

2022-outubro (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	36.456.509,71 D	156.040.518,52	141.732.147,17	50.764.881,06 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	340.427,17 D	66.449.479,11	66.395.637,67	394.268,61 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	340.427,17 D	60.096.550,82	60.042.709,38	394.268,61 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	340.427,17 D	35.110.650,82	35.058.809,38	392.268,61 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	925.271,79	925.271,79	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	0,00	54,42	54,42	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	0,00	2,10	2,10	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	0,00	1,50	1,50	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	606,65	606,65	0,00
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	10.083,49 D	1.369.700,92	1.364.966,38	14.818,03 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	0,00	4.224,87	4.224,87	0,00
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	48.984,96 D	460.362,54	459.299,23	50.048,27 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	121.863,78 D	4.720.740,13	4.731.530,33	111.073,58 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	6.860,08 D	52.479,87	49.526,89	9.813,06 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	10.550,10 D	20.551,74	14.258,85	16.842,99 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	11.967,92 D	309.486,25	298.153,10	23.301,07 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	11.359,42	11.359,42	0,00
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	10.058,45 D	167.229,72	167.205,02	10.083,15 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	10.099,84 D	543.410,77	546.833,86	6.676,75 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	29.998,19	29.998,19	0,00
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	10.027,15 D	204.847,67	205.594,29	9.280,53 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	1.266,46	1.266,46	0,00
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.050,94 D	94.947,82	95.279,81	9.718,95 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	3.971,86	3.971,86	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	47,98	47,98	0,00
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	10.006,04 D	128.956,14	131.935,94	7.026,24 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	11.528,21 D	21.564,27	24.925,87	8.166,61 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	0,00	10,82	10,82	0,00
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	0,00	121,27	121,27	0,00
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	19.016,15 D	54.281,21	51.897,51	21.399,85 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	0,00	58,07	58,07	0,00
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	10.048,14 D	60.021,94	55.831,58	14.238,50 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	19.242,53 D	56.374,94	65.749,14	9.868,33 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	0,00	8.119,45	8.119,45	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	4.076,07	4.076,07	0,00
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	10.002,50 D	149.911,41	150.434,98	9.478,93 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	4.174,64	4.174,64	0,00

2022-outubro (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	10.036,89 D	104.138,77	104.506,98	9.668,68 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	200,45	200,45	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	0,00	25.598.078,70	25.547.313,61	50.765,09 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	24.985.900,00	24.983.900,00	2.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	0,00	24.985.900,00	24.983.900,00	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.352.928,29	6.352.928,29	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.352.928,29	6.352.928,29	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	6.352.928,29	6.352.928,29	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	35.851.150,31 D	88.807.222,82	74.545.956,65	50.112.416,48 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,32 D	1,32	2,64	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1,32 D	1,32	2,64	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1,32 D	1,32	2,64	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	1,32 D	1,32	2,64	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	1,32 D	1,32	2,64	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.443.223,44 D	55.207.974,64	57.183.702,91	25.467.495,17 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.416.220,71 D	14.807.581,09	16.484.695,67	739.106,13 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	12.081.828,06	12.081.828,06	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	61.909,15	61.909,15	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	69.918,91	69.918,91	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.416.220,71 D	2.725.753,03	4.402.867,61	739.106,13 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	13.876,72 D	84.853,41	96.186,32	2.543,81 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	502.360,29 D	502.360,29	508.056,50	496.664,08 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	49.863,15 D	49.863,15	50.318,85	49.407,45 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	3.384,65 D	10.351,25	10.153,95	3.581,95 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	137.814,50 D	355.364,18	353.965,83	139.212,85 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.708.921,40 D	1.722.960,75	3.384.186,16	47.695,99 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.564.873,84 D	1.615.401,31	1.884.717,63	1.295.557,52 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.986.594,37 D	22.986.594,37	22.986.594,37	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	22.986.594,37	22.986.594,37	22.986.594,37 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	475.534,52 D	15.798.397,87	15.827.695,24	