

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	40.397.631,30 D	78.787.476,33	69.235.428,60	49.949.679,03 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	102.949,53 D	43.542.884,73	43.533.055,36	112.778,90 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	102.949,53 D	39.093.052,95	39.083.223,58	112.778,90 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	100.949,53 D	21.595.819,93	21.585.990,56	110.778,90 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	293.625,72	293.625,72	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	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	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	4.106,96	4.106,96	0,00
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	698,06	698,06	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	11.118,11	11.118,11	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	30.737,10	30.737,10	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	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	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	3.917,82	3.917,82	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	5.610,50	5.610,50	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	3.291,65	3.291,65	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	5.234,59	5.234,59	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	100.949,53 D	21.236.063,08	21.226.233,71	110.778,90 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	17.497.233,02	17.497.233,02	2.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	2.000,00 D	17.497.233,02	17.497.233,02	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.449.831,78	4.449.831,78	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.449.831,78	4.449.831,78	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	4.449.831,78	4.449.831,78	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	40.090.377,07 D	35.241.568,97	25.692.614,32	49.639.331,72 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.688.347,45 D	17.935.547,19	17.800.154,72	28.823.739,92 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.050.893,41 D	10.419.386,50	10.476.975,52	993.304,39 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	9.862.473,95	9.862.473,95	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.680.000,00	9.680.000,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	111.826,11	111.826,11	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	70.647,84	70.647,84	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.050.893,41 D	556.912,55	614.501,57	993.304,39 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	74.163,94 D	160.531,01	234.694,95	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	497.106,00 D	0,00	0,00	497.106,00 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	52.709,18 D	0,00	0,00	52.709,18 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	7.000,17	7.000,17	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	162.378,32 D	222.991,65	220.506,17	164.863,80 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	264.535,97 D	166.389,72	152.300,28	278.625,41 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.442.033,13 D	13.300,00	327.005,36	1.128.327,77 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	25.982.670,49 D	2.560,43	0,00	25.985.230,92 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	25.982.670,49 D	2.560,43	0,00	25.985.230,92 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	212.750,42 D	7.500.300,26	6.996.173,84	716.876,84 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	212.750,42 D	7.500.300,26	6.996.173,84	716.876,84 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências do Plano/PGA	44.208,56 D	3.626.753,60	3.670.962,16	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	168.541,86 D	3.873.546,66	3.325.211,68	716.876,84 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.402.029,62 D	17.306.021,78	7.892.459,60	20.815.591,80 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.402.029,62 D	17.306.021,78	7.892.459,60	20.815.591,80 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.402.029,62 D	17.306.021,78	7.892.459,60	20.815.591,80 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	204.304,70 D	3.022,63	9.758,92	197.568,41 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	204.304,70 D	3.022,63	9.758,92	197.568,41 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	204.304,70 D	3.022,63	9.758,92	197.568,41 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	204.304,70 D	3.022,63	9.758,92	197.568,41 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	524.374,41 D	3.022,63	3.022,63	524.374,41 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	320.069,71 C	0,00	6.736,29	326.806,00 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	40.397.631,30 C	23.311.669,86	32.863.717,59	49.949.679,03 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.244.808,75 C	18.835.992,08	19.695.103,17	10.103.919,84 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.240.966,32 C	5.592.224,12	6.451.536,94	10.100.279,14 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.486.505,17 C	4.583.900,09	4.611.604,07	8.514.209,15 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.217.057,59 C	1.903.596,59	1.506.360,81	2.819.821,81 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	5.269.447,58 C	2.680.303,50	3.105.243,26	5.694.387,34 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.979.589,80 C	322.454,20	160.601,16	1.817.736,76 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	687.879,92 C	250,18	119.633,30	807.263,04 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	51.996,86 C	1.520,90	14.544,18	65.020,14 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	1.070,80 C	293,41	494,08	1.271,47 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	31.978,31 C	0,00	5.739,85	37.718,16 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	9.202,52 C	0,00	9.524,91	18.727,43 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.958.291,35 C	0,00	295.878,54	2.254.169,89 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.426.585,79 C	0,00	219.984,05	1.646.569,84 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	405.133,98 C	0,00	58.295,77	463.429,75 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	126.571,58 C	0,00	17.598,72	144.170,30 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	549.271,10 C	0,00	142.838,15	692.109,25 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	448.384,57 C	0,00	116.602,57	564.987,14 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	100.886,53 C	0,00	26.235,58	127.122,11 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	166,92 C	2.355.784,81	2.355.989,09	371,20 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	742.022,39 C	