

2023-agosto (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	49.949.679,03 D	32.852.403,29	37.963.099,88	44.838.982,44 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	112.778,90 D	21.343.807,19	21.277.794,56	178.791,53 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	112.778,90 D	16.725.004,32	16.658.991,69	178.791,53 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	110.778,90 D	10.375.693,01	10.309.680,38	176.791,53 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	572.038,51	572.038,51	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	99,77	99,77	0,00
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	2.515,34	2.515,34	0,00
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	226,13	226,13	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	11.684,95	11.684,95	0,00
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	400,00	400,00	0,00
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	0,00	260,27	260,27	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	29.558,62	29.558,62	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	1.248,32	1.248,32	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	3.662,31	3.662,31	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	6.103,69	6.103,69	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	3.674,40	3.674,40	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	6.349,55	6.349,55	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	110.778,90 D	9.737.871,15	9.671.858,52	176.791,53 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	6.349.311,31	6.349.311,31	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	6.349.311,31	6.349.311,31	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.618.802,87	4.618.802,87	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.618.802,87	4.618.802,87	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	4.618.802,87	4.618.802,87	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	49.639.331,72 D	11.508.596,10	16.678.568,98	44.469.358,84 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.823.739,92 D	4.953.498,66	5.570.751,02	28.206.487,56 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	993.304,39 D	710.081,53	732.801,71	970.584,21 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	163.224,70	163.224,70	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	33.680,12	33.680,12	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.240,29	59.240,29	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	70.304,29	70.304,29	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	993.304,39 D	546.856,83	569.577,01	970.584,21 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	80.418,48	57.328,02	23.090,46 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	497.106,00 D	7.895,10	13.496,48	491.504,62 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	52.709,18 D	631,60	1.079,71	52.261,07 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	6.132,43	5.566,43	566,00 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	164.863,80 D	228.120,47	226.106,71	166.877,56 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	278.625,41 D	223.658,75	265.999,66	236.284,50 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.128.327,77 D	0,00	320.355,19	807.972,58 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	25.985.230,92 D	142.222,58	0,00	26.127.453,50 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	25.985.230,92 D	142.222,58	0,00	26.127.453,50 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	716.876,84 D	4.101.194,55	4.517.594,12	300.477,27 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	716.876,84 D	4.101.194,55	4.517.594,12	300.477,27 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências do Plano/PGA	0,00	1.129.161,10	888.932,01	240.229,09 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	716.876,84 D	2.972.033,45	3.628.662,11	60.248,18 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	20.815.591,80 D	6.555.097,44	11.107.817,96	16.262.871,28 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.815.591,80 D	6.555.097,44	11.107.817,96	16.262.871,28 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	20.815.591,80 D	6.555.097,44	11.107.817,96	16.262.871,28 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	197.568,41 D	0,00	6.736,34	190.832,07 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	197.568,41 D	0,00	6.736,34	190.832,07 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	197.568,41 D	0,00	6.736,34	190.832,07 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	197.568,41 D	0,00	6.736,34	190.832,07 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	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	000	(-) Depreciação	326.806,00 C	0,00	6.736,34	333.542,34 C

