

2023-junho (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	43.853.242,25 D	23.378.584,81	26.834.195,76	40.397.631,30 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	114.654,31 D	15.219.476,13	15.231.180,91	102.949,53 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	114.654,31 D	11.458.442,62	11.470.147,40	102.949,53 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	112.654,31 D	7.406.833,93	7.418.538,71	100.949,53 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	333.556,66	333.556,66	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	0,00	2.208,03	2.208,03	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	10.964,71	10.964,71	0,00
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	0,00	84,01	84,01	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	30.399,54	30.399,54	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	4.088,16	4.088,16	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	71.565,54	71.565,54	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	0,00	5.878,97	5.878,97	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	3.597,85	3.597,85	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	3.782,16	3.782,16	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	112.654,31 D	6.939.448,00	6.951.152,78	100.949,53 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	4.051.608,69	4.051.608,69	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	4.051.608,69	4.051.608,69	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.761.033,51	3.761.033,51	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.761.033,51	3.761.033,51	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	3.761.033,51	3.761.033,51	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	43.527.546,70 D	8.159.108,68	11.596.278,31	40.090.377,07 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.874.603,29 D	3.966.882,45	4.153.138,29	28.688.347,45 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	979.268,72 D	820.948,16	749.323,47	1.050.893,41 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	130.394,18	130.394,18	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.881,69	59.881,69	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	70.512,49	70.512,49	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	979.268,72 D	690.553,98	618.929,29	1.050.893,41 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	0,00	147.613,85	73.449,91	74.163,94 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	506.521,18 D	0,00	9.415,18	497.106,00 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	53.336,86 D	0,00	627,68	52.709,18 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	394,80 D	921,07	1.315,87	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	167.642,05 D	383.543,26	388.806,99	162.378,32 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	251.373,83 D	158.475,80	145.313,66	264.535,97 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.709.030,27 D	52.249,88	319.247,02	1.442.033,13 D

2023-junho (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	25.843.008,19 D	139.662,30	0,00	25.982.670,49 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	25.843.008,19 D	139.662,30	0,00	25.982.670,49 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	343.296,11 D	2.954.022,11	3.084.567,80	212.750,42 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	343.296,11 D	2.954.022,11	3.084.567,80	212.750,42 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências do Plano/PGA	175.355,68 D	466.967,11	598.114,23	44.208,56 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	167.940,43 D	2.487.055,00	2.486.453,57	168.541,86 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	14.652.943,41 D	4.192.226,23	7.443.140,02	11.402.029,62 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.652.943,41 D	4.192.226,23	7.443.140,02	11.402.029,62 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.652.943,41 D	4.192.226,23	7.443.140,02	11.402.029,62 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	211.041,24 D	0,00	6.736,54	204.304,70 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	211.041,24 D	0,00	6.736,54	204.304,70 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	211.041,24 D	0,00	6.736,54	204.304,70 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	211.041,24 D	0,00	6.736,54	204.304,70 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	313.333,17 C	0,00	6.736,54	320.069,71 C

