

2023-setembro (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	44.838.982,44 D	39.187.360,83	42.243.797,29	41.782.545,98 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	178.791,53 D	24.504.655,12	24.596.439,02	87.007,63 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	178.791,53 D	20.021.833,17	20.113.617,07	87.007,63 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	176.791,53 D	12.061.105,51	12.152.889,41	85.007,63 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	325.584,40	325.584,40	0,00
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	0,00	5.247,36	5.247,36	0,00
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	0,00	49,01	49,01	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	31.248,11	31.248,11	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	4.514,01	4.514,01	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	5.155,67	5.155,67	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	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	176.791,53 D	11.669.499,95	11.761.283,85	85.007,63 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	7.960.727,66	7.960.727,66	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	7.960.727,66	7.960.727,66	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.482.821,95	4.482.821,95	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.482.821,95	4.482.821,95	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	4.482.821,95	4.482.821,95	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	44.469.358,84 D	14.682.705,71	17.640.621,66	41.511.442,89 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.206.487,56 D	6.671.328,11	6.327.182,68	28.550.632,99 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	970.584,21 D	652.335,10	657.478,44	965.440,87 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	133.640,49	133.640,49	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	709,16	709,16	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	60.724,79	60.724,79	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	72.206,54	72.206,54	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	970.584,21 D	518.694,61	523.837,95	965.440,87 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	23.090,46 D	133.233,47	127.024,99	29.298,94 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	491.504,62 D	0,00	2.039,55	489.465,07 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	52.261,07 D	0,00	217,58	52.043,49 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	566,00 D	1.956,56	2.115,86	406,70 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	166.877,56 D	229.701,10	231.582,31	164.996,35 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	236.284,50 D	153.803,48	160.857,66	229.230,32 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	807.972,58 D	798.243,90	321.770,98	1.284.445,50 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.127.453,50 D	151.527,10	0,00	26.278.980,60 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	26.127.453,50 D	151.527,10	0,00	26.278.980,60 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	300.477,27 D	5.069.222,01	5.347.933,26	21.766,02 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	300.477,27 D	5.069.222,01	5.347.933,26	21.766,02 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências do Plano/PGA	240.229,09 D	155.583,92	395.813,01	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	60.248,18 D	4.913.638,09	4.952.120,25	21.766,02 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	16.262.871,28 D	8.011.377,60	11.313.438,98	12.960.809,90 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.262.871,28 D	8.011.377,60	11.313.438,98	12.960.809,90 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.262.871,28 D	8.011.377,60	11.313.438,98	12.960.809,90 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	190.832,07 D	0,00	6.736,61	184.095,46 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	190.832,07 D	0,00	6.736,61	184.095,46 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	190.832,07 D	0,00	6.736,61	184.095,46 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	190.832,07 D	0,00	6.736,61	184.095,46 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	333.542,34 C	0,00	6.736,61	340.278,95 C

2023-setembro (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	44.838.982,44 C	11.825.557,80	8.769.121,34	41.782.545,98 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.094.093,41 C	7.643.682,27	8.366.987,08	9.817.398,22 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.089.541,75 C	5.405.061,71	6.129.218,49	9.813.698,53 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.222.178,75 C	4.410.721,52	5.006.511,00	8.817.968,23 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.120.180,87 C	1.895.619,86	1.929.711,91	2.154.272,92 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	6.101.997,88 C	2.515.101,66	3.076.799,09	6.663.695,31 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.886.860,47 C	176.636,08	163.975,91	1.874.200,30 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	916.832,12 C	3.867,83	121.693,80	1.034.658,09 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	63.499,24 C	1.520,90	0,00	61.978,34 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	1.147,02 C	723,49	399,42	822,95 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	43.106,60 C	468,55	5.328,96	47.967,01 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	9.669,73 C	0,00	9.657,45	19.327,18 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.344.513,76 C	0,00	301.380,03	2.645.893,79 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.713.740,01 C	0,00	224.074,37	1.937.814,38 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	481.229,84 C	0,00	59.379,71	540.609,55 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	149.543,91 C	0,00	17.925,95	167.469,86 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	834.947,40 C	0,00	142.838,15	977.785,55 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	681.589,71 C	0,00	116.602,57	798.192,28 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	153.357,69 C	0,00	26.235,58	179.593,27 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	150,00 C	0,00	375,00	525,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.271,54 C	2.331.884,81	2.331.150,37	537,10 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	850.281,28 C	852.337,77	700.056,47	697.999,98 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	77.520,26 C	79.576,31	9.535,16	7.479,11 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	772.761,02 C	772.761,46	690.521,31	690.520,87 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	246.707,85 C	246.707,85	217.834,86	217.834,86 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	428.458,43 C	428.458,43	386.726,74	386.726,74 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	97.594,74 C	97.595,18	85.959,71	85.959,27 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	17.081,72 C	17.081,72	11.667,47	11.667,47 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	124.920,70	410.983,55	286.062,85 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	124.640,35	410.703,20	286.062,85 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	280,35	280,35	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.551,66 C	2.238.620,56	2.237.768,59	3.699,69 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.234.000,00	2.234.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.551,66 C	4.620,56	3.768,59	3.699,69 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	416,76 C	421,29	251,47	246,94 C