921.524,66	892.072,15	712.569,88 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	31.476,01 C	35.772,06	13.630,05	9.334,00 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	710.546,38 C	885.752,60	878.442,10	703.235,88 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	209.416,52 C	209.416,52	189.193,77	189.193,77 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	381.669,08 C	591.938,20	601.770,85	391.501,73 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	119.460,78 C	84.397,88	87.477,48	122.540,38 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	12.438,76 C	14.889,76	614.672,55	612.221,55 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	71.909,61	333.188,17	261.278,56 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	71.709,36	332.987,92	261.278,56 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	200,25	200,25	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.842,43 C	13.243.767,96	13.243.566,23	3.640,70 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13.239.862,83	13.239.862,83	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	13.239.862,83	13.239.862,83	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.842,43 C	3.905,13	3.703,40	3.640,70 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	275,26 C	278,48	237,90	234,68 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.033,34 C	1.091,06	938,74	881,02 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.466,13 C	2.467,89	2.469,04	2.467,28 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	67,70 C	67,70	57,72	57,72 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.982.670,49 C	0,00	2.560,43	25.985.230,92 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.982.670,49 C	0,00	2.560,43	25.985.230,92 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	25.982.670,49 C	0,00	2.560,43	25.985.230,92 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	25.982.670,49 C	0,00	2.560,43	25.985.230,92 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.170.152,06 C	4.475.677,78	13.166.053,99	13.860.528,27 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	5.170.152,06 C	4.475.677,78	13.166.053,99	13.860.528,27 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.170.152,06 C	4.475.677,78	13.166.053,99	13.860.528,27 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.170.152,06 C	4.475.677,78	13.166.053,99	13.860.528,27 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	19.806.828,23	19.806.828,23	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	27.453.934,20 C	52.709,87	13.102.473,95	40.503.698,28 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.880.258,43 C	52.709,87	9.862.473,95	30.690.022,51 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	20.880.258,43 C	52.709,87	9.862.473,95	30.690.022,51 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	20.111.517,79 C	0,00	9.680.000,00	29.791.517,79 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	20.111.517,79 C	0,00	9.680.000,00	29.791.517,79 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	350.060,71 C	52.709,87	111.826,11	409.176,95 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	418.679,93 C	0,00	70.647,84	489.327,77 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.400.000,00 C	0,00	3.240.000,00	9.640.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.400.000,00 C	0,00	3.240.000,00	9.640.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	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	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	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	000	Atualizações	27,16 C	0,00	0,00	27,16 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	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	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	000	OUTRAS RECEITAS	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	26.039.394,30 D	6.585.503,94	2.109.826,16	30.515.072,08 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	26.039.231,44 D	6.585.216,99	2.109.611,51	30.514.836,92 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	11.349.792,64 D	2.725.299,53	863.941,15	13.211.151,02 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	1.435.452,98 D	320.390,93	0,00	1.755.843,91 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	701.372,98 D	141.267,58	0,00	842.640,56 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	184.808,90 D	36.285,20	0,00	221.094,10 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	448.384,57 D	116.602,57	0,00	564.987,14 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	100.886,53 D	26.235,58	0,00	127.122,11 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	9.721.525,57 D	2.368.684,93	863.941,15	11.226.269,35 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	5.849.853,64 D	1.053.426,62	169.020,69	6.734.259,57 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	6.339.431,24 D	1.046.563,41	0,00	7.385.994,65 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	551.656,18 C	0,00	169.020,69	720.676,87 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	62.078,58 D	6.863,21	0,00	68.941,79 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	2.355.194,36 D	439.153,94	81.500,69	2.712.847,61 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	537.276,19 D	87.507,02	17,54	624.765,67 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	1.379.788,16 D	248.313,14	67,25	1.628.034,05 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	177.276,77 D	29.647,01	0,00	206.923,78 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	81.938,20 D	40.481,07	81.283,07	41.136,20 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	178.915,04 D	33.205,70	132,83	211.987,91 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	2.064.442,26 D	357.828,66	6.077,34	2.416.193,58 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	885.863,63 D	176.922,50	1.520,90	1.061.265,23 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	931.960,39 D	158.040,13	4.103,68	1.085.896,84 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	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	000	Benefícios - Vale Transporte	9.599,26 D	3.409,57	0,00	13.008,83 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	117.755,94 D	3.980,95	452,76	121.284,13 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	116.908,04 D	15.475,51	0,00	132.383,55 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	11.604,27 D	1.351,94	219,24	12.736,97 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	1.325.882,55 D	219.668,94	11.794,11	1.533.757,38 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	790.630,91 D	131.790,06	11.794,11	910.626,86 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	535.251,64 D	87.878,88	0,00	623.130,52 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	41.091,72 D	1.376,29	0,00	42.468,01 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.303.341,84 D	219.984,05	0,00	1.523.325,89 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	345.385,57 D	58.295,77	0,00	403.681,34 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	104.267,34 D	17.598,72	0,00	121.866,06 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	3.619.287,53 C	0,00	595.329,08	4.214.616,61 C
