

2023-março (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	41.085.120,06 D	32.321.138,89	38.246.178,00	35.160.080,95 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	786.667,46 D	21.824.690,34	22.459.311,40	152.046,40 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	786.667,46 D	17.616.606,42	18.251.227,48	152.046,40 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	784.667,46 D	9.400.898,43	10.035.519,49	150.046,40 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	684.742,58	684.742,58	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	90,00	90,00	0,00
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	53.953,90 D	16.562,43	70.516,33	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	10.424,19	10.424,19	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	28.234,35	28.234,35	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	1.260,72	1.260,72	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	3.319,36	3.319,36	0,00
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	0,00	1.986,07	1.986,07	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	0,00	5.383,09	5.383,09	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	2.983,57	2.983,57	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	20.797,50	20.797,50	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	730.713,56 D	8.625.114,57	9.205.781,73	150.046,40 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	8.215.707,99	8.215.707,99	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	8.215.707,99	8.215.707,99	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.208.083,92	4.208.083,92	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.208.083,92	4.208.083,92	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	4.190.998,50	4.190.998,50	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	17.085,42	17.085,42	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	40.067.202,37 D	10.496.448,55	15.781.725,53	34.781.925,39 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.949.617,88 D	2.127.409,25	2.608.338,17	25.468.688,96 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	725.274,82 D	713.588,75	1.113.603,96	325.259,61 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	123.400,71	123.400,71	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	55.271,28	55.271,28	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	68.129,43	68.129,43	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	725.274,82 D	590.188,04	990.203,25	325.259,61 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	0,00	96.204,52	65.739,99	30.464,53 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	44.523,44 D	41.370,20	5.636,90	80.256,74 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	7.123,74 D	4.901,51	150,32	11.874,93 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	0,00	2.021,96	569,27	1.452,69 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	170.035,16 D	226.128,45	217.071,81	179.091,80 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	503.592,48 D	219.561,40	701.034,96	22.118,92 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.882.218,72 D	52.249,88	319.805,74	1.614.662,86 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	355.529,97 D	1.361.570,62	1.174.928,47	542.172,12 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	355.529,97 D	1.361.570,62	1.174.928,47	542.172,12 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências do Plano/PGA	0,00	839.809,91	769.517,25	70.292,66 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	355.529,97 D	521.760,71	405.411,22	471.879,46 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	14.117.584,49 D	8.369.039,30	13.173.387,36	9.313.236,43 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.117.584,49 D	8.369.039,30	13.173.387,36	9.313.236,43 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.117.584,49 D	8.369.039,30	13.173.387,36	9.313.236,43 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	231.250,23 D	0,00	5.141,07	226.109,16 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	231.250,23 D	0,00	5.141,07	226.109,16 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	231.250,23 D	0,00	5.141,07	226.109,16 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	231.250,23 D	0,00	5.141,07	226.109,16 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	293.124,18 C	0,00	5.141,07	298.265,25 C

2023-março (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	41.085.120,06 C	16.210.597,75	10.285.558,64	35.160.080,95 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.699.252,60 C	12.037.343,44	10.013.258,15	8.675.167,31 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.697.504,80 C	10.403.632,84	8.379.807,09	8.673.679,05 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	7.798.072,67 C	6.428.380,71	6.615.275,82	7.984.967,78 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	4.158.959,92 C	2.244.934,89	2.216.809,63	4.130.834,66 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	3.639.112,75 C	4.183.445,82	4.398.466,19	3.854.133,12 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.818.423,27 C	89.308,90	147.198,51	1.876.312,88 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	219.866,56 C	2.783,87	110.975,46	328.058,15 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	207.174,89 C	17.887,29	0,00	189.287,60 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	2.178,70 C	448,09	5.220,95	6.951,56 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	10.173,36 C	110,58	5.031,39	15.094,17 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	17.662,26 C	17.933,78	8.750,69	8.479,17 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.200.025,97 C	323.770,13	309.028,03	1.185.283,87 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	869.492,93 C	286.727,74	229.760,62	812.525,81 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	253.888,05 C	31.730,74	60.886,56	283.043,87 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	76.644,99 C	5.311,65	18.380,85	89.714,19 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	162.573,18 C	0,00	81.286,59	243.859,77 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	Honorários Variáveis	132.712,80 C	0,00	66.356,40	199.069,20 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	29.860,38 C	0,00	14.930,19	44.790,57 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	509,56 C	3.731.203,18	3.730.974,57	280,95 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.399.588,41 C	2.462.675,91	737.740,74	674.653,24 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	14.616,79 C	20.307,55	18.942,56	13.251,80 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	2.384.971,62 C	2.442.368,36	718.798,18	661.401,44 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	1.005.178,53 C	1.005.187,38	202.824,58	202.815,73 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	1.121.274,86 C	1.136.742,50	377.963,32	362.495,68 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	258.518,23 C	300.438,48	138.010,28	96.090,03 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	18.604,82 C	21.264,65	15.355,36	12.695,53 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	481.238,90 C	1.491.311,57	1.011.435,17	1.362,50 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	479.876,40 C	1.473.377,79	993.501,39	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.362,50 C	17.933,78	17.933,78	1.362,50 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.747,80 C	1.633.710,60	1.633.451,06	1.488,26 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.630.315,17	1.630.315,17	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.630.315,17	1.630.315,17	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.747,80 C	3.395,43	3.135,89	1.488,26 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	349,57 C	352,18	300,29	297,68 C

