 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.501.819,60 C	513.009,31 C	3.014.828,91 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	2.501.819,60 C	513.009,31 C	3.014.828,91 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	411.862.072,24 C	2.099.038,14 D	409.763.034,10 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	411.478.442,78 C	2.078.389,95 D	409.400.052,83 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	411.478.442,78 C	901.283,09 C	412.379.725,87 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	151.378.876,17 C	1.701.461,24 C	153.080.337,41 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	128.243.832,91 C	1.367.116,50 D	126.876.716,41 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	128.243.832,91 C	1.367.116,50 D	126.876.716,41 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	23.135.043,26 C	3.068.577,74 C	26.203.621,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	22.469.139,08 C	2.909.397,92 C	25.378.537,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	665.904,18 C	159.179,82 C	825.084,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	264.805.266,33 C	155.900,85 D	264.649.365,48 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	264.805.266,33 C	155.900,85 D	264.649.365,48 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	133.487.955,05 C	196.531,43 D	133.291.423,62 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	131.117.697,77 C	41.027,82 C	131.158.725,59 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	64.790,77 C	128,94 D	64.661,83 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	134.822,74 C	268,30 D	134.554,44 C
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	4.705.699,72 D	644.277,30 D	5.349.977,02 D
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	4.705.699,72 D	644.277,30 D	5.349.977,02 D
2.03.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	(-) ASSISTIDOS	4.705.699,72 D	644.277,30 D	5.349.977,02 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	2.979.673,04 D	2.979.673,04 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	2.979.673,04 D	2.979.673,04 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.979.673,04 D	2.979.673,04 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	383.629,46 C	20.648,19 D	362.981,27 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	333.592,68 C	663,87 D	332.928,81 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	333.592,68 C	663,87 D	332.928,81 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	50.036,78 C	19.984,32 D	30.052,46 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.036,78 C	19.984,32 D	30.052,46 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	0,00

2024-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	8.956.358,28 C	854.067,03 C	9.810.425,31 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	8.143.848,10 C	727.016,91 C	8.870.865,01 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.157.277,01 C	223.332,71 C	3.380.609,72 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.155.744,72 C	223.235,19 C	3.378.979,91 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.532,29 C	97,52 C	1.629,81 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	1.532,29 C	97,52 C	1.629,81 C
3.01.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	0,00
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	4.707.670,04 C	480.002,34 C	5.187.672,38 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	4.085.386,06 C	417.816,34 C	4.503.202,40 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.051.880,43 C	415.255,73 C	4.467.136,16 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	3.882.066,43 C	286.939,73 C	4.169.006,16 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	169.814,00 C	128.316,00 C	298.130,00 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	33.505,63 C	2.560,61 C	36.066,24 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	33.505,63 C	2.560,61 C	36.066,24 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	622.283,98 C	62.186,00 C	684.469,98 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	622.283,98 C	62.186,00 C	684.469,98 C
3.01.01.03.02.02.02.0	000	000	000	000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	622.283,98 C	62.186,00 C	684.469,98 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	278.901,05 C	23.681,86 C	302.582,91 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	278.717,93 C	23.664,87 C	302.382,80 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	278.717,93 C	23.664,87 C	302.382,80 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	183,12 C	16,99 C	200,11 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	183,12 C	16,99 C	200,11 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	31.048,24 C	2.723,47 C	33.771,71 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	510.900,42 C	124.326,65 C	635.227,07 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	510.900,42 C	124.326,65 C	635.227,07 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	270.561,52 C	0,00	270.561,52 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	23.784.843,32 D	1.622.588,04 D	25.407.431,36 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.792.856,93 D	1.315.115,49 D	18.107.972,42 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.520.819,87 D	1.289.867,37 D	17.810.687,24 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	272.037,06 D	25.248,12 D	297.285,18 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	6.916.411,18 D	307.472,55 D	7.223.883,73 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	5.887.811,26 D	307.472,55 D	6.195.283,81 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	5.887.811,26 D	307.472,55 D	6.195.283,81 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.028.599,92 D	0,00	1.028.599,92 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.028.599,92 D	0,00	1.028.599,92 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	75.575,21 D	0,00	75.575,21 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	75.575,21 D	0,00	75.575,21 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.316.149,17 C	1.310.532,81 D	21.005.616,36 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.787.249,93 C	388.210,37 C	26.175.460,30 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.471.100,76 D	1.698.743,18 D	5.169.843,94 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.263.979,36 D	901.283,09 D	8.165.262,45 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	223.684,77 D	663,87 C	223.020,90 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	223.684,77 D	0,00	223.684,77 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	663,87 C	663,87 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	663,87 C	663,87 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	2.979.673,04 C	2.979.673,04 C

