

2023-janeiro (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	38.296.280,88 D	56.020.479,19	46.306.353,38	48.010.406,69 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	504.379,60 D	27.987.667,17	27.867.083,22	624.963,55 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	504.379,60 D	25.083.052,87	24.962.468,92	624.963,55 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	502.379,60 D	14.471.124,68	14.350.540,73	622.963,55 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	237.857,42	237.857,42	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	0,00	55,22	55,22	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	0,00	0,45	0,45	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	0,00	173.339,13	173.339,13	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	143,76	143,76	0,00
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	0,00	193.984,02	193.984,02	0,00
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	1.231.247,46	1.231.247,46	0,00
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	0,00	168,99	168,99	0,00
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	2.161,46	2.161,46	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	31.105,99	31.105,99	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	2.298,96	2.298,96	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	11.253,44	11.253,44	0,00
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	3.836,44	3.836,44	0,00
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	0,00	173,17	173,17	0,00
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	0,00	208,34	208,34	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	5.888,18	5.888,18	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	35.711,87	35.711,87	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	24.675,00	24.675,00	0,00
1.01.01.01.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	0,00	4,05	4,05	0,00
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	38.863,90	38.863,90	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	502.379,60 D	12.467.650,32	12.347.066,37	622.963,55 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	10.611.928,19	10.611.928,19	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	10.611.928,19	10.611.928,19	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.904.614,30	2.904.614,30	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.904.614,30	2.904.614,30	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	2.904.614,30	2.904.614,30	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	37.547.178,03 D	28.032.812,02	18.432.533,65	47.147.456,40 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.317.928,93 D	16.584.894,18	10.488.688,25	30.414.134,86 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	271.810,24 D	9.772.439,03	5.266.042,23	4.778.207,04 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	9.427.469,07	4.827.469,07	4.600.000,00 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.300.000,00	4.700.000,00	4.600.000,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.627,66	57.627,66	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	69.841,41	69.841,41	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	271.810,24 D	344.969,96	438.573,16	178.207,04 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	61.213,04 D	130.503,70	191.716,74	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	5.121,37 D	14.215,56	0,00	19.336,93 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	409,71 D	2.684,19	0,00	3.093,90 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	2.069,55 D	2.926,93	4.996,48	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	180.877,65 D	194.639,56	241.859,92	133.657,29 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	22.118,92 D	0,02	0,02	22.118,92 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	709.379,12 D	1.812.451,12	319.805,75	2.202.024,49 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	9.516,02 D	0,00	9.516,02	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	340.629,18 D	5.000.004,03	4.893.324,25	447.308,96 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	340.629,18 D	5.000.004,03	4.893.324,25	447.308,96 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências do Plano/PGA	0,00	4.211.628,82	4.211.628,82	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	340.629,18 D	788.375,21	681.695,43	447.308,96 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.229.249,10 D	11.447.917,84	7.943.845,40	16.733.321,54 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.229.249,10 D	11.447.917,84	7.943.845,40	16.733.321,54 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.229.249,10 D	11.447.917,84	7.943.845,40	16.733.321,54 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	244.723,25 D	0,00	6.736,51	237.986,74 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	244.723,25 D	0,00	6.736,51	237.986,74 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	244.723,25 D	0,00	6.736,51	237.986,74 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	244.723,25 D	0,00	6.736,51	237.986,74 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	279.651,16 C	0,00	6.736,51	286.387,67 C