2023-junho (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	43.853.242,25 C	10.317.105,90	6.861.494,95	40.397.631,30 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.925.757,14 C	6.135.280,71	6.454.332,32	9.244.808,75 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.921.312,93 C	5.800.833,34	6.120.486,73	9.240.966,32 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.095.434,02 C	4.610.347,28	5.001.418,43	8.486.505,17 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.403.193,01 C	1.975.122,60	1.788.987,18	3.217.057,59 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	4.692.241,01 C	2.635.224,68	3.212.431,25	5.269.447,58 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.949.669,20 C	125.308,71	155.229,31	1.979.589,80 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	581.253,10 C	10.897,88	117.524,70	687.879,92 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	53.517,76 C	1.520,90	0,00	51.996,86 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	1.578,93 C	963,73	455,60	1.070,80 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	26.941,28 C	878,52	5.915,55	31.978,31 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	8.954,31 C	18.451,66	18.699,87	9.202,52 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.662.412,81 C	0,00	295.878,54	1.958.291,35 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.206.601,74 C	0,00	219.984,05	1.426.585,79 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	346.838,21 C	0,00	58.295,77	405.133,98 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	108.972,86 C	0,00	17.598,72	126.571,58 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	406.432,95 C	0,00	142.838,15	549.271,10 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	Honorários Variáveis	331.782,00 C	0,00	116.602,57	448.384,57 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	74.650,95 C	0,00	26.235,58	100.886,53 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.480,67 C	2.477.203,28	2.475.889,53	166,92 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	809.827,12 C	992.522,95	924.718,22	742.022,39 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	33.304,46 C	38.404,06	36.575,61	31.476,01 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	776.522,66 C	954.118,89	888.142,61	710.546,38 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	196.689,60 C	196.689,60	209.416,52	209.416,52 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	431.662,86 C	644.322,46	594.328,68	381.669,08 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	148.170,20 C	113.106,83	84.397,41	119.460,78 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.341,94 C	15.341,94	12.438,76	12.438,76 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	709,85 C	182.621,17	181.911,32	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	181.018,37	181.018,37	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	709,85 C	1.602,80	892,95	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.444,21 C	334.447,37	333.845,59	3.842,43 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	329.964,48	329.964,48	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	329.964,48	329.964,48	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.444,21 C	4.482,89	3.881,11	3.842,43 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	388,82 C	394,58	281,02	275,26 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.459,57 C	1.459,57	1.033,34	1.033,34 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.500,20 C	2.533,12	2.499,05	2.466,13 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	95,62 C	95,62	67,70	67,70 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.843.008,19 C	0,00	139.662,30	25.982.670,49 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.843.008,19 C	0,00	139.662,30	25.982.670,49 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	25.843.008,19 C	0,00	139.662,30	25.982.670,49 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	25.843.008,19 C	0,00	139.662,30	25.982.670,49 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.084.476,92 C	4.181.825,19	267.500,33	5.170.152,06 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	9.084.476,92 C	4.181.825,19	267.500,33	5.170.152,06 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.084.476,92 C	4.181.825,19	267.500,33	5.170.152,06 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.084.476,92 C	4.181.825,19	267.500,33	5.170.152,06 C

2023-junho (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	6.240.039,64	6.240.039,64	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	27.323.321,86 C	0,00	130.612,34	27.453.934,20 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.749.646,09 C	0,00	130.612,34	20.880.258,43 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	20.749.646,09 C	0,00	130.612,34	20.880.258,43 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	20.111.299,63 C	0,00	218,16	20.111.517,79 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	20.111.299,63 C	0,00	218,16	20.111.517,79 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	290.179,02 C	0,00	59.881,69	350.060,71 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	348.167,44 C	0,00	70.512,49	418.679,93 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	131.427,76 C	0,00	0,00	131.427,76 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	131.427,76 C	0,00	0,00	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	21.857.569,11 D	5.832.877,01	1.651.051,82	26.039.394,30 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	21.857.450,25 D	5.780.583,13	1.598.801,94	26.039.231,44 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	9.332.150,71 D	2.903.455,02	885.813,09	11.349.792,64 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	1.115.062,05 D	320.390,93	0,00	1.435.452,98 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	560.105,40 D	141.267,58	0,00	701.372,98 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	148.523,70 D	36.285,20	0,00	184.808,90 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	331.782,00 D	116.602,57	0,00	448.384,57 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	74.650,95 D	26.235,58	0,00	100.886,53 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	8.051.714,72 D	2.555.623,94	885.813,09	9.721.525,57 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	4.887.921,93 D	1.038.801,60	76.869,89	5.849.853,64 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	5.301.958,00 D	1.037.473,24	0,00	6.339.431,24 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	474.786,29 C	0,00	76.869,89	551.656,18 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	60.750,22 D	1.328,36	0,00	62.078,58 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	1.964.003,05 D	424.943,49	33.752,18	2.355.194,36 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	452.909,21 D	84.424,65	57,67	537.276,19 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	1.141.838,00 D	240.151,84	2.201,68	1.379.788,16 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	148.226,28 D	29.050,49	0,00	177.276,77 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	74.370,51 D	39.060,52	31.492,83	81.938,20 D

