

2023-outubro (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	41.782.545,98 D	112.255.104,92	100.145.463,73	53.892.187,17 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	87.007,63 D	54.755.128,79	54.671.716,01	170.420,41 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	87.007,63 D	50.986.325,28	50.902.912,50	170.420,41 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	85.007,63 D	27.961.815,59	27.878.402,81	168.420,41 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	665.941,15	665.941,15	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	180,00	180,00	0,00
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	4.169,48	4.169,48	0,00
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	55,35	55,35	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	11.547,08	11.547,08	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	30.795,67	30.795,67	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	3.917,82	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	5.370,16	5.370,16	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	3.138,55	3.138,55	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	3.337,20	3.337,20	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	85.007,63 D	27.232.114,81	27.148.702,03	168.420,41 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	23.024.509,69	23.024.509,69	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	23.024.509,69	23.024.509,69	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.768.803,51	3.768.803,51	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.768.803,51	3.768.803,51	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	3.768.803,51	3.768.803,51	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	41.511.442,89 D	57.499.976,13	45.467.011,46	53.544.407,56 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.550.632,99 D	34.566.709,64	34.279.998,90	28.837.343,73 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	965.440,87 D	12.319.179,89	12.332.673,47	951.947,29 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	11.871.890,02	11.871.890,02	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	11.740.000,00	11.740.000,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.354,80	59.354,80	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	72.535,22	72.535,22	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	965.440,87 D	447.289,87	460.783,45	951.947,29 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	29.298,94 D	57.981,27	87.280,21	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	489.465,07 D	0,00	0,00	489.465,07 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	52.043,49 D	0,00	0,00	52.043,49 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	406,70 D	2.259,30	2.666,00	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	164.996,35 D	232.825,36	219.135,08	178.686,63 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	229.230,32 D	154.223,94	151.702,16	231.752,10 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.284.445,50 D	15.340,31	324.738,06	975.047,75 D

2023-outubro (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	26.278.980,60 D	128.930,51	0,00	26.407.911,11 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	26.278.980,60 D	128.930,51	0,00	26.407.911,11 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	21.766,02 D	22.103.258,93	21.622.587,37	502.437,58 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	21.766,02 D	22.103.258,93	21.622.587,37	502.437,58 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências do Plano/PGA	0,00	17.388.232,23	17.018.147,55	370.084,68 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	21.766,02 D	4.715.026,70	4.604.439,82	132.352,90 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	12.960.809,90 D	22.933.266,49	11.187.012,56	24.707.063,83 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.960.809,90 D	22.933.266,49	11.187.012,56	24.707.063,83 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.960.809,90 D	22.933.266,49	11.187.012,56	24.707.063,83 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	184.095,46 D	0,00	6.736,26	177.359,20 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	184.095,46 D	0,00	6.736,26	177.359,20 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	184.095,46 D	0,00	6.736,26	177.359,20 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	184.095,46 D	0,00	6.736,26	177.359,20 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	340.278,95 C	0,00	6.736,26	347.015,21 C

2023-outubro (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	41.782.545,98 C	28.148.191,08	40.257.832,27	53.892.187,17 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.817.398,22 C	23.065.203,58	23.801.855,50	10.554.050,14 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.813.698,53 C	5.815.103,95	6.551.848,18	10.550.442,76 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.817.968,23 C	4.344.089,59	4.622.428,44	9.096.307,08 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.154.272,92 C	2.047.755,81	1.702.321,14	1.808.838,25 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	6.663.695,31 C	2.296.333,78	2.920.107,30	7.287.468,83 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.874.200,30 C	120.778,39	172.735,35	1.926.157,26 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	1.034.658,09 C	281,01	129.308,37	1.163.685,45 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	61.978,34 C	1.520,90	0,00	60.457,44 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	822,95 C	345,34	2.462,90	2.940,51 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	47.967,01 C	0,00	7.086,91	55.053,92 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	19.327,18 C	9.669,73	9.765,03	19.422,48 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.645.893,79 C	0,00	291.652,16	2.937.545,95 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.937.814,38 C	0,00	216.841,75	2.154.656,13 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	540.609,55 C	0,00	57.463,07	598.072,62 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	167.469,86 C	0,00	17.347,34	184.817,20 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	977.785,55 C	0,00	141.204,82	1.118.990,37 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	798.192,28 C	0,00	115.269,24	913.461,52 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	179.593,27 C	0,00	25.935,58	205.528,85 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	525,00 C	150,00	150,00	525,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	537,10 C	2.163.588,41	2.165.741,76	2.690,45 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	697.999,98 C	705.597,33	702.513,31	694.915,96 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	7.479,11 C	15.084,12	25.903,28	18.298,27 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	690.520,87 C	690.513,21	676.610,03	676.617,69 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	217.834,86 C	217.834,86	196.145,70	196.145,70 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	386.726,74 C	386.718,15	392.596,67	392.605,26 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	85.959,27 C	85.960,20	87.867,66	87.866,73 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	11.667,47 C	11.667,84	759.220,09	759.219,72 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	286.062,85 C	753.749,19	467.686,34	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	286.062,85 C	753.749,19	467.686,34	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.699,69 C	17.250.099,63	17.250.007,32	3.607,38 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.231.000,00	17.231.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	17.231.000,00	17.231.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.699,69 C	19.099,63	19.007,32	3.607,38 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	246,94 C	250,21	231,89	228,62 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	927,07 C	983,29	914,51	858,29 C