446.237,15 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	475.534,52 D	15.798.397,87	15.827.695,24	446.237,15 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências do Plano/PGA	0,00	13.401.240,17	13.401.240,17	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	475.534,52 D	2.397.157,70	2.426.455,07	446.237,15 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.407.925,55 D	33.599.246,86	17.362.251,10	24.644.921,31 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.407.925,55 D	33.599.246,86	17.362.251,10	24.644.921,31 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.407.925,55 D	33.599.246,86	17.362.251,10	24.644.921,31 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	264.932,23 D	783.816,59	790.552,85	258.195,97 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	264.932,23 D	783.816,59	790.552,85	258.195,97 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	264.932,23 D	783.816,59	790.552,85	258.195,97 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	264.932,23 D	783.816,59	790.552,85	258.195,97 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	524.374,41 D	524.374,41	524.374,41	524.374,41 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	259.442,18 C	259.442,18	266.178,44	266.178,44 C

2022-outubro (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	36.456.509,71 C	75.504.662,67	89.813.034,02	50.764.881,06 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.934.153,18 C	46.571.619,41	49.006.230,01	14.368.763,78 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.296.597,95 C	20.585.808,95	23.653.174,22	14.363.963,22 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	10.426.380,06 C	18.312.795,77	16.663.744,33	8.777.328,62 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.434.571,56 C	6.020.977,30	5.484.332,71	1.897.926,97 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	7.991.808,50 C	12.291.818,47	11.179.411,62	6.879.401,65 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.935.681,33 C	2.058.574,28	2.119.536,03	1.996.643,08 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	1.062.718,89 C	1.075.737,19	1.195.259,55	1.182.241,25 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	188.591,14 C	204.467,41	188.591,14	172.714,87 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	2.200,99 C	3.783,89	3.736,96	2.154,06 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	48.268,17 C	49.263,39	53.520,72	52.525,50 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	28.282,98 C	56.002,66	37.527,38	9.807,70 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	2.320.423,92 C	2.320.423,92	2.646.631,92	2.646.631,92 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.725.222,25 C	1.725.222,25	1.970.631,25	1.970.631,25 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	457.183,88 C	457.183,88	519.863,88	519.863,88 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	138.017,79 C	138.017,79	156.136,79	156.136,79 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	703.403,74 C	703.403,74	773.381,74	773.381,74 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	Honorários Variáveis	574.207,15 C	574.207,15	631.332,15	631.332,15 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	129.196,59 C	129.196,59	142.049,59	142.049,59 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	7.425,00 C	15.450,00	16.125,00	8.100,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.694.812,34 C	5.804.711,99	4.145.101,18	35.201,53 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	667.686,99 C	1.372.581,46	1.383.011,63	678.117,16 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	6.905,93 C	19.151,25	26.627,00	14.381,68 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	660.781,06 C	1.353.430,21	1.356.384,63	663.735,48 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	194.132,91 C	388.847,75	386.223,46	191.508,62 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	355.936,84 C	739.242,93	744.579,43	361.273,34 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	110.711,31 C	225.339,53	225.581,74	110.953,52 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	201.791,66 C	420.194,61	978.548,32	760.145,37 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	739,24 C	480.237,11	4.627.869,94	4.148.372,07 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	470.297,27	4.617.930,10	4.147.632,83 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	739,24 C	9.939,84	9.939,84	739,24 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	637.555,23 C	25.985.810,46	25.353.055,79	4.800,56 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	24.710.700,00	24.710.700,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	24.710.700,00	24.710.700,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	637.555,23 C	1.275.110,46	642.355,79	4.800,56 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	0,00	405,25	405,25 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	0,00	1.521,32	1.521,32 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	0,00	2.774,31	2.774,31 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	0,00	99,68	99,68 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	637.555,23 C	1.275.110,46	637.555,23	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.986.594,37 C	22.986.594,37	22.986.594,37	22.986.594,37 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.986.594,37 C	22.986.594,37	22.986.594,37	22.986.594,37 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	22.986.594,37 C	22.986.594,37	22.986.594,37	22.986.594,37 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	22.986.594,37 C	22.986.594,37	22.986.594,37	22.986.594,37 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.535.762,16 C	5.946.448,89	17.820.209,64	13.409.522,91 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.535.762,16 C	5.946.448,89	17.820.209,64	13.409.522,91 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.535.762,16 C	5.946.448,89	17.820.209,64	13.409.522,91 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.535.762,16 C	5.946.448,89	17.820.209,64	13.409.522,91 C

