

2022-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	50.764.881,06 D	30.122.005,09	36.188.344,86	44.698.541,29 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	394.268,61 D	20.481.468,66	20.444.201,88	431.535,39 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	394.268,61 D	16.125.017,19	16.087.750,41	431.535,39 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	392.268,61 D	10.012.692,19	9.975.425,41	429.535,39 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Pre	0,00	942.354,66	942.354,66	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Pre	0,00	9.534,40	9.534,40	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Pre	0,00	16.846,74	16.846,74	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Pre	0,00	3,00	3,00	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Pre	0,00	19.608,04	19.608,04	0,00
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	14.818,03 D	3.593,22	0,00	18.411,25 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Pre	0,00	8.393,49	8.393,49	0,00
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	50.048,27 D	243.764,69	233.731,74	60.081,22 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	111.073,58 D	1.525.733,57	1.555.947,69	80.859,46 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	9.813,06 D	0,00	9.813,06	0,00
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	16.842,99 D	0,00	16.842,99	0,00
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	23.301,07 D	18.059,89	25.353,76	16.007,20 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Pre	0,00	166,60	166,60	0,00
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	10.083,15 D	0,00	0,00	10.083,15 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	6.676,75 D	0,00	272,31	6.404,44 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Pre	0,00	1.248,64	1.248,64	0,00
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	9.280,53 D	0,00	9.280,53	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Pre	0,00	8.441,48	8.441,48	0,00
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	9.718,95 D	0,00	9.718,95	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Pre	0,00	10.042,01	10.042,01	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Pre	0,00	8.166,64	8.166,64	0,00
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	7.026,24 D	20.052,17	17.076,98	10.001,43 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	8.166,61 D	0,00	8.166,61	0,00
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Pre	0,00	8.225,86	8.225,86	0,00
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Pre	0,00	21.196,18	21.196,18	0,00
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	21.399,85 D	17.354,09	22.388,91	16.365,03 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Pre	0,00	13.892,69	13.892,69	0,00
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	14.238,50 D	0,00	14.238,50	0,00
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	9.868,33 D	0,00	9.868,33	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Pre	0,00	10.122,18	10.122,18	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Pre	0,00	9.771,28	9.771,28	0,00
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	9.478,93 D	0,00	9.478,93	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Pre	0,00	9.976,30	9.976,30	0,00

2022-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.01.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	9.668,68 D	0,90	9.668,68	0,90 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	50.765,09 D	7.086.143,47	6.925.587,25	211.321,31 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	6.112.325,00	6.112.325,00	2.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	2.000,00 D	6.112.325,00	6.112.325,00	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.356.451,47	4.356.451,47	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.356.451,47	4.356.451,47	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	4.356.451,47	4.356.451,47	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	50.112.416,48 D	9.640.536,43	15.737.406,50	44.015.546,41 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.467.495,17 D	3.292.959,54	3.518.305,12	25.242.149,59 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	739.106,13 D	407.595,82	416.960,31	729.741,64 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	127.407,68	127.407,68	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	125,51	125,51	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.754,00	57.754,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	69.528,17	69.528,17	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	739.106,13 D	280.188,14	289.552,63	729.741,64 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	2.543,81 D	51.070,91	53.614,72	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	496.664,08 D	2.292,00	6.621,45	492.334,63 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	49.407,45 D	183,36	423,69	49.167,12 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	3.581,95 D	7.041,05	7.163,90	3.459,10 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	139.212,85 D	219.600,82	221.728,87	137.084,80 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	47.695,99 D	0,00	0,00	47.695,99 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.295.557,52 D	320,02	319.363,78	976.513,76 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.986.594,37 D	0,00	0,00	22.986.594,37 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	22.986.594,37 D	0,00	0,00	22.986.594,37 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	446.237,15 D	2.885.043,70	2.781.981,03	549.299,82 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	446.237,15 D	2.885.043,70	2.781.981,03	549.299,82 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências do Plano/PGA	0,00	2.472.461,01	2.472.461,01	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	446.237,15 D	412.582,69	309.520,02	549.299,82 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	24.644.921,31 D	6.347.576,89	12.219.101,38	18.773.396,82 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.644.921,31 D	6.347.576,89	12.219.101,38	18.773.396,82 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	24.644.921,31 D	6.347.576,89	12.219.101,38	18.773.396,82 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	258.195,97 D	0,00	6.736,48	251.459,49 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	258.195,97 D	0,00	6.736,48	251.459,49 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	258.195,97 D	0,00	6.736,48	251.459,49 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	258.195,97 D	0,00	6.736,48	251.459,49 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	524.374,41 D	0,00	0,00	524.374,41 D