2023-janeiro (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	38.296.280,88 C	19.776.342,85	29.490.468,66	48.010.406,69 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.432.943,78 C	15.426.802,02	16.948.431,00	13.954.572,76 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.431.015,59 C	8.094.868,30	9.616.993,47	13.953.140,76 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.820.445,69 C	3.715.420,48	6.398.777,07	11.503.802,28 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	1.987.629,42 C	735.391,78	3.014.448,78	4.266.686,42 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	6.832.816,27 C	2.980.028,70	3.384.328,29	7.237.115,86 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.994.884,31 C	240.208,83	136.478,50	1.891.153,98 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	0,00	289,11	118.599,34	118.310,23 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	240.962,33 C	15.876,27	0,00	225.086,06 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	1.262,06 C	3.266,14	4.110,90	2.106,82 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	0,00	0,00	5.363,13	5.363,13 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	9.257,01 C	9.244,40	18.229,89	18.242,50 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	3.589.897,33 C	0,00	309.028,03	3.898.925,36 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	2.668.631,99 C	0,00	229.760,62	2.898.392,61 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	707.638,95 C	0,00	60.886,56	768.525,51 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	213.626,39 C	0,00	18.380,85	232.007,24 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	995.434,73 C	0,00	81.286,59	1.076.721,32 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	Honorários Variáveis	812.599,99 C	0,00	66.356,40	878.956,39 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	182.834,74 C	0,00	14.930,19	197.764,93 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	0,00	0,00	525,00	525,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.118,50 C	2.711.143,95	2.710.706,91	681,46 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	969.951,69 C	979.066,18	669.676,72	660.562,23 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	75.104,56 C	84.627,14	14.668,35	5.145,77 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	894.847,13 C	894.439,04	655.008,37	655.416,46 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	374.054,84 C	374.054,84	175.740,90	175.740,90 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	391.788,55 C	391.789,35	388.879,72	388.878,92 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	129.003,74 C	128.594,85	90.387,75	90.796,64 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.574,68 C	21.575,16	583.377,72	583.377,24 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.619.043,53 C	3.378.806,48	1.965.161,96	1.205.399,01 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	2.616.649,78 C	3.368.530,83	1.955.917,56	1.204.036,51 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	2.393,75 C	10.275,65	9.244,40	1.362,50 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.928,19 C	7.331.933,72	7.331.437,53	1.432,00 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.330.000,00	7.330.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.330.000,00	7.330.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.928,19 C	1.933,72	1.437,53	1.432,00 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	385,63 C	391,12	291,88	286,39 C

2023-janeiro (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	1.447,72 C	1.447,72	1.075,18	1.075,18 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	94,84 C	94,88	70,47	70,43 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	2.876.742,73 C	4.349.540,83	12.542.037,66	11.069.239,56 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.876.742,73 C	4.349.540,83	12.542.037,66	11.069.239,56 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.876.742,73 C	4.349.540,83	12.542.037,66	11.069.239,56 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.876.742,73 C	4.349.540,83	12.542.037,66	11.069.239,56 C

