

2023-fevereiro (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 | 48.010.406,69 D | 56.964.503,33 | 63.889.789,96 | 41.085.120,06 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 624.963,55 D | 36.460.109,06 | 36.298.405,15 | 786.667,46 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 624.963,55 D | 34.167.184,99 | 34.005.481,08 | 786.667,46 D |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE | 622.963,55 D | 16.193.894,49 | 16.032.190,58 | 784.667,46 D |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev | 0,00 | 476.975,03 | 476.975,03 | 0,00 |
| 1.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm | 0,00 | 20.514,41 | 20.514,41 | 0,00 |
| 1.01.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm | 0,00 | 189.758,00 | 135.804,10 | 53.953,90 D |
| 1.01.01.01.12.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm | 0,00 | 49,01 | 49,01 | 0,00 |
| 1.01.01.01.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev | 0,00 | 10.497,11 | 10.497,11 | 0,00 |
| 1.01.01.01.16.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev | 0,00 | 28.725,09 | 28.725,09 | 0,00 |
| 1.01.01.01.18.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev | 0,00 | 2.447,28 | 2.447,28 | 0,00 |
| 1.01.01.01.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev | 0,00 | 4.614,72 | 4.614,72 | 0,00 |
| 1.01.01.01.21.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev | 0,00 | 8.490,12 | 8.490,12 | 0,00 |
| 1.01.01.01.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev | 0,00 | 5.805,75 | 5.805,75 | 0,00 |
| 1.01.01.01.31.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev | 0,00 | 3.420,19 | 3.420,19 | 0,00 |
| 1.01.01.01.33.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev | 0,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.38.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm | 622.963,55 D | 15.438.802,78 | 15.331.052,77 | 730.713,56 D |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS | 2.000,00 D | 17.973.290,50 | 17.973.290,50 | 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 | 17.973.290,50 | 17.973.290,50 | 2.000,00 D |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO | 0,00 | 2.292.924,07 | 2.292.924,07 | 0,00 |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO | 0,00 | 2.292.924,07 | 2.292.924,07 | 0,00 |
| 1.01.02.20.60.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface LP | 0,00 | 2.292.924,07 | 2.292.924,07 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 47.147.456,40 D | 20.504.394,27 | 27.584.648,30 | 40.067.202,37 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 30.414.134,86 D | 2.353.550,32 | 6.818.067,30 | 25.949.617,88 D |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER | 4.778.207,04 D | 1.137.670,66 | 5.190.602,88 | 725.274,82 D |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 4.600.000,00 D | 131.341,83 | 4.731.341,83 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 4.600.000,00 D | 4.506,73 | 4.604.506,73 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 58.236,71 | 58.236,71 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 68.598,39 | 68.598,39 | 0,00 |
| 1.02.02.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 178.207,04 D | 1.006.328,83 | 459.261,05 | 725.274,82 D |
| 1.02.02.01.04.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Férias | 0,00 | 90.316,33 | 90.316,33 | 0,00 |
| 1.02.02.01.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 13 Salário | 19.336,93 D | 25.186,51 | 0,00 | 44.523,44 D |
| 1.02.02.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | FGTS S/ 13 Salário | 3.093,90 D | 4.029,84 | 0,00 | 7.123,74 D |
| 1.02.02.01.04.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | Vale Transporte | 0,00 | 2.500,28 | 2.500,28 | 0,00 |
| 1.02.02.01.04.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | Convênio Médico | 133.657,29 D | 245.018,08 | 208.640,21 | 170.035,16 D |

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.02.02.01.04.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outros Valores a Receber | 22.118,92 D | 639.277,79 | 157.804,23 | 503.592,48 D |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS | 2.202.024,49 D | 0,00 | 319.805,77 | 1.882.218,72 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 | 447.308,96 D | 1.215.879,66 | 1.307.658,65 | 355.529,97 D |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 447.308,96 D | 1.215.879,66 | 1.307.658,65 | 355.529,97 D |
| 1.02.02.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferências do Plano/PGA | 0,00 | 586.104,78 | 586.104,78 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis | 447.308,96 D | 629.774,88 | 721.553,87 | 355.529,97 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 16.733.321,54 D | 18.150.843,95 | 20.766.581,00 | 14.117.584,49 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 16.733.321,54 D | 18.150.843,95 | 20.766.581,00 | 14.117.584,49 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 16.733.321,54 D | 18.150.843,95 | 20.766.581,00 | 14.117.584,49 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 237.986,74 D | 0,00 | 6.736,51 | 231.250,23 D |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO | 237.986,74 D | 0,00 | 6.736,51 | 231.250,23 D |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO | 237.986,74 D | 0,00 | 6.736,51 | 231.250,23 D |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS | 237.986,74 D | 0,00 | 6.736,51 | 231.250,23 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 | 286.387,67 C | 0,00 | 6.736,51 | 293.124,18 C |

