

2023-abril (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	35.160.080,95 D	77.796.626,67	67.314.288,38	45.642.419,24 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	152.046,40 D	39.972.403,18	39.790.015,58	334.434,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	152.046,40 D	36.055.249,22	35.872.861,62	334.434,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	150.046,40 D	19.216.320,29	19.033.932,69	332.434,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	390.384,27	390.384,27	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
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	5.167,55	5.167,55	0,00
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	39.639,38	39.639,38	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	11.114,33	11.114,33	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	30.070,45	30.070,45	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	1.170,30	1.170,30	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	3.905,19	3.905,19	0,00
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	140,02	140,02	0,00
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	0,00	117,38	117,38	0,00
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	0,00	105,02	105,02	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	6.514,44	6.514,44	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	3.356,86	3.356,86	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	3.481,86	3.481,86	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	150.046,40 D	18.720.809,48	18.538.421,88	332.434,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	16.838.928,93	16.838.928,93	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	16.838.928,93	16.838.928,93	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.917.153,96	3.917.153,96	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.917.153,96	3.917.153,96	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	3.917.153,96	3.917.153,96	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	34.781.925,39 D	37.824.223,49	27.515.941,28	45.090.207,60 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.468.688,96 D	20.899.225,36	21.718.042,38	24.649.871,94 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	325.259,61 D	16.630.272,33	16.590.018,56	365.513,38 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	16.030.796,44	16.030.796,44	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.900.168,25	15.900.168,25	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.762,75	59.762,75	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	70.865,44	70.865,44	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	325.259,61 D	599.475,89	559.222,12	365.513,38 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	30.464,53 D	236.662,37	260.895,41	6.231,49 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	80.256,74 D	70.542,59	0,00	150.799,33 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	11.874,93 D	12.841,34	0,00	24.716,27 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	1.452,69 D	1.940,96	1.001,80	2.391,85 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	179.091,80 D	222.329,70	242.165,98	159.255,52 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	22.118,92 D	55.158,93	55.158,93	22.118,92 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.614.662,86 D	1.676,18	325.951,74	1.290.387,30 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	542.172,12 D	4.267.276,85	4.802.072,08	7.376,89 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	542.172,12 D	4.267.276,85	4.802.072,08	7.376,89 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências do Plano/PGA	70.292,66 D	3.774.508,38	3.844.801,04	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	471.879,46 D	492.768,47	957.271,04	7.376,89 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.313.236,43 D	16.924.998,13	5.797.898,90	20.440.335,66 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.313.236,43 D	16.924.998,13	5.797.898,90	20.440.335,66 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.313.236,43 D	16.924.998,13	5.797.898,90	20.440.335,66 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	226.109,16 D	0,00	8.331,52	217.777,64 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	226.109,16 D	0,00	8.331,52	217.777,64 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	226.109,16 D	0,00	8.331,52	217.777,64 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	226.109,16 D	0,00	8.331,52	217.777,64 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	298.265,25 C	0,00	8.331,52	306.596,77 C

2023-abril (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	35.160.080,95 C	26.111.810,47	36.594.148,76	45.642.419,24 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.675.167,31 C	20.993.708,53	22.150.750,22	9.832.209,00 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.673.679,05 C	7.049.774,81	8.207.462,31	9.831.366,55 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	7.984.967,78 C	5.759.049,32	5.894.682,12	8.120.600,58 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	4.130.834,66 C	2.692.028,69	2.385.374,29	3.824.180,26 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	3.854.133,12 C	3.067.020,63	3.509.307,83	4.296.420,32 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.876.312,88 C	249.173,25	300.921,95	1.928.061,58 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	328.058,15 C	4.206,74	139.595,42	463.446,83 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	189.287,60 C	17.884,92	0,00	171.402,68 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	6.951,56 C	5.997,51	120,45	1.074,50 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	15.094,17 C	165,87	6.156,00	21.084,30 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	8.479,17 C	8.750,69	9.147,52	8.876,00 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.185.283,87 C	52.903,18	243.010,08	1.375.390,77 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	812.525,81 C	0,00	180.676,64	993.202,45 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	283.043,87 C	40.635,78	47.879,31	290.287,40 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	89.714,19 C	12.267,40	14.454,13	91.900,92 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	243.859,77 C	0,00	81.286,59	325.146,36 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	Honorários Variáveis	199.069,20 C	0,00	66.356,40	265.425,60 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	44.790,57 C	0,00	14.930,19	59.720,76 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	525,00 C	525,00	1.125,00	1.125,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	280,95 C	2.727.413,47	2.727.944,82	812,30 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	674.653,24 C	998.716,79	1.125.975,94	801.912,39 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	13.251,80 C	109.940,68	106.796,85	10.107,97 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	661.401,44 C	888.776,11	1.019.179,09	791.804,42 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	202.815,73 C	202.824,58	230.385,19	230.376,34 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	362.495,68 C	567.922,68	626.627,02	421.200,02 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	96.090,03 C	118.028,85	162.166,88	140.228,06 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	12.695,53 C	12.695,55	673.145,56	673.145,54 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.362,50 C	279.313,15	513.658,69	235.708,04 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	270.562,46	504.908,00	234.345,54 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.362,50 C	8.750,69	8.750,69	1.362,50 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.488,26 C	13.943.933,72	13.943.287,91	842,45 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13.939.974,69	13.939.974,69	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	13.939.974,69	13.939.974,69	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.488,26 C	3.959,03	3.313,22	842,45 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	297,68 C	302,47	173,26	168,47 C

