

2023-maio (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	45.642.419,24 D	42.143.631,58	43.932.808,57	43.853.242,25 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	334.434,00 D	24.821.704,82	25.041.484,51	114.654,31 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	334.434,00 D	20.147.881,67	20.367.661,36	114.654,31 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	332.434,00 D	11.955.351,60	12.175.131,29	112.654,31 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	774.619,13	774.619,13	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	706,34	706,34	0,00
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	1.198,32	1.198,32	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	11.041,41	11.041,41	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	29.765,30	29.765,30	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	1.326,34	1.326,34	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	4.501,38	4.501,38	0,00
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	0,00	99,69	99,69	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	0,00	6.247,56	6.247,56	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	3.513,74	3.513,74	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	3.556,02	3.556,02	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	332.434,00 D	11.118.776,37	11.338.556,06	112.654,31 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	8.192.530,07	8.192.530,07	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	8.192.530,07	8.192.530,07	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.673.823,15	4.673.823,15	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.673.823,15	4.673.823,15	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	4.656.737,73	4.656.737,73	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	45.090.207,60 D	17.321.926,76	18.884.587,66	43.527.546,70 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.649.871,94 D	8.930.679,71	4.705.948,36	28.874.603,29 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	365.513,38 D	1.102.283,32	488.527,98	979.268,72 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	137.477,42	137.477,42	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.792,90	6.792,90	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.951,75	59.951,75	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	70.732,77	70.732,77	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	365.513,38 D	964.805,90	351.050,56	979.268,72 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	6.231,49 D	92.027,33	98.258,82	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	150.799,33 D	355.721,85	0,00	506.521,18 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	24.716,27 D	28.620,59	0,00	53.336,86 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	2.391,85 D	3.093,42	5.090,47	394,80 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	159.255,52 D	226.281,36	217.894,83	167.642,05 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	22.118,92 D	259.061,35	29.806,44	251.373,83 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.290.387,30 D	737.890,00	319.247,03	1.709.030,27 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.986.594,37 D	2.856.413,82	0,00	25.843.008,19 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	22.986.594,37 D	2.856.413,82	0,00	25.843.008,19 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	7.376,89 D	4.234.092,57	3.898.173,35	343.296,11 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.376,89 D	4.234.092,57	3.898.173,35	343.296,11 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências do Plano/PGA	0,00	917.133,64	741.777,96	175.355,68 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	7.376,89 D	3.316.958,93	3.156.395,39	167.940,43 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	20.440.335,66 D	8.391.247,05	14.178.639,30	14.652.943,41 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.440.335,66 D	8.391.247,05	14.178.639,30	14.652.943,41 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	20.440.335,66 D	8.391.247,05	14.178.639,30	14.652.943,41 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	217.777,64 D	0,00	6.736,40	211.041,24 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	217.777,64 D	0,00	6.736,40	211.041,24 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	217.777,64 D	0,00	6.736,40	211.041,24 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	217.777,64 D	0,00	6.736,40	211.041,24 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	306.596,77 C	0,00	6.736,40	313.333,17 C

2023-maio (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	45.642.419,24 C	12.931.576,17	11.142.399,18	43.853.242,25 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.832.209,00 C	8.731.100,49	7.824.648,63	8.925.757,14 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.831.366,55 C	7.618.729,37	6.708.675,75	8.921.312,93 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.120.600,58 C	5.619.836,84	5.594.670,28	8.095.434,02 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.824.180,26 C	2.214.760,92	1.793.773,67	3.403.193,01 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	4.296.420,32 C	3.405.075,92	3.800.896,61	4.692.241,01 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.928.061,58 C	131.146,33	152.753,95	1.949.669,20 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	463.446,83 C	3.971,48	121.777,75	581.253,10 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	171.402,68 C	117.884,92	0,00	53.517,76 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	1.074,50 C	461,90	966,33	1.578,93 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	21.084,30 C	0,00	5.856,98	26.941,28 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	8.876,00 C	18.295,04	18.373,35	8.954,31 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.375.390,77 C	0,00	287.022,04	1.662.412,81 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	993.202,45 C	0,00	213.399,29	1.206.601,74 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	290.287,40 C	0,00	56.550,81	346.838,21 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	91.900,92 C	0,00	17.071,94	108.972,86 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	325.146,36 C	0,00	81.286,59	406.432,95 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	Honorários Variáveis	265.425,60 C	0,00	66.356,40	331.782,00 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	59.720,76 C	0,00	14.930,19	74.650,95 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	1.125,00 C	1.125,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	812,30 C	3.132.191,25	3.132.859,62	1.480,67 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	801.912,39 C	805.181,45	813.096,18	809.827,12 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	10.107,97 C	12.899,43	36.095,92	33.304,46 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	791.804,42 C	792.282,02	777.000,26	776.522,66 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	230.376,34 C	230.376,34	196.689,60	196.689,60 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	421.200,02 C	455.398,23	465.861,07	431.662,86 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	140.228,06 C	106.507,45	114.449,59	148.170,20 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	673.145,54 C	673.145,56	15.341,96	15.341,94 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	235.708,04 C	520.565,52	285.567,33	709,85 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	234.345,54 C	519.712,62	285.367,08	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.362,50 C	852,90	200,25	709,85 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	842,45 C	1.112.371,12	1.115.972,88	4.444,21 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.103.210,42	1.103.210,42	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.103.210,42	1.103.210,42	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	842,45 C	9.160,70	12.762,46	4.444,21 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	168,47 C	179,54	399,89	388,82 C

