

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	44.698.541,29 D	35.132.990,11	41.535.250,52	38.296.280,88 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	431.535,39 D	23.091.924,84	23.019.080,63	504.379,60 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	431.535,39 D	18.558.939,63	18.486.095,42	504.379,60 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	429.535,39 D	11.016.233,24	10.943.389,03	502.379,60 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	1.364.308,94	1.364.308,94	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	0,00	57,57	57,57	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	0,00	3,90	3,90	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	0,00	2,85	2,85	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	16.775,22	16.775,22	0,00
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	18.411,25 D	0,00	18.411,25	0,00
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	0,00	4.259,07	4.259,07	0,00
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	60.081,22 D	137.604,51	197.685,73	0,00
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	80.859,46 D	1.214.930,31	1.295.789,77	0,00
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	16.007,20 D	1.454,87	17.462,07	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	20.864,40	20.864,40	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	10.083,15	0,00
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	6.404,44 D	0,00	6.404,44	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	37.560,35	37.560,35	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	2.305,98	2.305,98	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	7.933,13	7.933,13	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	10.540,14	10.540,14	0,00
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	10.001,43 D	10.000,00	20.001,43	0,00
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	0,00	78,22	78,22	0,00
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	0,00	16.454,15	16.454,15	0,00
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	16.365,03 D	0,00	16.365,03	0,00
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	0,00	101,22	101,22	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	0,00	6.394,84	6.394,84	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	6.770,54	6.770,54	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	5.436,17	5.436,17	0,00
1.01.01.01.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	0,90 D	0,90	1,80	0,00
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	18.411,25	18.411,25	0,00
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	200,00	200,00	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	211.321,31 D	8.133.784,71	7.842.726,42	502.379,60 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	7.542.706,39	7.542.706,39	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	7.542.706,39	7.542.706,39	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.532.985,21	4.532.985,21	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.532.985,21	4.532.985,21	0,00

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	4.532.985,21	4.532.985,21	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	44.015.546,41 D	12.041.065,27	18.509.433,65	37.547.178,03 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.242.149,59 D	4.299.811,87	5.224.032,53	24.317.928,93 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	729.741,64 D	671.901,37	1.129.832,77	271.810,24 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	142.713,44	142.713,44	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	182,09	182,09	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	73.420,82	73.420,82	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	69.110,53	69.110,53	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	729.741,64 D	529.187,93	987.119,33	271.810,24 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	0,00	229.670,37	168.457,33	61.213,04 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	492.334,63 D	5.330,89	492.544,15	5.121,37 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	49.167,12 D	409,71	49.167,12	409,71 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	3.459,10 D	5.355,85	6.745,40	2.069,55 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	137.084,80 D	266.302,19	222.509,34	180.877,65 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	47.695,99 D	22.118,92	47.695,99	22.118,92 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	976.513,76 D	53.094,06	320.228,70	709.379,12 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
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	9.516,02	0,00	9.516,02 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	549.299,82 D	3.565.300,42	3.773.971,06	340.629,18 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	549.299,82 D	3.565.300,42	3.773.971,06	340.629,18 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências do Plano/PGA	0,00	2.791.831,85	2.791.831,85	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	549.299,82 D	773.468,57	982.139,21	340.629,18 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	18.773.396,82 D	7.741.253,40	13.285.401,12	13.229.249,10 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.773.396,82 D	7.741.253,40	13.285.401,12	13.229.249,10 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	18.773.396,82 D	7.741.253,40	13.285.401,12	13.229.249,10 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	251.459,49 D	0,00	6.736,24	244.723,25 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	251.459,49 D	0,00	6.736,24	244.723,25 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	251.459,49 D	0,00	6.736,24	244.723,25 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	251.459,49 D	0,00	6.736,24	244.723,25 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
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	272.914,92 C	0,00	6.736,24	279.651,16 C