2023-fevereiro (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 | 48.010.406,69 C | 24.392.663,14 | 17.467.376,51 | 41.085.120,06 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 13.954.572,76 C | 20.417.442,37 | 17.162.122,21 | 10.699.252,60 C |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 13.953.140,76 C | 12.824.151,87 | 9.568.515,91 | 10.697.504,80 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR | 11.503.802,28 C | 10.054.831,01 | 6.349.101,40 | 7.798.072,67 C |
| 2.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais | 4.266.686,42 C | 401.145,48 | 293.418,98 | 4.158.959,92 C |
| 2.01.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Folha Administrativa | 7.237.115,86 C | 9.653.685,53 | 6.055.682,42 | 3.639.112,75 C |
| 2.01.02.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Férias | 1.891.153,98 C | 235.283,37 | 162.552,66 | 1.818.423,27 C |
| 2.01.02.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 13 Salário | 118.310,23 C | 10.350,20 | 111.906,53 | 219.866,56 C |
| 2.01.02.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Homologações / Rescisões | 225.086,06 C | 17.911,17 | 0,00 | 207.174,89 C |
| 2.01.02.01.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | Horas Extras | 2.106,82 C | 1.329,19 | 1.401,07 | 2.178,70 C |
| 2.01.02.01.02.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | Cesta 13 Salário | 5.363,13 C | 442,32 | 5.252,55 | 10.173,36 C |
| 2.01.02.01.02.06.00.0 | 000 | 000 | 000 | Seguro de Vida | 18.242,50 C | 9.257,01 | 8.676,77 | 17.662,26 C |
| 2.01.02.01.02.07.00.0 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais | 3.898.925,36 C | 3.007.927,42 | 309.028,03 | 1.200.025,97 C |
| 2.01.02.01.02.07.01.0 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais | 2.898.392,61 C | 2.258.660,30 | 229.760,62 | 869.492,93 C |
| 2.01.02.01.02.07.02.0 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Gratificações Especiais | 768.525,51 C | 575.524,02 | 60.886,56 | 253.888,05 C |
| 2.01.02.01.02.07.03.0 | 000 | 000 | 000 | FGTS s/ Gratificações Especiais | 232.007,24 C | 173.743,10 | 18.380,85 | 76.644,99 C |
| 2.01.02.01.02.08.00.0 | 000 | 000 | 000 | Honorários Variáveis | 1.076.721,32 C | 1.072.395,63 | 158.247,49 | 162.573,18 C |
| 2.01.02.01.02.08.01.0 | 000 | 000 | 000 | Honorários Variáveis | 878.956,39 C | 875.425,00 | 129.181,41 | 132.712,80 C |
| 2.01.02.01.02.08.02.0 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Honorários Variáveis | 197.764,93 C | 196.970,63 | 29.066,08 | 29.860,38 C |
| 2.01.02.01.02.09.00.0 | 000 | 000 | 000 | Celebração por Tempo de Casa | 525,00 C | 0,00 | 0,00 | 525,00 C |
| 2.01.02.01.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outros Valores a Pagar | 681,46 C | 5.298.789,22 | 5.298.617,32 | 509,56 C |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 660.562,23 C | 662.914,73 | 2.401.940,91 | 2.399.588,41 C |
| 2.01.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos - Serviços Prestados/Materiais | 5.145,77 C | 9.044,09 | 18.515,11 | 14.616,79 C |
| 2.01.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Folha Administrativa | 655.416,46 C | 653.870,64 | 2.383.425,80 | 2.384.971,62 C |
| 2.01.02.02.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | IR | 175.740,90 C | 175.740,90 | 1.005.178,53 | 1.005.178,53 C |
| 2.01.02.02.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | INSS | 388.878,92 C | 388.879,65 | 1.121.275,59 | 1.121.274,86 C |
| 2.01.02.02.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | FGTS | 90.796,64 C | 89.250,09 | 256.971,68 | 258.518,23 C |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER | 583.377,24 C | 583.386,96 | 18.614,54 | 18.604,82 C |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.205.399,01 C | 1.523.019,17 | 798.859,06 | 481.238,90 C |
| 2.01.02.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA | 1.204.036,51 C | 1.513.762,16 | 789.602,05 | 479.876,40 C |
| 2.01.02.99.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades | 1.362,50 C | 9.257,01 | 9.257,01 | 1.362,50 C |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 1.432,00 C | 7.593.290,50 | 7.593.606,30 | 1.747,80 C |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 7.588.996,70 | 7.588.996,70 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento | 0,00 | 7.588.996,70 | 7.588.996,70 | 0,00 |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.432,00 C | 4.293,80 | 4.609,60 | 1.747,80 C |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 286,39 C | 290,50 | 353,68 | 349,57 C |