2023-maio (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	632,56 C	632,56	1.459,57	1.459,57 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.466,13	4.966,33	2.500,20 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	41,42 C	41,42	95,62	95,62 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	5.841,05	5.841,05	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.986.594,37 C	0,00	2.856.413,82	25.843.008,19 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.986.594,37 C	0,00	2.856.413,82	25.843.008,19 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	22.986.594,37 C	0,00	2.856.413,82	25.843.008,19 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	22.986.594,37 C	0,00	2.856.413,82	25.843.008,19 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.823.615,87 C	4.200.475,68	461.336,73	9.084.476,92 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	12.823.615,87 C	4.200.475,68	461.336,73	9.084.476,92 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.823.615,87 C	4.200.475,68	461.336,73	9.084.476,92 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.823.615,87 C	4.200.475,68	461.336,73	9.084.476,92 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.820.065,58	9.820.065,58	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	27.185.183,46 C	0,00	138.138,40	27.323.321,86 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.612.168,67 C	0,00	137.477,42	20.749.646,09 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	20.612.168,67 C	0,00	137.477,42	20.749.646,09 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	20.104.506,73 C	0,00	6.792,90	20.111.299,63 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	20.104.506,73 C	0,00	6.792,90	20.111.299,63 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	230.227,27 C	0,00	59.951,75	290.179,02 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	277.434,67 C	0,00	70.732,77	348.167,44 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.400.000,00 C	0,00	0,00	6.400.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.400.000,00 C	0,00	0,00	6.400.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	DIRETAS	130.766,78 C	0,00	660,98	131.427,76 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	130.766,78 C	0,00	660,98	131.427,76 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	42.248,01 C	0,00	0,00	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	42.220,82 C	0,00	0,00	42.220,82 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	42.220,82 C	0,00	0,00	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	17.788.496,19 D	6.502.315,03	2.433.242,11	21.857.569,11 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	17.782.752,52 D	6.502.315,03	2.427.617,30	21.857.450,25 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	7.545.972,62 D	2.804.218,28	1.018.040,19	9.332.150,71 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	892.049,64 D	223.012,41	0,00	1.115.062,05 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	448.084,32 D	112.021,08	0,00	560.105,40 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	118.818,96 D	29.704,74	0,00	148.523,70 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	265.425,60 D	66.356,40	0,00	331.782,00 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	59.720,76 D	14.930,19	0,00	74.650,95 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	6.518.387,30 D	2.551.367,61	1.018.040,19	8.051.714,72 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	3.864.881,79 D	1.135.706,53	112.666,39	4.887.921,93 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	4.215.389,83 D	1.086.568,17	0,00	5.301.958,00 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	362.119,91 C	0,00	112.666,38	474.786,29 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	11.611,87 D	49.138,36	0,01	60.750,22 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	1.558.815,51 D	437.677,79	32.490,25	1.964.003,05 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	367.402,77 D	85.534,07	27,63	452.909,21 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	891.334,45 D	250.592,41	88,86	1.141.838,00 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	119.025,75 D	29.200,53	0,00	148.226,28 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	68.493,13 D	38.251,14	32.373,76	74.370,51 D