2023-outubro (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	2.464,95 C	2.465,09	2.464,39	2.464,25 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	60,73 C	60,73	56,22	56,22 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	15.340,31	15.340,31	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.278.980,60 C	0,00	128.930,51	26.407.911,11 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.278.980,60 C	0,00	128.930,51	26.407.911,11 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	26.278.980,60 C	0,00	128.930,51	26.407.911,11 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	26.278.980,60 C	0,00	128.930,51	26.407.911,11 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.686.167,16 C	5.082.987,50	16.327.046,26	16.930.225,92 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	5.686.167,16 C	5.082.987,50	16.327.046,26	16.930.225,92 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.686.167,16 C	5.082.987,50	16.327.046,26	16.930.225,92 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.686.167,16 C	5.082.987,50	16.327.046,26	16.930.225,92 C

2023-outubro (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	28.762.149,76	28.762.149,76	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	40.839.048,42 C	5.980.000,00	22.202.148,60	57.061.197,02 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.986.887,70 C	0,00	11.871.890,02	42.858.777,72 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	30.986.887,70 C	0,00	11.871.890,02	42.858.777,72 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	29.825.907,07 C	0,00	11.740.000,00	41.565.907,07 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	29.825.907,07 C	0,00	11.740.000,00	41.565.907,07 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	529.142,03 C	0,00	59.354,80	588.496,83 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	631.838,60 C	0,00	72.535,22	704.373,82 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.640.000,00 C	5.980.000,00	10.330.000,00	13.990.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.640.000,00 C	5.980.000,00	10.330.000,00	13.990.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	133.687,03 C	0,00	258,58	133.945,61 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	133.687,03 C	0,00	258,58	133.945,61 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	78.473,69 C	0,00	0,00	78.473,69 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	78.446,50 C	0,00	0,00	78.446,50 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	78.446,50 C	0,00	0,00	78.446,50 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	39.343.918,44 D	6.326.172,99	1.242.926,91	44.427.164,52 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	39.343.683,28 D	6.326.172,99	1.242.926,91	44.426.929,36 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	17.381.590,09 D	2.775.314,70	749.027,24	19.407.877,55 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	2.396.625,77 D	318.757,60	0,00	2.715.383,37 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	1.125.175,72 D	141.267,58	0,00	1.266.443,30 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	293.664,50 D	36.285,20	0,00	329.949,70 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	798.192,28 D	115.269,24	0,00	913.461,52 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	179.593,27 D	25.935,58	0,00	205.528,85 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	14.682.094,83 D	2.426.678,79	749.027,24	16.359.746,38 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	8.720.964,94 D	1.074.223,00	97.763,66	9.697.424,28 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	9.502.097,75 D	1.074.223,00	0,00	10.576.320,75 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	855.166,66 C	0,00	97.763,66	952.930,32 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	74.033,85 D	0,00	0,00	74.033,85 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	3.508.817,76 D	446.444,48	30.077,77	3.925.184,47 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	796.068,92 D	88.015,04	20,66	884.063,30 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	2.107.868,46 D	249.798,84	66,40	2.357.600,90 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	266.601,97 D	32.006,13	0,00	298.608,10 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	56.639,68 D	43.316,12	29.990,71	69.965,09 D