2023-janeiro (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	19.347.613,20	19.347.613,20	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	0,00	282,00	12.462.216,48	12.461.934,48 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	282,00	9.427.469,07	9.427.187,07 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	282,00	9.427.469,07	9.427.187,07 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	282,00	57.627,66	57.345,66 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	69.841,41	69.841,41 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	DIRETAS	0,00	0,00	1.983,87	1.983,87 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	1.983,87	1.983,87 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	62.763,54	62.763,54 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	0,00	0,00	2.011,50	2.011,50 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	60.752,04	60.752,04 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	60.752,04	60.752,04 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	0,00	6.805.293,53	2.391.287,29	4.414.006,24 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	6.805.007,82	2.391.001,58	4.414.006,24 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.667.384,73	1.142.196,98	1.525.187,75 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	0,00	223.012,41	0,00	223.012,41 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	0,00	112.021,08	0,00	112.021,08 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	0,00	29.704,74	0,00	29.704,74 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	0,00	66.356,40	0,00	66.356,40 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	0,00	14.930,19	0,00	14.930,19 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	2.407.953,01	1.142.196,98	1.265.756,03 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	0,00	1.054.591,95	150.453,87	904.138,08 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	0,00	1.048.235,81	0,00	1.048.235,81 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	0,00	0,00	150.453,87	150.453,87 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	0,00	6.356,14	0,00	6.356,14 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	0,00	483.821,08	61.603,39	422.217,69 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	0,00	87.948,27	193,19	87.755,08 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	0,00	249.665,69	658,16	249.007,53 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	0,00	29.399,66	0,00	29.399,66 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	0,00	83.487,98	60.752,04	22.735,94 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	0,00	33.319,48	0,00	33.319,48 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	0,00	341.478,36	16.620,45	324.857,91 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	0,00	153.207,76	15.876,27	137.331,49 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	0,00	159.021,33	0,00	159.021,33 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	0,00	2.481,97	0,00	2.481,97 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	0,00	3.898,63	744,18	3.154,45 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	0,00	22.868,67	0,00	22.868,67 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	0,00	4.637,06	2.414,79	2.222,27 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	0,00	213.871,53	14.484,54	199.386,99 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	0,00	126.733,72	14.484,54	112.249,18 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	0,00	87.137,81	0,00	87.137,81 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	0,00	229.760,62	0,00	229.760,62 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	0,00	60.886,56	0,00	60.886,56 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	0,00	18.380,85	0,00	18.380,85 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	0,00	0,00	896.619,94	896.619,94 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	0,00	525,00	0,00	525,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	16.419,31	0,00	16.419,31 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	116.996,55	75.596,92	41.399,63 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	90.249,55	73.796,92	16.452,63 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	0,00	26.747,00	1.800,00	24.947,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	12.258,45	0,00	12.258,45 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.904.409,22	285.262,97	1.619.146,25 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	140.137,50	53.758,00	86.379,50 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	0,00	140.137,50	53.758,00	86.379,50 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	91.706,74	77.166,27	14.540,47 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	0,00	91.706,74	77.166,27	14.540,47 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.481.259,80	154.160,00	1.327.099,80 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	0,00	1.341.095,48	154.160,00	1.186.935,48 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	0,00	140.164,32	0,00	140.164,32 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.461,41	178,70	1.282,71 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	89.546,76	0,00	89.546,76 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	0,00	100.297,01	0,00	100.297,01 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	0,00	100.266,75	0,00	100.266,75 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	0,00	30,26	0,00	30,26 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	571.488,31	150.054,71	421.433,60 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	0,00	9.404,64	59,27	9.345,37 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	0,00	30.716,63	0,00	30.716,63 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	0,00	17.416,63	0,00	17.416,63 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	0,00	20.216,25	6.232,47	13.983,78 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	0,00	20.216,25	6.232,47	13.983,78 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	0,00	4,94	0,00	4,94 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	0,00	151.760,81	134.029,73	17.731,08 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	0,00	66.816,01	0,00	66.816,01 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Convênio Data-Prev	0,00	9.733,24	9.733,24	0,00
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	0,00	1.261,37	0,00	1.261,37 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	0,00	254.465,93	0,00	254.465,93 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	0,00	252.688,02	0,00	252.688,02 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	1.777,91	0,00	1.777,91 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	0,00	27.108,49	0,00	27.108,49 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	6.736,51	0,00	6.736,51 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	1.505.740,22	737.890,00	767.850,22 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	0,00	81.547,43	0,00	81.547,43 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	0,00	501.830,29	0,00	501.830,29 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	0,00	922.362,50	737.890,00	184.472,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	19.993,83	0,00	19.993,83 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	285,71	285,71	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,01	144.568,60	144.568,59 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	144.568,60	144.568,60 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	12.542.037,66	4.349.540,83	8.192.496,83 D

2023-janeiro (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	163.892,42	163.892,42	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	145.995,14	145.995,14 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	145.995,14	145.995,14 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	145.995,14	145.995,14 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	19.323,83	17.897,28	1.426,55 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.432,04	5,49	1.426,55 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.432,04	5,49	1.426,55 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	286,39	5,49	280,90 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.145,65	0,00	1.145,65 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	16.383,83	16.383,83	0,00
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	16.383,83	16.383,83	0,00
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.507,96	1.507,96	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.507,96	1.507,96	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	291,88	291,88	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.145,61	1.145,61	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	70,47	70,47	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	144.568,59	0,00	144.568,59 D