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	44.698.541,29 C	19.344.643,03	12.942.382,62	38.296.280,88 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.433.438,99 C	12.603.533,91	12.603.038,70	12.432.943,78 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.431.132,60 C	11.701.221,69	11.701.104,68	12.431.015,59 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	9.979.694,55 C	8.372.399,31	7.213.150,45	8.820.445,69 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.496.532,37 C	2.705.906,32	2.197.003,37	1.987.629,42 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	7.483.162,18 C	5.666.492,99	5.016.147,08	6.832.816,27 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	2.049.722,19 C	220.690,94	165.853,06	1.994.884,31 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	1.282.513,66 C	1.408.122,47	125.608,81	0,00
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	156.838,60 C	15.876,27	100.000,00	240.962,33 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	6.242,39 C	7.628,69	2.648,36	1.262,06 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	57.778,05 C	57.778,05	0,00	0,00
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	10.079,22 C	10.079,22	9.257,01	9.257,01 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	3.038.351,45 C	0,00	551.545,88	3.589.897,33 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	2.260.216,62 C	0,00	408.415,37	2.668.631,99 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	598.006,44 C	0,00	109.632,51	707.638,95 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	180.128,39 C	0,00	33.498,00	213.626,39 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	848.546,36 C	0,00	146.888,37	995.434,73 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	Honorários Variáveis	692.691,07 C	0,00	119.908,92	812.599,99 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	155.855,29 C	0,00	26.979,45	182.834,74 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	33.090,26 C	3.946.317,35	3.914.345,59	1.118,50 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	680.124,74 C	1.041.026,71	1.330.853,66	969.951,69 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	6.900,20 C	25.081,88	93.286,24	75.104,56 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	673.224,54 C	1.015.944,83	1.237.567,42	894.847,13 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	200.512,68 C	201.023,38	374.565,54	374.054,84 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	361.996,33 C	704.205,51	733.997,73	391.788,55 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	110.715,53 C	110.715,94	129.004,15	129.003,74 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	17.422,32 C	26.844,63	30.996,99	21.574,68 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.753.890,99 C	2.260.951,04	3.126.103,58	2.619.043,53 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	1.753.890,99 C	2.251.706,64	3.114.465,43	2.616.649,78 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	9.244,40	11.638,15	2.393,75 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.306,39 C	902.312,22	901.934,02	1.928,19 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.306,39 C	2.312,22	1.934,02	1.928,19 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	461,29 C	467,12	391,46	385,63 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.731,64 C	1.731,64	1.447,72	1.447,72 C

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

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	113,46 C	113,46	94,84	94,84 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	9.278.507,93 C	6.741.109,12	339.343,92	2.876.742,73 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	9.278.507,93 C	6.741.109,12	339.343,92	2.876.742,73 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.278.507,93 C	6.741.109,12	339.343,92	2.876.742,73 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.278.507,93 C	6.741.109,12	339.343,92	2.876.742,73 C

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

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	9.666.722,00	9.666.722,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	53.737.084,84 C	8.143,50	493.170,57	54.222.111,91 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.270.916,58 C	3.948,00	142.713,44	40.409.682,02 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	40.270.916,58 C	3.948,00	142.713,44	40.409.682,02 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	38.926.216,89 C	0,00	182,09	38.926.398,98 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	38.926.216,89 C	0,00	182,09	38.926.398,98 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	621.984,51 C	3.948,00	73.420,82	691.457,33 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	722.715,18 C	0,00	69.110,53	791.825,71 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	202.398,42 C	0,00	122.043,19	324.441,61 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	202.398,42 C	0,00	122.043,19	324.441,61 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	435.816,35 C	4.195,50	228.413,94	660.034,79 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	184.838,77 C	0,00	6.543,00	191.381,77 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	250.977,58 C	4.195,50	221.870,94	468.653,02 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	10.224,16 C	0,00	0,00	10.224,16 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	240.753,42 C	4.195,50	221.870,94	458.428,86 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	46.272.606,51 D	9.319.234,58	2.235.811,83	53.356.029,26 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	46.272.020,33 D	9.286.661,34	2.227.441,45	53.331.240,22 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	19.613.813,34 D	3.755.536,45	1.383.577,04	21.985.772,75 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	2.353.619,90 D	288.614,19	0,00	2.642.234,09 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	1.188.223,32 D	112.021,08	0,00	1.300.244,40 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	316.850,22 D	29.704,74	0,00	346.554,96 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	692.691,07 D	119.908,92	0,00	812.599,99 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	155.855,29 D	26.979,45	0,00	182.834,74 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	16.797.154,30 D	3.430.447,21	1.383.577,04	18.844.024,47 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	10.612.168,59 D	1.050.788,38	87.184,65	11.575.772,32 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	11.512.137,98 D	1.050.565,12	0,00	12.562.703,10 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	1.043.837,70 C	0,00	87.184,65	1.131.022,35 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	143.868,31 D	223,26	0,00	144.091,57 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	4.585.988,51 D	753.689,14	375.858,89	4.963.818,76 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	973.273,54 D	128.751,51	453,17	1.101.571,88 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	2.528.855,03 D	473.408,23	275.859,10	2.726.404,16 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	338.522,88 D	22.894,04	42.731,45	318.685,47 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	155.717,58 D	42.627,32	56.815,17	141.529,73 D