2023-outubro (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	281.638,73 D	33.308,35	0,00	314.947,08 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	3.218.535,02 D	375.144,45	2.831,22	3.590.848,25 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.389.964,79 D	160.287,10	1.520,90	1.548.730,99 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.457.411,44 D	157.940,29	0,00	1.615.351,73 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	16.201,12 D	2.418,00	0,00	18.619,12 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	183.879,00 D	36.289,97	1.310,32	218.858,65 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	168.723,67 D	18.209,09	0,00	186.932,76 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	13.992,61 D	4.041,37	258,28	17.775,70 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	1.949.971,04 D	235.023,33	10.869,37	2.174.125,00 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	1.149.622,68 D	140.136,63	10.869,37	1.278.889,94 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	800.348,36 D	94.886,70	0,00	895.235,06 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	51.142,08 D	0,00	0,00	51.142,08 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.967.384,31 D	216.841,75	0,00	2.184.226,06 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	521.356,82 D	57.463,07	0,00	578.819,89 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	157.390,73 D	17.347,34	0,00	174.738,07 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	5.368.006,55 C	0,00	607.076,94	5.975.083,49 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	1.298,11 D	150,00	150,00	1.298,11 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	122.869,49 D	9.878,31	0,00	132.747,80 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	180.000,00 D	20.000,00	0,00	200.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	654.801,35 D	157.737,41	63.329,40	749.209,36 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	376.172,56 D	122.584,25	34.670,60	464.086,21 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	278.628,79 D	35.153,16	28.658,80	285.123,15 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	76.876,55 D	26.539,20	0,00	103.415,75 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.210.091,45 D	1.829.834,49	171.347,50	15.868.578,44 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	461.581,89 D	120.719,25	0,00	582.301,14 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	461.581,89 D	120.719,25	0,00	582.301,14 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	108.075,81 D	8.447,12	6.150,00	110.372,93 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	108.075,81 D	8.447,12	6.150,00	110.372,93 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.572.154,92 D	1.501.877,52	165.197,50	12.908.834,94 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	10.304.880,52 D	1.286.746,43	165.197,50	11.426.429,45 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	1.267.274,40 D	215.131,09	0,00	1.482.405,49 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	360.000,00 D	0,00	0,00	360.000,00 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	800.892,34 D	88.988,03	0,00	889.880,37 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	907.386,49 D	109.802,57	0,00	1.017.189,06 D

2023-outubro (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	907.386,49 D	109.802,57	0,00	1.017.189,06 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.107.455,82 D	564.443,34	259.222,36	3.412.676,80 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	88.062,73 D	9.072,17	0,00	97.134,90 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	242.196,17 D	18.958,95	0,00	261.155,12 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	156.749,64 D	17.416,62	0,00	174.166,26 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	3.906,00 D	434,00	0,00	4.340,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	9.974,99 D	1.108,33	0,00	11.083,32 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	413.329,36 D	182.160,38	145.749,42	449.740,32 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	413.329,36 D	182.160,38	145.749,42	449.740,32 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	5.342,88 D	0,62	0,00	5.343,50 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	213.205,16 D	132.215,96	112.081,55	233.339,57 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	731.200,41 D	84.467,92	1.391,39	814.276,94 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	45.288,65 D	0,00	0,00	45.288,65 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	10.090,80 D	3.835,08	0,00	13.925,88 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	766.630,83 D	73.348,66	0,00	839.979,49 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	766.047,80 D	73.285,39	0,00	839.333,19 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	583,03 D	63,27	0,00	646,30 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	2.657,70 D	1.314,40	0,00	3.972,10 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	243.976,48 D	27.108,50	0,00	271.084,98 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	345.474,65 D	31.960,70	0,00	377.435,35 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	60.627,79 D	6.736,26	0,00	67.364,05 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	3.618.202,96 D	945.067,59	0,41	4.563.270,14 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	273.499,89 D	106.127,89	0,00	379.627,78 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.683.075,57 D	653.092,20	0,41	2.336.167,36 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	1.661.627,50 D	185.847,50	0,00	1.847.475,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	234.037,27 D	20.500,00	0,00	254.537,27 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	128.930,51	128.930,51	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	128.930,51	128.930,51	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	128.930,51	128.930,51	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.314.294,45 C	0,00	105.156,24	1.419.450,69 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.314.294,46 C	0,00	105.156,24	1.419.450,70 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	2.809.424,43 D	16.327.046,26	5.082.987,50	14.053.483,19 D

2023-outubro (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	127.714,72	127.714,72	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.349.379,51 C	0,00	108.760,21	1.458.139,72 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.349.379,51 C	0,00	108.760,21	1.458.139,72 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.349.379,51 C	0,00	108.760,21	1.458.139,72 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.085,06 D	22.558,48	18.954,51	38.689,03 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.085,06 D	3.607,38	3,41	38.689,03 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	35.085,06 D	3.607,38	3,41	38.689,03 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.662,70 D	228,62	3,27	2.888,05 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.658,22 D	914,51	0,00	11.572,73 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	21.764,14 D	2.464,25	0,14	24.228,25 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	15.340,31	15.340,31	0,00
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	15.340,31	15.340,31	0,00
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.610,79	3.610,79	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.610,79	3.610,79	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	231,89	231,89	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	914,51	914,51	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.464,39	2.464,39	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.314.294,45 D	105.156,24	0,00	1.419.450,69 D