4.02.01.01.03.11.00.0	000	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	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	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	72.814,09 D	16.223,67	0,00	89.037,76 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	120.000,00 D	20.000,00	0,00	140.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	230.401,18 D	46.972,53	18.920,00	258.453,71 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	140.895,08 D	33.742,63	18.920,00	155.717,71 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	89.506,10 D	13.229,90	0,00	102.736,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	45.231,41 D	9.747,41	0,00	54.978,82 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.575.647,93 D	2.589.193,05	1.094.192,54	11.070.648,44 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	337.879,72 D	99.855,78	0,00	437.735,50 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	337.879,72 D	99.855,78	0,00	437.735,50 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	54.412,51 D	14.729,09	6.398,15	62.743,45 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	54.412,51 D	14.729,09	6.398,15	62.743,45 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.844.252,22 D	1.213.152,92	19.937,92	9.037.467,22 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	7.003.266,30 D	1.213.152,92	19.937,92	8.196.481,30 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	840.985,92 D	0,00	0,00	840.985,92 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	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	000	AUDITORIA CONTÁBIL	533.928,19 D	1.156.844,50	1.067.856,47	622.916,22 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	595.175,29 D	104.610,76	0,00	699.786,05 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	000	Central de Atendimento	595.175,29 D	104.610,76	0,00	699.786,05 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.199.289,94 D	387.657,00	129.634,52	2.457.312,42 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	60.266,18 D	9.281,56	100,45	69.447,29 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	191.969,30 D	31.024,96	13.300,00	209.694,26 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	104.499,76 D	17.416,63	0,00	121.916,39 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	2.604,00 D	5.850,00	0,00	8.454,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	13.300,00 D	7.758,33	13.300,00	7.758,33 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	71.565,54 D	0,00	0,00	71.565,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	261.433,86 D	0,00	0,00	261.433,86 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	261.433,86 D	0,00	0,00	261.433,86 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	575,80 D	3.496,16	1.376,29	2.695,67 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	143.011,91 D	126.711,18	107.549,51	162.173,58 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	508.300,18 D	78.451,20	7.308,27	579.443,11 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	55.092,59 D	0,00	0,00	55.092,59 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	7.568,22 D	1.261,37	0,00	8.829,59 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	556.170,66 D	78.361,37	0,00	634.532,03 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	555.484,27 D	78.289,94	0,00	633.774,21 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	686,39 D	71,43	0,00	757,82 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	2.657,70 D	0,00	0,00	2.657,70 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	162.650,99 D	27.108,50	0,00	189.759,49 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	249.592,55 D	31.960,70	0,00	281.553,25 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	40.418,55 D	6.736,29	0,00	47.154,84 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	2.422.439,84 D	799.145,05	2.451,00	3.219.133,89 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	183.901,83 D	85.922,00	342,61	269.481,22 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.131.703,01 D	528.750,55	2.108,39	1.658.345,17 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	1.106.835,00 D	184.472,50	0,00	1.291.307,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	176.009,95 D	20.466,13	472,30	196.003,78 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	162,86 D	286,95	214,65	235,16 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	2.560,43	2.560,43	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.560,43	2.560,43	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	2.560,43	2.560,43	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	878.869,43 C	0,00	116.289,91	995.159,34 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	878.869,44 C	0,00	116.289,91	995.159,35 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	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	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.293.409,33 D	13.166.053,99	4.475.677,78	10.983.785,54 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	123.578,05	123.578,05	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	902.065,05 C	0,00	119.929,15	1.021.994,20 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	902.065,05 C	0,00	119.929,15	1.021.994,20 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	902.065,05 C	0,00	119.929,15	1.021.994,20 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.195,62 D	7.288,14	3.648,90	26.834,86 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.195,62 D	3.642,46	3,22	26.834,86 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	23.195,62 D	3.642,46	3,22	26.834,86 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.762,72 D	234,68	3,22	1.994,18 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.064,67 D	938,74	0,00	8.003,41 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	14.368,23 D	2.469,04	0,00	16.837,27 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.645,68	3.645,68	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.645,68	3.645,68	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	237,90	237,90	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	938,74	938,74	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.469,04	2.469,04	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	878.869,43 D	116.289,91	0,00	995.159,34 D