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	589.619,48 D	86.008,04	0,00	675.627,52 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	3.712.179,14 D	716.505,27	109.641,72	4.319.042,69 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.580.394,78 D	164.435,95	15.876,27	1.728.954,46 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.738.999,94 D	245.231,86	57.778,05	1.926.453,75 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	21.506,14 D	2.841,84	0,00	24.347,98 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	160.775,69 D	289.402,96	35.987,38	414.191,27 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	190.459,06 D	14.592,66	0,02	205.051,70 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	48.792,17 D	5.371,85	8.130,70	46.033,32 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	2.488.744,18 D	223.255,66	25.239,62	2.686.760,22 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	1.493.652,53 D	134.788,97	12.312,85	1.616.128,65 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	995.091,65 D	88.466,69	12.926,77	1.070.631,57 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	512.991,57 D	116.920,51	0,00	629.912,08 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	2.412.816,78 D	408.415,37	0,00	2.821.232,15 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	638.896,48 D	109.632,51	0,00	748.528,99 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	192.472,55 D	33.498,00	0,00	225.970,55 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	8.409.170,67 C	12.370,52	777.521,46	9.174.321,61 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	1.275,00 D	0,00	0,00	1.275,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	243.039,14 D	16.475,05	0,00	259.514,19 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	220.000,00 D	20.000,00	0,00	240.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	709.736,94 D	449.613,18	169.741,02	989.609,10 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	454.666,03 D	368.920,56	169.741,02	653.845,57 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	255.070,91 D	80.692,62	0,00	335.763,53 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	69.088,96 D	12.411,48	0,00	81.500,44 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.371.891,27 D	3.654.721,23	178.722,32	20.847.890,18 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	1.020.562,85 D	1.306.657,03	0,00	2.327.219,88 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	1.020.562,85 D	1.306.657,03	0,00	2.327.219,88 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	59.873,65 D	24.236,90	24.843,81	59.266,74 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	59.873,65 D	12.041,10	24.843,81	47.070,94 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	0,00	12.195,80	0,00	12.195,80 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	199,25 D	75,35	68,50	206,10 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.929.626,75 D	1.828.498,50	137.435,70	15.620.689,55 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	12.187.841,78 D	1.828.498,50	13.995,68	14.002.344,60 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	1.741.784,97 D	0,00	123.440,02	1.618.344,95 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	258.150,80 D	307.183,31	0,00	565.334,11 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	949.247,89 D	83.434,24	0,00	1.032.682,13 D

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	1.154.230,08 D	104.635,90	16.374,31	1.242.491,67 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	1.138.175,91 D	104.635,90	370,00	1.242.441,81 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	16.054,17 D	0,00	16.004,31	49,86 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.619.258,17 D	1.175.889,99	495.401,07	4.299.747,09 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	104.515,81 D	18.615,73	9.239,08	113.892,46 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	271.658,93 D	76.327,65	52.249,88	295.736,70 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	185.267,39 D	24.077,77	0,00	209.345,16 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	52.249,88	52.249,88	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	624.565,96 D	434.699,30	61.500,00	997.765,26 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	624.565,96 D	434.699,30	61.500,00	997.765,26 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	78.767,98 D	8.158,87	2.218,52	84.708,33 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	361.846,51 D	159.605,22	118.791,71	402.660,02 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	932.884,99 D	166.407,48	216.037,76	883.254,71 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Convênio Data-Prev	22.233,94 D	19.428,06	0,00	41.662,00 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	14.406,40 D	3.711,30	0,00	18.117,70 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	893.003,95 D	259.001,64	34.839,96	1.117.165,63 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	887.544,83 D	256.390,22	34.839,96	1.109.095,09 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	5.459,12 D	2.611,42	0,00	8.070,54 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	3.972,10 D	1.300,00	0,00	5.272,10 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	298.191,76 D	27.108,51	524,16	324.776,11 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Outras Despesas Gerais	13.209,84 D	1.526,23	0,00	14.736,07 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	74.100,53 D	6.736,24	0,00	80.836,77 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	4.535.552,44 D	204.918,94	0,00	4.740.471,38 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	351.453,09 D	3.015,85	0,00	354.468,94 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	2.162.788,10 D	18.559,34	0,00	2.181.347,44 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	2.021.311,25 D	183.343,75	0,00	2.204.655,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	278.578,68 D	26.833,83	0,00	305.412,51 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	586,18 D	32.573,24	8.370,38	24.789,04 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	562.865,88 C	0,00	196.630,48	759.496,36 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	583.197,27 C	0,00	196.630,48	779.827,75 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	8.027.344,21 D	339.343,92	6.741.109,12	1.625.579,01 D

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

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	205.066,45	205.066,45	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	567.934,86 C	0,00	198.552,84	766.487,70 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	567.934,86 C	0,00	198.552,84	766.487,70 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	567.934,86 C	0,00	198.552,84	766.487,70 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.068,98 D	8.435,97	6.513,61	6.991,34 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.068,98 D	1.928,19	5,83	6.991,34 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	4.357,08 D	1.928,19	5,83	6.279,44 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	890,98 D	385,63	5,83	1.270,78 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.466,10 D	1.542,56	0,00	5.008,66 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	4.478,92	4.478,92	0,00
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.478,92	4.478,92	0,00
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.028,86	2.028,86	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.028,86	2.028,86	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	391,46	391,46	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.542,56	1.542,56	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	94,84	94,84	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	562.865,88 D	196.630,48	0,00	759.496,36 D