2023-maio (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	112.559,41 D	34.099,64	0,00	146.659,05 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	1.335.610,45 D	472.964,85	107.243,37	1.701.331,93 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	576.187,41 D	161.382,18	17.884,92	719.684,67 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	607.732,83 D	252.205,15	78.403,28	781.534,70 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	2.355,00 D	0,00	0,00	2.355,00 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	4.939,52 D	3.531,87	0,00	8.471,39 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	63.423,73 D	27.871,67	1.807,65	89.487,75 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	80.971,96 D	27.973,98	9.147,52	99.798,42 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	9.608,36 D	1.904,88	345,41	11.167,83 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	916.416,39 D	211.735,75	4.761,28	1.123.390,86 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	558.353,74 D	120.655,48	4.761,28	674.247,94 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	358.062,65 D	91.080,27	0,00	449.142,92 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	125.231,48 D	3.863,03	100.000,00	29.094,51 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	869.958,50 D	213.399,29	0,00	1.083.357,79 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	230.538,99 D	56.550,81	0,00	287.089,80 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	69.596,68 D	17.071,94	0,00	86.668,62 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	2.402.652,66 C	0,00	659.408,49	3.062.061,15 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	1.133,85 D	492,74	1.125,00	501,59 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	55.535,68 D	9.838,26	0,00	65.373,94 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	80.000,00 D	20.000,00	0,00	100.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	159.243,86 D	76.837,78	18.115,00	217.966,64 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	91.123,86 D	57.875,78	18.115,00	130.884,64 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	68.120,00 D	18.962,00	0,00	87.082,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	23.884,91 D	14.945,46	3.103,79	35.726,58 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.368.426,53 D	2.185.078,06	501.783,23	8.051.721,36 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	262.662,18 D	0,00	0,00	262.662,18 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	262.662,18 D	0,00	0,00	262.662,18 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	35.482,82 D	231.086,68	215.998,15	50.571,35 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	35.482,82 D	231.086,68	215.998,15	50.571,35 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.323.686,41 D	1.554.688,41	285.785,08	6.592.589,74 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	4.763.029,13 D	1.487.342,07	285.785,08	5.964.586,12 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	560.657,28 D	67.346,34	0,00	628.003,62 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	355.952,13 D	88.988,03	0,00	444.940,16 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	390.642,99 D	100.314,94	0,00	490.957,93 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	390.610,82 D	100.302,59	0,00	490.913,41 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	32,17 D	12,35	0,00	44,52 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.500.675,09 D	430.268,24	126.285,09	1.804.658,24 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	40.788,48 D	10.054,63	0,00	50.843,11 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	85.570,51 D	17.416,63	0,00	102.987,14 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	69.666,51 D	17.416,63	0,00	87.083,14 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	172.107,50 D	69.554,80	0,00	241.662,30 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	172.107,50 D	69.554,80	0,00	241.662,30 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	2.768,16 D	2.633,75	0,00	5.401,91 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	91.110,67 D	132.429,81	107.691,44	115.849,04 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	336.818,94 D	87.015,01	17.682,94	406.151,01 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Convênio Data-Prev	29.637,94 D	11.207,75	0,00	40.845,69 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	5.045,48 D	1.261,37	0,00	6.306,85 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	409.432,72 D	71.585,99	910,71	480.108,00 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	408.832,79 D	71.585,99	900,14	479.518,64 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	599,93 D	0,00	10,57	589,36 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	108.433,99 D	27.108,50	0,00	135.542,49 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	CRCC - IGA	217.631,85 D	0,00	0,00	217.631,85 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	26.945,61 D	6.736,40	0,00	33.682,01 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	2.025.714,16 D	937.704,46	737.890,03	2.225.528,59 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	180.018,51 D	2.144,60	0,03	182.163,08 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	1.107.805,65 D	13.197,36	0,00	1.121.003,01 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	737.890,00 D	922.362,50	737.890,00	922.362,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	131.889,74 D	46.526,35	22.399,97	156.016,12 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	5.743,67 D	0,00	5.624,81	118,86 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	2.856.413,82	2.856.413,82	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.856.413,82	2.856.413,82	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	2.856.413,82	2.856.413,82	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	550.185,87 C	0,00	191.795,57	741.981,44 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	550.185,88 C	0,00	191.795,57	741.981,45 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	9.946.873,14 D	461.336,73	4.200.475,68	6.207.734,19 D

2023-maio (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	211.575,06	211.575,06	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	562.656,33 C	0,00	198.716,98	761.373,31 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	562.656,33 C	0,00	198.716,98	761.373,31 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	562.656,33 C	0,00	198.716,98	761.373,31 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.470,46 D	19.779,49	12.858,08	19.391,87 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.470,46 D	6.921,41	0,00	19.391,87 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.470,46 D	6.921,41	0,00	19.391,87 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.093,33 D	399,89	0,00	1.493,22 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.408,44 D	1.555,19	0,00	5.963,63 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.968,69 D	4.966,33	0,00	11.935,02 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	5.841,05	5.841,05	0,00
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.841,05	5.841,05	0,00
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	7.017,03	7.017,03	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	7.017,03	7.017,03	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	399,89	399,89	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.555,19	1.555,19	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	4.966,33	4.966,33	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	95,62	95,62	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	550.185,87 D	191.795,57	0,00	741.981,44 D