2022-outubro (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	113.624.776,13	113.624.776,13	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	37.451.822,20 C	37.452.113,29	53.599.973,81	53.599.682,72 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.061.971,93 C	28.062.263,02	40.143.799,99	40.143.508,90 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	28.061.971,93 C	28.062.263,02	40.143.799,99	40.143.508,90 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	26.976.091,38 C	26.976.091,38	38.926.091,38	38.926.091,38 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	26.976.091,38 C	26.976.091,38	38.926.091,38	38.926.091,38 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	502.612,45 C	502.903,54	564.521,60	564.230,51 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	583.268,10 C	583.268,10	653.187,01	653.187,01 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.827.953,49 C	8.827.953,49	12.827.953,49	12.827.953,49 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.827.953,49 C	8.827.953,49	12.827.953,49	12.827.953,49 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	DIRETAS	139.953,97 C	139.953,97	200.092,28	200.092,28 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	139.953,97 C	139.953,97	200.092,28	200.092,28 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	421.942,81 C	421.942,81	428.128,05	428.128,05 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	175.416,74 C	175.416,74	178.337,85	178.337,85 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	246.526,07 C	246.526,07	249.790,20	249.790,20 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	5.772,65 C	5.772,65	9.036,78	9.036,78 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	240.753,42 C	240.753,42	240.753,42	240.753,42 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	37.289.000,53 D	59.037.701,31	54.560.982,11	41.765.719,73 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	37.288.914,35 D	59.037.615,13	54.560.895,93	41.765.633,55 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	15.959.910,62 D	34.299.603,26	32.460.691,03	17.798.822,85 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	1.925.025,64 D	2.136.729,46	1.925.025,64	2.136.729,46 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	964.181,16 D	1.076.202,24	964.181,16	1.076.202,24 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	257.440,74 D	287.145,48	257.440,74	287.145,48 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	574.207,15 D	631.332,15	574.207,15	631.332,15 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	129.196,59 D	142.049,59	129.196,59	142.049,59 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	13.659.130,17 D	31.741.875,64	30.159.910,58	15.241.095,23 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	8.657.186,88 D	11.499.042,24	10.542.578,82	9.613.650,30 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	9.431.061,95 D	10.472.006,64	9.431.061,95	10.472.006,64 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	898.089,65 C	898.089,65	987.302,29	987.302,29 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	124.214,58 D	128.945,95	124.214,58	128.945,95 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	3.757.919,92 D	4.210.132,62	3.791.828,89	4.176.223,65 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	799.809,65 D	887.387,00	799.951,87	887.244,78 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	2.054.381,87 D	2.295.225,45	2.057.336,12	2.292.271,20 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	275.344,69 D	308.996,09	275.633,49	308.707,29 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	126.210,74 D	172.543,82	156.709,18	142.045,38 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	502.172,97 D	545.980,26	502.198,23	545.955,00 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	3.042.410,83 D	3.390.211,17	3.060.196,47	3.372.425,53 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.287.707,50 D	1.448.334,52	1.303.583,77	1.432.458,25 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.419.558,65 D	1.582.372,34	1.420.553,87	1.581.377,12 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	20.043,53 D	20.043,53	20.043,53	20.043,53 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	16.142,26 D	18.837,95	16.142,26	18.837,95 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	154.099,37 D	158.238,63	155.013,52	157.324,48 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	144.859,52 D	162.384,20	144.859,52	162.384,20 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	39.529,10 D	42.298,17	40.702,67	41.124,60 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	2.059.384,87 D	2.320.177,62	2.091.165,10	2.288.397,39 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	1.250.224,06 D	1.403.502,19	1.272.698,02	1.381.028,23 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	809.160,81 D	916.675,43	818.467,08	907.369,16 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	464.896,26 D	512.991,57	464.896,26	512.991,57 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.877.822,41 D	2.123.231,41	1.877.822,41	2.123.231,41 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	498.073,92 D	560.753,92	498.073,92	560.753,92 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	150.361,95 D	168.480,95	150.361,95	168.480,95 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	6.897.155,97 C	6.897.155,97	7.625.559,09	7.625.559,09 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	8.700,00 D	17.400,00	16.725,00	9.375,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	195.754,81 D	220.998,16	195.754,81	220.998,16 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	180.000,00 D	200.000,00	180.000,00	200.