2024-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	2.624.829,22 C	730.007,45 C	3.354.836,67 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.624.421,49 C	240.007,93 C	2.864.429,42 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.611.899,19 C	239.891,93 C	2.851.791,12 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.522,30 C	116,00 C	12.638,30 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	489.999,52 C	489.999,52 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	407,73 C	0,00	407,73 C
4.01.99.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	407,73 C	0,00	407,73 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	2.475.086,40 D	248.349,29 D	2.723.435,69 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.475.086,40 D	248.349,29 D	2.723.435,69 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	948.607,64 D	64.982,32 D	1.013.589,96 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	948.607,64 D	64.982,32 D	1.013.589,96 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	657.910,63 D	20.110,97 D	678.021,60 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	193.811,94 D	36.674,33 D	230.486,27 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	96.885,07 D	8.197,02 D	105.082,09 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.242,00 D	0,00	11.242,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.450.495,19 D	176.601,06 D	1.627.096,25 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	99.211,45 D	22.646,69 D	121.858,14 D
4.02.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	115.114,77 D	26.473,55 D	141.588,32 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	21.167,76 D	4.420,00 D	25.587,76 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	1.682,61 D	165,73 D	1.848,34 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	718.393,37 D	61.616,48 D	780.009,85 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	110.000,00 D	0,00	110.000,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	384.503,71 D	56.337,81 D	440.841,52 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	421,52 D	4.940,80 D	5.362,32 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	31.073,55 D	3.760,51 D	34.834,06 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	4.265,75 D	296,37 D	4.562,12 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	11.926,90 D	1.084,26 D	13.011,16 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	1.563,53 D	0,00	1.563,53 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	7.938,45 D	1.377,88 D	9.316,33 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	270,34 D	0,00	270,34 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	1.237,28 D	0,00	1.237,28 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.871,30 D	1.002,00 D	4.873,30 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	33.668,02 D	3.005,40 D	36.673,42 D

2024-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo								
Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	91,29 D	0,76 D	92,05 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	561,73 D	4,64 D	566,37 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	33.015,00 D	3.000,00 D	36.015,00 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	121.453,30 D	501.154,50 D	622.607,80 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	121.453,30 D	501.154,50 D	622.607,80 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.480,28 D	487,98 D	19.968,26 D
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.112,96 C	0,00	1.112,96 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.593,24 D	487,98 D	21.081,22 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.809,24 D	19.984,32 C	11.175,08 C

2024-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	78.392.760,61 C	5.049.121,71 C	83.441.882,32 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	29.168.337,60 C	15.125,95 C	29.183.463,55 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.168.337,60 C	15.125,95 C	29.183.463,55 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.154.540,53 C	14.004,01 C	29.168.544,54 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	29.154.540,53 C	14.004,01 C	29.168.544,54 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	13.797,07 C	1.121,94 C	14.919,01 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.065.441,11 C	5.020.663,27 C	54.086.104,38 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.862,51 C	2.626,68 C	25.489,19 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	49.042.578,60 C	5.018.036,59 C	54.060.615,19 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	158.981,90 C	13.332,49 C	172.314,39 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	158.981,90 C	13.332,49 C	172.314,39 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	53.471.670,23 D	6.120.134,57 D	59.591.804,80 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	29.651.493,01 D	526.497,08 D	30.177.990,09 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.651.493,01 D	526.497,08 D	30.177.990,09 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.650.772,30 D	526.175,59 D	30.176.947,89 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	29.650.772,30 D	526.175,59 D	30.176.947,89 D
5.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	720,71 D	321,49 D	1.042,20 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.819.977,42 D	5.593.637,49 D	29.413.614,91 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	23.646.189,04 D	5.576.423,95 D	29.222.612,99 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	173.788,38 D	17.213,54 D	191.001,92 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	199,80 D	0,00	199,80 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	199,80 D	0,00	199,80 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.624.421,49 D	240.007,93 D	2.864.429,42 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.296.668,89 D	1.311.020,79 C	20.985.648,10 D