2022-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	266.178,44 C	0,00	6.736,48	272.914,92 C

2022-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	50.764.881,06 C	14.427.083,60	8.360.743,83	44.698.541,29 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.368.763,78 C	9.930.191,26	7.994.866,47	12.433.438,99 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.363.963,22 C	9.922.591,95	7.989.761,33	12.431.132,60 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.777.328,62 C	4.151.068,51	5.353.434,44	9.979.694,55 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	1.897.926,97 C	1.562.004,59	2.160.609,99	2.496.532,37 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	6.879.401,65 C	2.589.063,92	3.192.824,45	7.483.162,18 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.996.643,08 C	98.650,26	151.729,37	2.049.722,19 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	1.182.241,25 C	18.589,09	118.861,50	1.282.513,66 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	172.714,87 C	15.876,27	0,00	156.838,60 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	2.154,06 C	932,02	5.020,35	6.242,39 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	52.525,50 C	552,90	5.805,45	57.778,05 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	9.807,70 C	8.972,88	9.244,40	10.079,22 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	2.646.631,92 C	0,00	391.719,53	3.038.351,45 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.970.631,25 C	0,00	289.585,37	2.260.216,62 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	519.863,88 C	0,00	78.142,56	598.006,44 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	156.136,79 C	0,00	23.991,60	180.128,39 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	773.381,74 C	0,00	75.164,62	848.546,36 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	Honorários Variáveis	631.332,15 C	0,00	61.358,92	692.691,07 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	142.049,59 C	0,00	13.805,70	155.855,29 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	8.100,00 C	8.100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	35.201,53 C	2.437.390,50	2.435.279,23	33.090,26 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	678.117,16 C	684.748,63	686.756,21	680.124,74 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	14.381,68 C	19.400,05	11.918,57	6.900,20 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	663.735,48 C	665.348,58	674.837,64	673.224,54 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	191.508,62 C	192.019,32	201.023,38	200.512,68 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	361.273,34 C	387.053,56	387.776,55	361.996,33 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	110.953,52 C	86.275,70	86.037,71	110.715,53 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	760.145,37 C	760.145,53	17.422,48	17.422,32 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.148.372,07 C	4.326.629,28	1.932.148,20	1.753.890,99 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	4.147.632,83 C	4.325.890,04	1.932.148,20	1.753.890,99 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	739,24 C	739,24	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.800,56 C	7.599,31	5.105,14	2.306,39 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.800,56 C	7.599,31	5.105,14	2.306,39 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	405,25 C	429,69	485,73	461,29 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.521,32 C	1.521,32	1.731,64	1.731,64 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.774,31 C	5.548,62	2.774,31	0,00

2022-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	99,68 C	99,68	113,46	113,46 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.409.522,91 C	4.496.892,34	365.877,36	9.278.507,93 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	13.409.522,91 C	4.496.892,34	365.877,36	9.278.507,93 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.409.522,91 C	4.496.892,34	365.877,36	9.278.507,93 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.409.522,91 C	4.496.892,34	365.877,36	9.278.507,93 C