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	673.419,85 D	729.933,43	709.585,29	693.767,99 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	452.937,71 D	475.461,65	489.103,15	439.296,21 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	220.482,14 D	254.471,78	220.482,14	254.471,78 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	31.043,59 D	48.392,31	33.198,97	46.236,93 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.571.505,27 D	15.271.273,28	13.759.342,67	15.083.435,88 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	482.588,43 D	521.932,25	482.588,43	521.932,25 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	482.588,43 D	521.932,25	482.588,43	521.932,25 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	42.411,65 D	182.745,44	182.365,44	42.791,65 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	42.411,65 D	182.745,44	182.365,44	42.791,65 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	178,70 D	199,25	178,70	199,25 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.309.315,08 D	12.510.246,24	11.357.198,69	12.462.362,63 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	9.959.667,09 D	11.160.598,25	9.987.556,87	11.132.708,47 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	1.349.647,99 D	1.349.647,99	1.369.641,82	1.329.654,16 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	39.650,80 D	170.750,80	39.650,80	170.750,80 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	752.379,21 D	835.813,55	752.379,21	835.813,55 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	944.981,40 D	1.049.585,75	944.981,40	1.049.585,75 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	928.977,09 D	1.033.574,39	928.977,09	1.033.574,39 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	16.004,31 D	16.011,36	16.004,31	16.011,36 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.382.425,90 D	4.012.925,94	3.912.717,05	3.482.634,79 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	86.068,76 D	95.346,41	86.068,76	95.346,41 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	237.973,95 D	254.816,44	237.973,95	254.816,44 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	151.582,41 D	168.424,90	151.582,41	168.424,90 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	ANCEPP	4.848,00 D	4.848,00	4.848,00	4.848,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	12.668,00 D	12.668,00	12.668,00	12.668,00 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	Outras	68.875,54 D	68.875,54	68.875,54	68.875,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	539.872,54 D	649.515,50	580.872,54	608.515,50 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	539.872,54 D	649.515,50	580.872,54	608.515,50 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	69.251,33 D	82.570,84	70.071,60	81.750,57 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	398.589,06 D	546.619,85	608.736,35	336.472,56 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	782.176,25 D	868.311,06	782.623,44	867.863,87 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	11.883,66 D	13.145,03	11.883,66	13.145,03 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	995.453,64 D	1.214.335,60	1.273.330,04	936.459,20 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	989.994,52 D	1.208.876,48	1.267.870,92	931.000,08 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	5.459,12 D	5.459,12	5.459,12	5.459,12 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	3.972,10 D	3.972,10	3.972,10	3.972,10 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	243.974,77 D	271.083,27	243.974,77	271.083,27 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Outras Despesas Gerais	13.209,84 D	13.209,84	13.209,84	13.209,84 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	60.627,79 D	67.364,05	60.627,79	67.364,05 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	3.391.384,14 D	4.349.538,01	3.406.135,94	4.334.786,21 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	242.772,96 D	351.079,74	244.835,05	349.017,65 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	1.493.987,43 D	2.160.490,77	1.506.677,14	2.147.801,06 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	1.654.623,75 D	1.837.967,50	1.654.623,75	1.837.967,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	218.597,19 D	258.584,85	218.597,19	258.584,85 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	86,18 D	86,18	86,18	86,18 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	121.776,77 C	162.439,55	365.058,98	324.396,20 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	142.108,16 C	142.108,16	344.727,59	344.727,59 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.331,39 D	20.331,39	20.331,39	20.331,39 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	284.598,44 D	16.972.521,98	5.098.761,23	12.158.359,19 D



2022-outubro (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	457.196,57	457.196,57	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	122.487,35 C	122.487,35	329.908,66	329.908,66 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	122.487,35 C	122.487,35	329.908,66	329.908,66 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	122.487,35 C	122.487,35	329.908,66	329.908,66 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	710,58 D	10.313,02	5.511,14	5.512,46 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	710,58 D	5.512,46	710,58	5.512,46 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	710,58 D	711,90	710,58	711,90 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.800,56	0,00	4.800,56 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	405,25	0,00	405,25 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.774,31	0,00	2.774,31 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.800,56	4.800,56	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.800,56	4.800,56	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	405,25	405,25	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.521,32	1.521,32	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	99,68	99,68	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	121.776,77 D	324.396,20	121.776,77	324.396,20 D