2023-abril (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	1.117,39 C	1.117,39	632,56	632,56 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.465,98	2.465,98	0,00
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	73,19 C	73,19	41,42	41,42 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	3.498.319,27 C	5.118.101,94	14.443.398,54	12.823.615,87 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	3.498.319,27 C	5.118.101,94	14.443.398,54	12.823.615,87 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.498.319,27 C	5.118.101,94	14.443.398,54	12.823.615,87 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.498.319,27 C	5.118.101,94	14.443.398,54	12.823.615,87 C

2023-abril (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	26.574.368,87	26.574.368,87	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	12.789.979,76 C	5.100.317,57	19.495.521,27	27.185.183,46 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.681.689,80 C	5.100.317,57	16.030.796,44	20.612.168,67 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	9.681.689,80 C	5.100.317,57	16.030.796,44	20.612.168,67 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.304.506,73 C	5.100.168,25	15.900.168,25	20.104.506,73 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.304.506,73 C	5.100.168,25	15.900.168,25	20.104.506,73 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	170.613,84 C	149,32	59.762,75	230.227,27 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	206.569,23 C	0,00	70.865,44	277.434,67 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.970.000,00 C	0,00	3.430.000,00	6.400.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.970.000,00 C	0,00	3.430.000,00	6.400.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	DIRETAS	97.767,95 C	0,00	32.998,83	130.766,78 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	97.767,95 C	0,00	32.998,83	130.766,78 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	40.522,01 C	0,00	1.726,00	42.248,01 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	27,16 C	0,00	0,00	27,16 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	40.494,82 C	0,00	1.726,00	42.220,82 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	40.494,82 C	0,00	1.726,00	42.220,82 C
4.01.99.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	12.635.818,74 D	7.030.652,76	1.877.975,31	17.788.496,19 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	12.634.207,62 D	7.026.520,21	1.877.975,31	17.782.752,52 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	5.267.724,02 D	3.060.120,75	781.872,15	7.545.972,62 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	669.037,23 D	223.012,41	0,00	892.049,64 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	336.063,24 D	112.021,08	0,00	448.084,32 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	89.114,22 D	29.704,74	0,00	118.818,96 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	199.069,20 D	66.356,40	0,00	265.425,60 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	44.790,57 D	14.930,19	0,00	59.720,76 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	4.495.672,74 D	2.804.586,71	781.872,15	6.518.387,30 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	2.780.408,24 D	1.197.262,84	112.789,29	3.864.881,79 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	3.018.767,17 D	1.196.622,66	0,00	4.215.389,83 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	249.330,62 C	0,00	112.789,29	362.119,91 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	10.971,69 D	640,18	0,00	11.611,87 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	1.083.865,16 D	535.492,55	60.542,20	1.558.815,51 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	253.398,14 D	114.363,50	358,87	367.402,77 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	614.431,85 D	278.753,10	1.850,50	891.334,45 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	84.648,10 D	34.590,64	212,99	119.025,75 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	56.129,74 D	70.483,23	58.119,84	68.493,13 D