2022-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.441.554,69	7.441.554,69	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	53.599.682,72 C	826.512,58	963.914,70	53.737.084,84 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.143.508,90 C	826.512,58	953.920,26	40.270.916,58 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	40.143.508,90 C	826.512,58	953.920,26	40.270.916,58 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	38.926.091,38 C	826.512,58	826.638,09	38.926.216,89 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	38.926.091,38 C	0,00	125,51	38.926.216,89 C
4.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	REEMBOLSOS	0,00	826.512,58	826.512,58	0,00
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	564.230,51 C	0,00	57.754,00	621.984,51 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	653.187,01 C	0,00	69.528,17	722.715,18 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	12.827.953,49 C	0,00	0,00	12.827.953,49 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.827.953,49 C	0,00	0,00	12.827.953,49 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	DIRETAS	200.092,28 C	0,00	2.306,14	202.398,42 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	200.092,28 C	0,00	2.306,14	202.398,42 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	428.128,05 C	0,00	7.688,30	435.816,35 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	178.337,85 C	0,00	6.500,92	184.838,77 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	249.790,20 C	0,00	1.187,38	250.977,58 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	9.036,78 C	0,00	1.187,38	10.224,16 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	240.753,42 C	0,00	0,00	240.753,42 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	41.765.719,73 D	6.249.164,75	1.742.277,97	46.272.606,51 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	41.765.633,55 D	6.248.664,75	1.742.277,97	46.272.020,33 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	17.798.822,85 D	2.746.323,59	931.333,10	19.613.813,34 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	2.136.729,46 D	216.890,44	0,00	2.353.619,90 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	1.076.202,24 D	112.021,08	0,00	1.188.223,32 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	287.145,48 D	29.704,74	0,00	316.850,22 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	631.332,15 D	61.358,92	0,00	692.691,07 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	142.049,59 D	13.805,70	0,00	155.855,29 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	15.241.095,23 D	2.487.392,17	931.333,10	16.797.154,30 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	9.613.650,30 D	1.055.053,70	56.535,41	10.612.168,59 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	10.472.006,64 D	1.040.131,34	0,00	11.512.137,98 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	987.302,29 C	0,00	56.535,41	1.043.837,70 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	128.945,95 D	14.922,36	0,00	143.868,31 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	4.176.223,65 D	439.929,91	30.165,05	4.585.988,51 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	887.244,78 D	86.084,05	55,29	973.273,54 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	2.292.271,20 D	240.688,67	4.104,84	2.528.855,03 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	308.707,29 D	30.452,19	636,60	338.522,88 D

2022-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	142.045,38 D	39.040,52	25.368,32	155.717,58 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	545.955,00 D	43.664,48	0,00	589.619,48 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	3.372.425,53 D	356.987,83	17.234,22	3.712.179,14 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.432.458,25 D	163.812,80	15.876,27	1.580.394,78 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.581.377,12 D	158.175,72	552,90	1.738.999,94 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	20.043,53 D	0,00	0,00	20.043,53 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	18.837,95 D	2.668,19	0,00	21.506,14 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	157.324,48 D	3.936,24	485,03	160.775,69 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	162.384,20 D	28.394,88	320,02	190.459,06 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	41.124,60 D	8.358,56	690,99	48.792,17 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	2.288.397,39 D	235.342,64	34.995,85	2.488.744,18 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	1.381.028,23 D	134.366,52	21.742,22	1.493.652,53 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	907.369,16 D	100.976,12	13.253,63	995.091,65 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	512.991,57 D	0,00	0,00	512.991,57 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	2.123.231,41 D	289.585,37	0,00	2.412.816,78 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	560.753,92 D	78.142,56	0,00	638.896,48 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	168.480,95 D	23.991,60	0,00	192.472,55 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	7.625.559,09 C	0,00	783.611,58	8.409.170,67 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	9.375,00 D	0,00	8.100,00	1.275,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	220.998,16 D	22.040,98	0,00	243.039,14 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	200.000,00 D	20.000,00	0,00	220.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	693.767,99 D	16.567,95	599,00	709.736,94 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	439.296,21 D	15.968,82	599,00	454.666,03 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	254.471,78 D	599,13	0,00	255.070,91 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	46.236,93 D	22.852,03	0,00	69.088,96 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.083.435,88 D	2.860.213,97	571.758,58	17.371.891,27 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	521.932,25 D	498.630,60	0,00	1.020.562,85 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	521.932,25 D	498.630,60	0,00	1.020.562,85 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	42.791,65 D	140.480,15	123.398,15	59.873,65 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	42.791,65 D	140.480,15	123.398,15	59.873,65 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	199,25 D	0,00	0,00	199,25 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.462.362,63 D	1.915.624,55	448.360,43	13.929.626,75 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	11.132.708,47 D	1.503.493,74	448.360,43	12.187.841,78 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	1.329.654,16 D	412.130,81	0,00	1.741.784,97 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	170.750,80 D	87.400,00	0,00	258.150,80 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	835.813,55 D	113.434,34	0,00	949.247,89 D