2023-março (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	1.312,26 C	1.312,26	1.117,39	1.117,39 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.645,02	1.645,02	0,00
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	85,97 C	85,97	73,19	73,19 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	7.399.273,09 C	4.173.254,31	272.300,49	3.498.319,27 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	7.399.273,09 C	4.173.254,31	272.300,49	3.498.319,27 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.399.273,09 C	4.173.254,31	272.300,49	3.498.319,27 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.399.273,09 C	4.173.254,31	272.300,49	3.498.319,27 C

2023-março (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	6.609.561,88	6.609.561,88	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	12.667.725,55 C	1.984,34	124.238,55	12.789.979,76 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.558.289,09 C	0,00	123.400,71	9.681.689,80 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	9.558.289,09 C	0,00	123.400,71	9.681.689,80 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.304.506,73 C	0,00	0,00	9.304.506,73 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.304.506,73 C	0,00	0,00	9.304.506,73 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	115.342,56 C	0,00	55.271,28	170.613,84 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	138.439,80 C	0,00	68.129,43	206.569,23 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	97.046,36 C	0,00	721,59	97.767,95 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	97.046,36 C	0,00	721,59	97.767,95 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	42.390,10 C	1.984,34	116,25	40.522,01 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	2.011,50 C	1.984,34	0,00	27,16 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	40.378,57 C	0,00	116,25	40.494,82 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	40.378,57 C	0,00	116,25	40.494,82 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	8.463.710,93 D	6.335.277,05	2.163.169,24	12.635.818,74 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.462.099,81 D	6.282.027,17	2.109.919,36	12.634.207,62 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	3.344.547,99 D	3.118.494,66	1.195.318,63	5.267.724,02 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	522.985,72 D	223.012,41	76.960,90	669.037,23 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	224.042,16 D	112.021,08	0,00	336.063,24 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	59.409,48 D	29.704,74	0,00	89.114,22 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	195.537,81 D	66.356,40	62.825,01	199.069,20 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	43.996,27 D	14.930,19	14.135,89	44.790,57 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	2.750.709,99 D	2.863.320,47	1.118.357,72	4.495.672,74 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	1.834.473,76 D	984.002,86	38.068,38	2.780.408,24 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	2.037.132,65 D	981.634,52	0,00	3.018.767,17 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	211.262,24 C	0,00	38.068,38	249.330,62 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	8.603,35 D	2.368,34	0,00	10.971,69 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	694.379,39 D	431.632,77	42.147,00	1.083.865,16 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	166.959,71 D	92.578,59	6.140,16	253.398,14 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	391.224,67 D	241.567,80	18.360,62	614.431,85 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	57.132,04 D	27.516,06	0,00	84.648,10 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	36.733,68 D	37.015,91	17.619,85	56.129,74 D