2023-junho (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	146.659,05 D	32.255,99	0,00	178.915,04 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	1.701.331,93 D	537.012,28	173.901,95	2.064.442,26 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	719.684,67 D	329.082,04	162.903,08	885.863,63 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	781.534,70 D	151.304,21	878,52	931.960,39 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	8.471,39 D	1.221,87	94,00	9.599,26 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	89.487,75 D	29.068,71	800,52	117.755,94 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	99.798,42 D	26.335,45	9.225,83	116.908,04 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	11.167,83 D	1.157,26	720,82	11.604,27 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	1.123.390,86 D	236.584,47	34.092,78	1.325.882,55 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	674.247,94 D	142.629,74	26.246,77	790.630,91 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	449.142,92 D	93.954,73	7.846,01	535.251,64 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	29.094,51 D	21.089,62	9.092,41	41.091,72 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.083.357,79 D	219.984,05	0,00	1.303.341,84 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	287.089,80 D	58.295,77	0,00	345.385,57 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	86.668,62 D	17.598,72	0,00	104.267,34 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	3.062.061,15 C	156,68	557.383,06	3.619.287,53 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	501,59 D	0,00	0,00	501,59 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	65.373,94 D	7.440,15	0,00	72.814,09 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	100.000,00 D	20.000,00	0,00	120.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	217.966,64 D	19.071,01	6.636,47	230.401,18 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	130.884,64 D	14.165,91	4.155,47	140.895,08 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	87.082,00 D	4.905,10	2.481,00	89.506,10 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	35.726,58 D	9.504,83	0,00	45.231,41 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.051.721,36 D	2.095.115,91	571.189,34	9.575.647,93 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	262.662,18 D	212.826,31	137.608,77	337.879,72 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	262.662,18 D	212.826,31	137.608,77	337.879,72 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	50.571,35 D	88.086,43	84.245,27	54.412,51 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	50.571,35 D	88.086,43	84.245,27	54.412,51 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.592.589,74 D	1.600.739,78	349.077,30	7.844.252,22 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	5.964.586,12 D	1.387.757,48	349.077,30	7.003.266,30 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	628.003,62 D	212.982,30	0,00	840.985,92 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	210.000,00 D	0,00	0,00	210.000,00 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	444.940,16 D	88.988,03	0,00	533.928,19 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	490.957,93 D	104.475,36	258,00	595.175,29 D

2023-junho (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	490.913,41 D	104.475,35	213,47	595.175,29 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	44,52 D	0,01	44,53	0,00
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.804.658,24 D	529.794,73	135.163,03	2.199.289,94 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	50.843,11 D	9.423,07	0,00	60.266,18 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	102.987,14 D	88.982,16	0,00	191.969,30 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	87.083,14 D	17.416,62	0,00	104.499,76 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
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	Outras	0,00	71.565,54	0,00	71.565,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	241.662,30 D	19.771,56	0,00	261.433,86 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	241.662,30 D	19.771,56	0,00	261.433,86 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	5.401,91 D	16.263,52	21.089,63	575,80 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	115.849,04 D	139.159,14	111.996,27	143.011,91 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	406.151,01 D	104.226,30	2.077,13	508.300,18 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Convênio Data-Prev	40.845,69 D	14.246,90	0,00	55.092,59 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	6.306,85 D	1.261,37	0,00	7.568,22 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	480.108,00 D	76.062,66	0,00	556.170,66 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	479.518,64 D	75.965,63	0,00	555.484,27 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	589,36 D	97,03	0,00	686,39 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	1.328,85 D	1.328,85	0,00	2.657,70 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	135.542,49 D	27.108,50	0,00	162.650,99 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	CRCC - IGA	217.631,85 D	31.960,70	0,00	249.592,55 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	33.682,01 D	6.736,54	0,00	40.418,55 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	2.225.528,59 D	196.911,26	0,01	2.422.439,84 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	182.163,08 D	1.738,75	0,00	183.901,83 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	1.121.003,01 D	10.700,01	0,01	1.131.703,01 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	922.362,50 D	184.472,50	0,00	1.106.835,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	156.016,12 D	19.993,83	0,00	176.009,95 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	118,86 D	52.293,88	52.249,88	162,86 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	139.662,30	139.662,30	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	139.662,30	139.662,30	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	139.662,30	139.662,30	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	741.981,44 C	0,00	136.887,99	878.869,43 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	741.981,45 C	0,00	136.887,99	878.869,44 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	6.207.734,19 D	267.500,33	4.181.825,19	2.293.409,33 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				FUNDOS				

2023-junho (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	144.679,23	144.679,23	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	761.373,31 C	0,00	140.691,74	902.065,05 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	761.373,31 C	0,00	140.691,74	902.065,05 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	761.373,31 C	0,00	140.691,74	902.065,05 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.391,87 D	7.791,24	3.987,49	23.195,62 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.391,87 D	3.842,43	38,68	23.195,62 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.391,87 D	3.842,43	38,68	23.195,62 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.493,22 D	275,26	5,76	1.762,72 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.963,63 D	1.101,04	0,00	7.064,67 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11.935,02 D	2.466,13	32,92	14.368,23 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.948,81	3.948,81	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.948,81	3.948,81	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	281,02	281,02	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.101,04	1.101,04	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.499,05	2.499,05	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	67,70	67,70	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	741.981,44 D	136.887,99	0,00	878.869,43 D