2023-agosto (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	49.949.679,03 C	12.672.760,67	7.562.064,08	44.838.982,44 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.103.919,84 C	8.050.383,04	7.040.556,61	9.094.093,41 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.100.279,14 C	7.252.166,89	6.241.429,50	9.089.541,75 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.514.209,15 C	5.508.051,56	5.216.021,16	8.222.178,75 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.819.821,81 C	2.795.168,64	2.095.527,70	2.120.180,87 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	5.694.387,34 C	2.712.882,92	3.120.493,46	6.101.997,88 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.817.736,76 C	127.819,70	196.943,41	1.886.860,47 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	807.263,04 C	21.909,04	131.478,12	916.832,12 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	65.020,14 C	1.520,90	0,00	63.499,24 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	1.271,47 C	681,51	557,06	1.147,02 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	37.718,16 C	1.229,94	6.618,38	43.106,60 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	18.727,43 C	18.998,95	9.941,25	9.669,73 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.254.169,89 C	205.534,67	295.878,54	2.344.513,76 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.646.569,84 C	152.813,88	219.984,05	1.713.740,01 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	463.429,75 C	40.495,68	58.295,77	481.229,84 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	144.170,30 C	12.225,11	17.598,72	149.543,91 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	692.109,25 C	0,00	142.838,15	834.947,40 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	564.987,14 C	0,00	116.602,57	681.589,71 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	127.122,11 C	0,00	26.235,58	153.357,69 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	0,00	0,00	150,00	150,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	371,20 C	2.335.188,21	2.336.088,55	1.271,54 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	712.569,88 C	741.562,79	879.274,19	850.281,28 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	9.334,00 C	38.326,91	106.513,17	77.520,26 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	703.235,88 C	703.235,88	772.761,02	772.761,02 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	189.193,77 C	189.193,77	246.707,85	246.707,85 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	391.501,73 C	391.501,73	428.458,43	428.458,43 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	122.540,38 C	122.540,38	97.594,74	97.594,74 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	612.221,55 C	612.221,51	17.081,68	17.081,72 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	261.278,56 C	390.331,03	129.052,47	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	261.278,56 C	390.210,88	128.932,32	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	120,15	120,15	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.640,70 C	798.216,15	799.127,11	4.551,66 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	794.461,26	794.461,26	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	794.461,26	794.461,26	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.640,70 C	3.754,89	4.665,85	4.551,66 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	234,68 C	244,03	426,11	416,76 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	881,02 C	983,53	1.667,01	1.564,50 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.467,28 C	2.469,61	2.470,22	2.467,89 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	57,72 C	57,72	102,51	102,51 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.985.230,92 C	0,00	142.222,58	26.127.453,50 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.985.230,92 C	0,00	142.222,58	26.127.453,50 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	25.985.230,92 C	0,00	142.222,58	26.127.453,50 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	25.985.230,92 C	0,00	142.222,58	26.127.453,50 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.860.528,27 C	4.622.377,63	379.284,89	9.617.435,53 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	13.860.528,27 C	4.622.377,63	379.284,89	9.617.435,53 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.860.528,27 C	4.622.377,63	379.284,89	9.617.435,53 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.860.528,27 C	4.622.377,63	379.284,89	9.617.435,53 C

2023-agosto (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	6.649.405,98	6.649.405,98	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	40.503.698,28 C	116,25	200.712,87	40.704.294,90 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.690.022,51 C	0,00	163.224,70	30.853.247,21 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	30.690.022,51 C	0,00	163.224,70	30.853.247,21 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	29.791.517,79 C	0,00	33.680,12	29.825.197,91 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	29.791.517,79 C	0,00	33.680,12	29.825.197,91 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	409.176,95 C	0,00	59.240,29	468.417,24 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	489.327,77 C	0,00	70.304,29	559.632,06 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.640.000,00 C	0,00	0,00	9.640.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.640.000,00 C	0,00	0,00	9.640.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	131.427,76 C	0,00	1.953,83	133.381,59 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	131.427,76 C	0,00	1.953,83	133.381,59 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	42.248,01 C	116,25	35.534,34	77.666,10 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	116,25	35.534,34	77.638,91 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	42.220,82 C	116,25	35.534,34	77.638,91 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	30.515.072,08 D	6.127.782,26	1.481.924,38	35.160.929,96 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	30.514.836,92 D	6.127.782,26	1.481.924,38	35.160.694,80 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	13.211.151,02 D	2.854.545,49	698.649,17	15.367.047,34 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	1.755.843,91 D	320.390,93	0,00	2.076.234,84 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	842.640,56 D	141.267,58	0,00	983.908,14 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	221.094,10 D	36.285,20	0,00	257.379,30 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	564.987,14 D	116.602,57	0,00	681.589,71 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	127.122,11 D	26.235,58	0,00	153.357,69 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	11.226.269,35 D	2.496.794,21	698.649,17	13.024.414,39 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	6.734.259,57 D	1.062.666,87	64.733,01	7.732.193,43 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	7.385.994,65 D	1.057.574,81	0,00	8.443.569,46 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	720.676,87 C	0,00	64.733,01	785.409,88 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	68.941,79 D	5.092,06	0,00	74.033,85 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	2.712.847,61 D	480.696,46	74.314,21	3.119.229,86 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	624.765,67 D	97.628,25	12.265,87	710.128,05 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	1.628.034,05 D	277.613,33	41.394,35	1.864.253,03 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	206.923,78 D	29.533,76	34,40	236.423,14 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	41.136,20 D	38.922,87	20.619,59	59.439,48 D