2022-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	1.049.585,75 D	104.644,33	0,00	1.154.230,08 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	1.033.574,39 D	104.601,52	0,00	1.138.175,91 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	16.011,36 D	42,81	0,00	16.054,17 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.482.634,79 D	375.210,67	238.587,29	3.619.258,17 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	95.346,41 D	27.661,71	18.492,31	104.515,81 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	254.816,44 D	17.339,49	497,00	271.658,93 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	168.424,90 D	17.339,49	497,00	185.267,39 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	ANCEPP	4.848,00 D	0,00	0,00	4.848,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	12.668,00 D	0,00	0,00	12.668,00 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	Outras	68.875,54 D	0,00	0,00	68.875,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	608.515,50 D	16.050,46	0,00	624.565,96 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	608.515,50 D	16.050,46	0,00	624.565,96 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	81.750,57 D	6.293,72	9.276,31	78.767,98 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	336.472,56 D	129.991,93	104.617,98	361.846,51 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	867.863,87 D	65.021,12	0,00	932.884,99 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Convênio Data-Prev	0,00	22.233,94	0,00	22.233,94 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	13.145,03 D	1.261,37	0,00	14.406,40 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	936.459,20 D	62.248,44	105.703,69	893.003,95 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	931.000,08 D	62.248,44	105.703,69	887.544,83 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	5.459,12 D	0,00	0,00	5.459,12 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	3.972,10 D	0,00	0,00	3.972,10 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	271.083,27 D	27.108,49	0,00	298.191,76 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Outras Despesas Gerais	13.209,84 D	0,00	0,00	13.209,84 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	67.364,05 D	6.736,48	0,00	74.100,53 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	4.334.786,21 D	200.766,23	0,00	4.535.552,44 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	349.017,65 D	2.435,44	0,00	351.453,09 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	2.147.801,06 D	14.987,04	0,00	2.162.788,10 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	1.837.967,50 D	183.343,75	0,00	2.021.311,25 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	258.584,85 D	19.993,83	0,00	278.578,68 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	86,18 D	500,00	0,00	586,18 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	324.396,20 C	0,00	238.469,68	562.865,88 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	344.727,59 C	0,00	238.469,68	583.197,27 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.331,39 D	0,00	0,00	20.331,39 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.158.359,19 D	365.877,36	4.496.892,34	8.027.344,21 D

2022-novembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	265.902,55	265.902,55	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	329.908,66 C	0,00	238.026,20	567.934,86 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	329.908,66 C	0,00	238.026,20	567.934,86 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	329.908,66 C	0,00	238.026,20	567.934,86 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.512,46 D	27.432,87	27.876,35	5.068,98 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.512,46 D	2.330,83	2.774,31	5.068,98 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	711,90 D	0,00	0,00	711,90 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.800,56 D	2.330,83	2.774,31	4.357,08 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	405,25 D	485,73	0,00	890,98 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.621,00 D	1.845,10	0,00	3.466,10 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.774,31 D	0,00	2.774,31	0,00
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	19.883,44	19.883,44	0,00
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	19.883,44	19.883,44	0,00
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.218,60	5.218,60	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.218,60	5.218,60	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	485,73	485,73	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.845,10	1.845,10	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.774,31	2.774,31	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	113,46	113,46	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	324.396,20 D	238.469,68	0,00	562.865,88 D