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

| 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 | 1.075,18 C | 1.075,18 | 1.312,26 | 1.312,26 C |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 0,00 | 2.857,69 | 2.857,69 | 0,00 |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos | 70,43 C | 70,43 | 85,97 | 85,97 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 | 11.069.239,56 C | 3.975.220,77 | 305.254,30 | 7.399.273,09 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 11.069.239,56 C | 3.975.220,77 | 305.254,30 | 7.399.273,09 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 11.069.239,56 C | 3.975.220,77 | 305.254,30 | 7.399.273,09 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 11.069.239,56 C | 3.975.220,77 | 305.254,30 | 7.399.273,09 C |

2023-fevereiro (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 | 6.473.003,76 | 6.473.003,76 | 0,00 |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS | 12.461.934,48 C | 61.229,22 | 267.020,29 | 12.667.725,55 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 9.427.187,07 C | 205,13 | 131.307,15 | 9.558.289,09 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 9.427.187,07 C | 205,13 | 131.307,15 | 9.558.289,09 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 9.300.000,00 C | 0,00 | 4.506,73 | 9.304.506,73 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 9.300.000,00 C | 0,00 | 4.506,73 | 9.304.506,73 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 57.345,66 C | 205,13 | 58.202,03 | 115.342,56 C |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD | 69.841,41 C | 0,00 | 68.598,39 | 138.439,80 C |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 2.970.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.970.000,00 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 2.970.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.970.000,00 C |
| 4.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DIRETAS | 1.983,87 C | 0,00 | 95.062,49 | 97.046,36 C |
| 4.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 1.983,87 C | 0,00 | 95.062,49 | 97.046,36 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS | 62.763,54 C | 61.024,09 | 40.650,65 | 42.390,10 C |
| 4.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Atualizações | 2.011,50 C | 0,00 | 0,00 | 2.011,50 C |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores | 60.752,04 C | 61.024,09 | 40.650,62 | 40.378,57 C |
| 4.01.99.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa | 60.752,04 C | 61.024,09 | 40.650,62 | 40.378,57 C |
| 4.01.99.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 C |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS | 4.414.006,24 D | 6.106.520,24 | 2.056.815,55 | 8.463.710,93 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 4.414.006,24 D | 6.104.909,12 | 2.056.815,55 | 8.462.099,81 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.525.187,75 D | 3.515.304,95 | 1.695.944,71 | 3.344.547,99 D |
| 4.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DIRIGENTES | 223.012,41 D | 496.943,94 | 196.970,63 | 522.985,72 D |
| 4.02.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Honorários | 112.021,08 D | 112.021,08 | 0,00 | 224.042,16 D |
| 4.02.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Encargos | 29.704,74 D | 226.675,37 | 196.970,63 | 59.409,48 D |
| 4.02.01.01.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | Honorários Variáveis | 66.356,40 D | 129.181,41 | 0,00 | 195.537,81 D |
| 4.02.01.01.02.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Honorários Variáveis | 14.930,19 D | 29.066,08 | 0,00 | 43.996,27 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO | 1.265.756,03 D | 2.983.928,04 | 1.498.974,08 | 2.750.709,99 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Salários | 904.138,08 D | 991.144,05 | 60.808,37 | 1.834.473,76 D |
| 4.02.01.01.03.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | Salário Base | 1.048.235,81 D | 988.896,84 | 0,00 | 2.037.132,65 D |
| 4.02.01.01.03.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-) Salário Desconto | 150.453,87 C | 0,00 | 60.808,37 | 211.262,24 C |
| 4.02.01.01.03.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | Salário Demais | 6.356,14 D | 2.247,21 | 0,00 | 8.603,35 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Encargos | 422.217,69 D | 1.130.618,18 | 858.456,48 | 694.379,39 D |
| 4.02.01.01.03.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | Encargos FGTS | 87.755,08 D | 253.025,67 | 173.821,04 | 166.959,71 D |
| 4.02.01.01.03.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | Encargos INSS | 249.007,53 D | 717.992,20 | 575.775,06 | 391.224,67 D |
| 4.02.01.01.03.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | Encargos Décimo Terceiro | 29.399,66 D | 27.732,38 | 0,00 | 57.132,04 D |
| 4.02.01.01.03.02.04.0 | 000 | 000 | 000 | Encargos Férias | 22.735,94 D | 35.986,57 | 21.988,83 | 36.733,68 D |