2023-março (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	42.329,29 D	32.954,41	26,37	75.257,33 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	649.940,39 D	358.718,34	37.773,78	970.884,95 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	271.196,75 D	161.671,11	17.887,33	414.980,53 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	306.609,60 D	151.018,65	110,58	457.517,67 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	4.687,77 D	309,17	577,02	4.419,92 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	25.850,96 D	26.209,09	19.198,85	32.861,20 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	41.595,31 D	19.510,32	0,00	61.105,63 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	3.899,48 D	9.104,71	335,11	12.669,08 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	388.281,45 D	216.966,17	20.973,65	584.273,97 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	218.898,88 D	130.698,78	19.084,80	330.512,86 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	169.382,57 D	86.267,39	1.888,85	253.761,11 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	0,00	66.434,35	289,34	66.145,01 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	459.521,24 D	229.760,62	0,00	689.281,86 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	121.773,12 D	60.886,56	0,00	182.659,68 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	36.761,70 D	18.380,85	0,00	55.142,55 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	1.378.093,50 C	487.433,24	978.770,46	1.869.430,72 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	0,00	0,00	525,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	30.852,28 D	12.161,78	0,01	43.014,05 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	40.000,00 D	20.000,00	0,00	60.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	73.038,63 D	84.755,62	26.189,00	131.605,25 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	31.573,63 D	58.566,62	26.189,00	63.951,25 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	41.465,00 D	26.189,00	0,00	67.654,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	14.222,94 D	6.067,55	5.875,00	14.415,49 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.207.947,86 D	2.019.501,20	431.063,08	4.796.385,98 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	129.417,50 D	314.701,41	230.159,50	213.959,41 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	129.417,50 D	314.701,41	230.159,50	213.959,41 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	30.768,37 D	7.765,98	12.838,15	25.696,20 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	30.768,37 D	7.765,98	12.838,15	25.696,20 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.668.196,90 D	1.505.600,46	185.142,61	3.988.654,75 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	2.387.868,26 D	1.365.436,14	185.142,61	3.568.161,79 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	280.328,64 D	140.164,32	0,00	420.492,96 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.744,12 D	178,70	2.922,82	0,00
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	179.093,52 D	89.546,76	0,00	268.640,28 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	197.727,45 D	101.707,89	0,00	299.435,34 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	197.695,27 D	101.707,89	0,00	299.403,16 D

2023-março (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	0,00	32,18 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	797.953,99 D	830.846,11	451.414,93	1.177.385,17 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	18.874,81 D	12.472,03	140,75	31.206,09 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	48.133,26 D	20.663,48	0,00	68.796,74 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	34.833,26 D	18.059,48	0,00	52.892,74 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	ANCEPP	0,00	2.604,00	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	53.583,92 D	206.109,14	110.354,08	149.338,98 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	53.583,92 D	206.109,14	110.354,08	149.338,98 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	34.526,23 D	135.513,85	111.839,53	58.200,55 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	139.038,97 D	129.023,88	4.170,23	263.892,62 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Convênio Data-Prev	9.808,88 D	9.803,94	0,00	19.612,82 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	2.522,74 D	1.261,37	0,00	3.784,11 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	437.243,24 D	215.017,13	152.366,39	499.893,98 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	434.323,53 D	213.875,33	149.034,78	499.164,08 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	2.919,71 D	1.141,80	3.331,61	729,90 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	0,00	1.328,85	0,00	1.328,85 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	54.217,00 D	27.108,49	0,00	81.325,49 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	CRCC - IGA	0,00	72.543,95	72.543,95	0,00
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.473,02 D	5.141,07	0,00	18.614,09 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	970.927,72 D	197.227,13	58,72	1.168.096,13 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	84.148,13 D	1.782,93	8,21	85.922,85 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	517.834,59 D	10.971,70	50,51	528.755,78 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	368.945,00 D	184.472,50	0,00	553.417,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	39.987,66 D	19.993,83	0,00	59.981,49 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	1.611,12 D	53.249,88	53.249,88	1.611,12 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	318.515,74 C	0,00	148.899,78	467.415,52 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	318.515,75 C	0,00	148.899,78	467.415,53 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	4.522.530,36 D	272.300,49	4.173.254,31	621.576,54 D

2023-março (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	155.242,14	155.242,14	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	324.551,89 C	0,00	152.030,45	476.582,34 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	324.551,89 C	0,00	152.030,45	476.582,34 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	324.551,89 C	0,00	152.030,45	476.582,34 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.036,15 D	6.342,36	3.211,69	9.166,82 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.036,15 D	3.133,28	2,61	9.166,82 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.036,15 D	3.133,28	2,61	9.166,82 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	634,58 D	297,68	2,61	929,65 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.543,88 D	1.190,58	0,00	3.734,46 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.857,69 D	1.645,02	0,00	4.502,71 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.209,08	3.209,08	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.209,08	3.209,08	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	300,29	300,29	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.190,58	1.190,58	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.645,02	1.645,02	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	73,19	73,19	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	318.515,74 D	148.899,78	0,00	467.415,52 D