2023-abril (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	75.257,33 D	37.302,08	0,00	112.559,41 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	970.884,95 D	383.410,08	18.684,58	1.335.610,45 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	414.980,53 D	179.091,80	17.884,92	576.187,41 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	457.517,67 D	150.381,03	165,87	607.732,83 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	0,00	2.355,00	0,00	2.355,00 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	4.419,92 D	519,60	0,00	4.939,52 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	32.861,20 D	31.196,32	633,79	63.423,73 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	61.105,63 D	19.866,33	0,00	80.971,96 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	12.669,08 D	1.424,98	4.485,70	9.608,36 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	584.273,97 D	383.763,12	51.620,70	916.416,39 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	330.512,86 D	276.799,17	48.958,29	558.353,74 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	253.761,11 D	106.963,95	2.662,41	358.062,65 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	66.145,01 D	59.086,47	0,00	125.231,48 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	689.281,86 D	180.676,64	0,00	869.958,50 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	182.659,68 D	47.879,31	0,00	230.538,99 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	55.142,55 D	14.454,13	0,00	69.596,68 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	1.869.430,72 C	2,74	533.224,68	2.402.652,66 C
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	(-) Reversão de Provisão / Férias	60.752,04 C	0,00	0,00	60.752,04 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	525,00 D	1.133,85	525,00	1.133,85 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	43.014,05 D	12.521,63	0,00	55.535,68 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	60.000,00 D	20.000,00	0,00	80.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	131.605,25 D	40.718,41	13.079,80	159.243,86 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	63.951,25 D	28.709,61	1.537,00	91.123,86 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	67.654,00 D	12.008,80	11.542,80	68.120,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	14.415,49 D	9.469,42	0,00	23.884,91 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.796.385,98 D	2.064.200,69	492.160,14	6.368.426,53 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	213.959,41 D	379.028,57	330.325,80	262.662,18 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	213.959,41 D	379.028,57	330.325,80	262.662,18 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.696,20 D	15.784,77	5.998,15	35.482,82 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	25.696,20 D	15.784,77	5.998,15	35.482,82 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.988.654,75 D	1.489.191,66	154.160,00	5.323.686,41 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	3.568.161,79 D	1.349.027,34	154.160,00	4.763.029,13 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	420.492,96 D	140.164,32	0,00	560.657,28 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	268.640,28 D	88.988,03	1.676,18	355.952,13 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	299.435,34 D	91.207,66	0,01	390.642,99 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	299.403,16 D	91.207,66	0,00	390.610,82 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	32,18 D	0,00	0,01	32,17 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.177.385,17 D	914.153,11	590.863,19	1.500.675,09 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	31.206,09 D	9.582,39	0,00	40.788,48 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	68.796,74 D	17.416,63	642,86	85.570,51 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	52.892,74 D	17.416,63	642,86	69.666,51 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	ANCEPP	2.604,00 D	0,00	0,00	2.604,00 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	149.338,98 D	22.768,52	0,00	172.107,50 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	149.338,98 D	22.768,52	0,00	172.107,50 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	4,94 D	2.763,22	0,00	2.768,16 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	58.200,55 D	135.211,29	102.301,17	91.110,67 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	263.892,62 D	404.056,85	331.130,53	336.818,94 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Convênio Data-Prev	19.612,82 D	10.025,12	0,00	29.637,94 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	3.784,11 D	1.261,37	0,00	5.045,48 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	499.893,98 D	66.327,37	156.788,63	409.432,72 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	499.164,08 D	66.327,37	156.658,66	408.832,79 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	729,90 D	0,00	129,97	599,93 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	1.328,85 D	0,00	0,00	1.328,85 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	81.325,49 D	27.108,50	0,00	108.433,99 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	CRCC - IGA	0,00	217.631,85	0,00	217.631,85 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	18.614,09 D	8.331,52	0,00	26.945,61 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	1.168.096,13 D	857.618,06	0,03	2.025.714,16 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	85.922,85 D	94.095,66	0,00	180.018,51 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	528.755,78 D	579.049,90	0,03	1.107.805,65 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	553.417,50 D	184.472,50	0,00	737.890,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	59.981,49 D	71.908,25	0,00	131.889,74 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	1.611,12 D	4.132,55	0,00	5.743,67 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	467.415,52 C	0,00	82.770,35	550.185,87 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	467.415,53 C	0,00	82.770,35	550.185,88 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	621.576,54 D	14.443.398,54	5.118.101,94	9.946.873,14 D

2023-abril (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	89.433,42	89.433,42	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	476.582,34 C	0,00	86.073,99	562.656,33 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	476.582,34 C	0,00	86.073,99	562.656,33 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	476.582,34 C	0,00	86.073,99	562.656,33 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.166,82 D	6.663,07	3.359,43	12.470,46 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.166,82 D	3.308,43	4,79	12.470,46 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.166,82 D	3.308,43	4,79	12.470,46 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	929,65 D	168,47	4,79	1.093,33 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.734,46 D	673,98	0,00	4.408,44 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.502,71 D	2.465,98	0,00	6.968,69 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.354,64	3.354,64	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.354,64	3.354,64	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	173,26	173,26	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	673,98	673,98	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.465,98	2.465,98	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	41,42	41,42	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	467.415,52 D	82.770,35	0,00	550.185,87 D