2023-fevereiro (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 | 33.319,48 D | 95.881,36 | 86.871,55 | 42.329,29 D |
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios | 324.857,91 D | 343.697,47 | 18.614,99 | 649.940,39 D |
| 4.02.01.01.03.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Convênio Médico e Odontológico | 137.331,49 D | 151.776,43 | 17.911,17 | 271.196,75 D |
| 4.02.01.01.03.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Vale Alimentação e Refeição | 159.021,33 D | 148.060,59 | 472,32 | 306.609,60 D |
| 4.02.01.01.03.03.04.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Vale Transporte | 2.481,97 D | 2.205,80 | 0,00 | 4.687,77 D |
| 4.02.01.01.03.03.05.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Previdência Complementar | 3.154,45 D | 22.928,01 | 231,50 | 25.850,96 D |
| 4.02.01.01.03.03.99.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Demais | 22.868,67 D | 18.726,64 | 0,00 | 41.595,31 D |
| 4.02.01.01.03.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | Horas Extras | 2.222,27 D | 2.677,42 | 1.000,21 | 3.899,48 D |
| 4.02.01.01.03.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | Férias/13º Salário | 199.386,99 D | 206.762,89 | 17.868,43 | 388.281,45 D |
| 4.02.01.01.03.05.01.0 | 000 | 000 | 000 | Férias | 112.249,18 D | 124.518,13 | 17.868,43 | 218.898,88 D |
| 4.02.01.01.03.05.02.0 | 000 | 000 | 000 | 13º Salário | 87.137,81 D | 82.244,76 | 0,00 | 169.382,57 D |
| 4.02.01.01.03.07.00.0 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais | 229.760,62 D | 229.760,62 | 0,00 | 459.521,24 D |
| 4.02.01.01.03.08.00.0 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Gratificações Especiais | 60.886,56 D | 60.886,56 | 0,00 | 121.773,12 D |
| 4.02.01.01.03.09.00.0 | 000 | 000 | 000 | FGTS s/ Gratificações Especiais | 18.380,85 D | 18.380,85 | 0,00 | 36.761,70 D |
| 4.02.01.01.03.10.00.0 | 000 | 000 | 000 | (-) CRCC - Fundação | 896.619,94 C | 0,00 | 481.473,56 | 1.378.093,50 C |
| 4.02.01.01.03.11.00.0 | 000 | 000 | 000 | (-) Reversão de Provisão / Férias | 0,00 | 0,00 | 60.752,04 | 60.752,04 C |
| 4.02.01.01.03.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outras Despesas Com Pessoal | 525,00 D | 0,00 | 0,00 | 525,00 D |
| 4.02.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 16.419,31 D | 14.432,97 | 0,00 | 30.852,28 D |
| 4.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COMITÊ DE AUDITORIA | 20.000,00 D | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 D |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 41.399,63 D | 48.157,00 | 16.518,00 | 73.038,63 D |
| 4.02.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Treinamento Pessoal Próprio | 16.452,63 D | 31.639,00 | 16.518,00 | 31.573,63 D |
| 4.02.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Treinamento Regulatório | 24.947,00 D | 16.518,00 | 0,00 | 41.465,00 D |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS | 12.258,45 D | 1.964,49 | 0,00 | 14.222,94 D |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.619.146,25 D | 1.822.965,12 | 234.163,51 | 3.207.947,86 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 86.379,50 D | 43.038,00 | 0,00 | 129.417,50 D |
| 4.02.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial | 86.379,50 D | 43.038,00 | 0,00 | 129.417,50 D |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 14.540,47 D | 94.770,00 | 78.542,10 | 30.768,37 D |
| 4.02.01.04.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica - Serviços Prestados | 14.540,47 D | 94.770,00 | 78.542,10 | 30.768,37 D |
| 4.02.01.04.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.327.099,80 D | 1.496.718,51 | 155.621,41 | 2.668.196,90 D |
| 4.02.01.04.05.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tecnologia da Informação | 1.186.935,48 D | 1.356.554,19 | 155.621,41 | 2.387.868,26 D |
| 4.02.01.04.05.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tecnologia da Informação - Investimentos | 140.164,32 D | 140.164,32 | 0,00 | 280.328,64 D |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 1.282,71 D | 1.461,41 | 0,00 | 2.744,12 D |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL | 89.546,76 D | 89.546,76 | 0,00 | 179.093,52 D |
| 4.02.01.04.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS | 100.297,01 D | 97.430,44 | 0,00 | 197.727,45 D |
| 4.02.01.04.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Central de Atendimento | 100.266,75 D | 97.428,52 | 0,00 | 197.695,27 D |
| 4.02.01.04.99.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | Outros | 30,26 D | 1,92 | 0,00 | 32,18 D |