2023-agosto (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	211.987,91 D	36.998,25	0,00	248.986,16 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	2.416.193,58 D	432.194,34	15.059,08	2.833.328,84 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.061.265,23 D	164.863,80	1.520,90	1.224.608,13 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.085.896,84 D	217.638,54	11.842,01	1.291.693,37 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	13.008,83 D	2.998,83	1.347,20	14.660,46 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	121.284,13 D	29.912,28	348,97	150.847,44 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	132.383,55 D	16.780,89	0,00	149.164,44 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	12.736,97 D	1.310,59	509,62	13.537,94 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	1.533.757,38 D	211.720,73	8.112,61	1.737.365,50 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	910.626,86 D	121.164,46	5.126,06	1.026.665,26 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	623.130,52 D	90.556,27	2.986,55	710.700,24 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	42.468,01 D	11.566,05	2.891,98	51.142,08 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.523.325,89 D	219.984,05	0,00	1.743.309,94 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	403.681,34 D	58.295,77	0,00	461.977,11 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	121.866,06 D	17.598,72	0,00	139.464,78 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	4.214.616,61 C	339,11	533.028,66	4.747.306,16 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	421,52	0,00	923,11 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	89.037,76 D	17.360,35	0,00	106.398,11 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	140.000,00 D	20.000,00	0,00	160.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	258.453,71 D	331.450,26	150.802,00	439.101,97 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	155.717,71 D	170.351,25	150.802,00	175.266,96 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	102.736,00 D	161.099,01	0,00	263.835,01 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	54.978,82 D	10.546,26	15,18	65.509,90 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.070.648,44 D	2.166.404,37	483.268,57	12.753.784,24 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	437.735,50 D	241.388,86	0,00	679.124,36 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	437.735,50 D	241.388,86	0,00	679.124,36 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	62.743,45 D	75.922,27	31.989,91	106.675,81 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	62.743,45 D	75.922,27	31.989,91	106.675,81 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.037.467,22 D	1.657.113,43	451.278,66	10.243.301,99 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	8.196.481,30 D	1.309.438,45	383.932,32	9.121.987,43 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	840.985,92 D	347.674,98	67.346,34	1.121.314,56 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	622.916,22 D	88.988,09	0,00	711.904,31 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	699.786,05 D	102.991,72	0,00	802.777,77 D

2023-agosto (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	699.786,05 D	102.991,72	0,00	802.777,77 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.457.312,42 D	536.551,53	146.729,12	2.847.134,83 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	69.447,29 D	9.443,39	11,45	78.879,23 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	209.694,26 D	18.524,96	0,00	228.219,22 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	121.916,39 D	17.416,63	0,00	139.333,02 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	8.454,00 D	0,00	0,00	8.454,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	7.758,33 D	1.108,33	0,00	8.866,66 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	142.902,02	6.916,00	397.419,88 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	261.433,86 D	142.902,02	6.916,00	397.419,88 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	2.695,67 D	5.284,09	2.641,55	5.338,21 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	162.173,58 D	140.624,17	110.451,34	192.346,41 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	579.443,11 D	82.753,53	9.964,20	652.232,44 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	55.092,59 D	0,00	9.803,94	45.288,65 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	8.829,59 D	1.261,21	0,00	10.090,80 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	634.532,03 D	76.688,97	6.940,64	704.280,36 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	633.774,21 D	76.688,97	6.855,26	703.607,92 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	757,82 D	0,00	85,38	672,44 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	189.759,49 D	27.108,49	0,00	216.867,98 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	281.553,25 D	31.960,70	0,00	313.513,95 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	47.154,84 D	6.736,34	0,00	53.891,18 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	3.219.133,89 D	201.554,18	0,00	3.420.688,07 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	269.481,22 D	2.387,80	0,00	271.869,02 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.658.345,17 D	14.693,88	0,00	1.673.039,05 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	1.291.307,50 D	184.472,50	0,00	1.475.780,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	196.003,78 D	19.993,83	2.460,34	213.537,27 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	235,16 D	0,00	0,00	235,16 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	142.222,58	142.222,58	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	142.222,58	142.222,58	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	142.222,58	142.222,58	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	995.159,34 C	0,00	202.168,52	1.197.327,86 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	995.159,35 C	0,00	202.168,52	1.197.327,87 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	10.983.785,54 D	379.284,89	4.622.377,63	6.740.692,80 D

2023-agosto (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	211.292,87	211.292,87	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.021.994,20 C	0,00	206.727,20	1.228.721,40 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.021.994,20 C	0,00	206.727,20	1.228.721,40 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.021.994,20 C	0,00	206.727,20	1.228.721,40 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.834,86 D	9.124,35	4.565,67	31.393,54 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.834,86 D	4.561,01	2,33	31.393,54 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	26.834,86 D	4.561,01	2,33	31.393,54 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.994,18 D	426,11	0,00	2.420,29 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.003,41 D	1.667,01	0,00	9.670,42 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	16.837,27 D	2.467,89	2,33	19.302,83 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.563,34	4.563,34	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.563,34	4.563,34	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	426,11	426,11	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.667,01	1.667,01	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.470,22	2.470,22	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	995.159,34 D	202.168,52	0,00	1.197.327,86 D