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS | 421.433,60 D | 486.700,18 | 110.179,79 | 797.953,99 D |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Encargos S/ Contas Correntes | 9.345,37 D | 9.549,99 | 20,55 | 18.874,81 D |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Associação de Classe | 30.716,63 D | 17.416,63 | 0,00 | 48.133,26 D |
| 4.02.01.05.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | ABRAPP | 17.416,63 D | 17.416,63 | 0,00 | 34.833,26 D |
| 4.02.01.05.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | APEP | 13.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 D |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Comunicação e Divulgação | 13.983,78 D | 39.600,14 | 0,00 | 53.583,92 D |
| 4.02.01.05.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Comunicação e Divulgação Institucional | 13.983,78 D | 39.600,14 | 0,00 | 53.583,92 D |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Encargos por Atraso | 4,94 D | 0,00 | 0,00 | 4,94 D |
| 4.02.01.05.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Gestão Administrativa | 17.731,08 D | 126.353,46 | 109.558,31 | 34.526,23 D |
| 4.02.01.05.11.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Manutenção Sede | 66.816,01 D | 72.823,89 | 600,93 | 139.038,97 D |
| 4.02.01.05.12.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Convênio Data-Prev | 0,00 | 9.808,88 | 0,00 | 9.808,88 D |
| 4.02.01.05.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Seguros | 1.261,37 D | 1.261,37 | 0,00 | 2.522,74 D |
| 4.02.01.05.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CRCC | 254.465,93 D | 182.777,31 | 0,00 | 437.243,24 D |
| 4.02.01.05.14.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Principal | 252.688,02 D | 181.635,51 | 0,00 | 434.323,53 D |
| 4.02.01.05.14.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Encargos | 1.777,91 D | 1.141,80 | 0,00 | 2.919,71 D |
| 4.02.01.05.18.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Obra/Reforma Sede | 27.108,49 D | 27.108,51 | 0,00 | 54.217,00 D |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 6.736,51 D | 6.736,51 | 0,00 | 13.473,02 D |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS | 767.850,22 D | 203.087,04 | 9,54 | 970.927,72 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PIS | 81.547,43 D | 2.602,03 | 1,33 | 84.148,13 D |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COFINS | 501.830,29 D | 16.012,51 | 8,21 | 517.834,59 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | TAFIC | 184.472,50 D | 184.472,50 | 0,00 | 368.945,00 D |
| 4.02.01.98.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS | 19.993,83 D | 19.993,83 | 0,00 | 39.987,66 D |
| 4.02.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 1.611,12 | 0,00 | 1.611,12 D |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 144.568,59 C | 0,00 | 173.947,15 | 318.515,74 C |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 144.568,60 C | 0,00 | 173.947,15 | 318.515,75 C |
| 4.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 8.192.496,83 D | 305.254,30 | 3.975.220,77 | 4.522.530,36 D |

2023-fevereiro (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 | 183.252,32 | 183.252,32 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 145.995,14 C | 0,00 | 178.556,75 | 324.551,89 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 145.995,14 C | 0,00 | 178.556,75 | 324.551,89 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 145.995,14 C | 0,00 | 178.556,75 | 324.551,89 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 1.426,55 D | 9.305,17 | 4.695,57 | 6.036,15 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.426,55 D | 4.609,60 | 0,00 | 6.036,15 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 1.426,55 D | 4.609,60 | 0,00 | 6.036,15 D |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 280,90 D | 353,68 | 0,00 | 634,58 D |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 1.145,65 D | 1.398,23 | 0,00 | 2.543,88 D |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 0,00 | 2.857,69 | 0,00 | 2.857,69 D |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 4.695,57 | 4.695,57 | 0,00 |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 4.695,57 | 4.695,57 | 0,00 |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 0,00 | 353,68 | 353,68 | 0,00 |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 0,00 | 1.398,23 | 1.398,23 | 0,00 |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 0,00 | 2.857,69 | 2.857,69 | 0,00 |
| 5.02.98.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos | 0,00 | 85,97 | 85,97 | 0,00 |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 144.568,59 D | 173.947,15 | 0,00 | 318.515,74 D |