2023-setembro (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	1.564,50 C	1.625,23	987,80	927,07 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.467,89 C	2.471,53	2.468,59	2.464,95 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	102,51 C	102,51	60,73	60,73 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.127.453,50 C	0,00	151.527,10	26.278.980,60 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.127.453,50 C	0,00	151.527,10	26.278.980,60 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	26.127.453,50 C	0,00	151.527,10	26.278.980,60 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	26.127.453,50 C	0,00	151.527,10	26.278.980,60 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.617.435,53 C	4.181.875,53	250.607,16	5.686.167,16 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	9.617.435,53 C	4.181.875,53	250.607,16	5.686.167,16 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.617.435,53 C	4.181.875,53	250.607,16	5.686.167,16 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.617.435,53 C	4.181.875,53	250.607,16	5.686.167,16 C

2023-setembro (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	6.977.318,87	6.977.318,87	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	40.704.294,90 C	0,00	134.753,52	40.839.048,42 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.853.247,21 C	0,00	133.640,49	30.986.887,70 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	30.853.247,21 C	0,00	133.640,49	30.986.887,70 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	29.825.197,91 C	0,00	709,16	29.825.907,07 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	29.825.197,91 C	0,00	709,16	29.825.907,07 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	468.417,24 C	0,00	60.724,79	529.142,03 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	559.632,06 C	0,00	72.206,54	631.838,60 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	133.381,59 C	0,00	305,44	133.687,03 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	133.381,59 C	0,00	305,44	133.687,03 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	77.666,10 C	0,00	807,59	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	77.638,91 C	0,00	807,59	78.446,50 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	77.638,91 C	0,00	807,59	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	35.160.929,96 D	6.575.184,61	2.392.196,13	39.343.918,44 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	35.160.694,80 D	6.522.934,71	2.339.946,23	39.343.683,28 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	15.367.047,34 D	2.773.841,90	759.299,15	17.381.590,09 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	2.076.234,84 D	320.390,93	0,00	2.396.625,77 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	983.908,14 D	141.267,58	0,00	1.125.175,72 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	257.379,30 D	36.285,20	0,00	293.664,50 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	681.589,71 D	116.602,57	0,00	798.192,28 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	153.357,69 D	26.235,58	0,00	179.593,27 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	13.024.414,39 D	2.416.979,59	759.299,15	14.682.094,83 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	7.732.193,43 D	1.058.528,29	69.756,78	8.720.964,94 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	8.443.569,46 D	1.058.528,29	0,00	9.502.097,75 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	785.409,88 C	0,00	69.756,78	855.166,66 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	3.119.229,86 D	434.744,69	45.156,79	3.508.817,76 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	710.128,05 D	85.983,60	42,73	796.068,92 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	1.864.253,03 D	244.451,36	835,93	2.107.868,46 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	236.423,14 D	30.178,83	0,00	266.601,97 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	59.439,48 D	41.478,33	44.278,13	56.639,68 D

2023-setembro (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	248.986,16 D	32.652,57	0,00	281.638,73 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	2.833.328,84 D	389.081,50	3.875,32	3.218.535,02 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.224.608,13 D	166.877,56	1.520,90	1.389.964,79 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.291.693,37 D	166.186,62	468,55	1.457.411,44 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	14.660,46 D	1.540,66	0,00	16.201,12 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	150.847,44 D	34.917,43	1.885,87	183.879,00 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	149.164,44 D	19.559,23	0,00	168.723,67 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	13.537,94 D	998,46	543,79	13.992,61 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	1.737.365,50 D	231.871,62	19.266,08	1.949.971,04 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	1.026.665,26 D	139.503,80	16.546,38	1.149.622,68 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	710.700,24 D	92.367,82	2.719,70	800.348,36 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	1.743.309,94 D	224.074,37	0,00	1.967.384,31 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	461.977,11 D	59.379,71	0,00	521.356,82 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	139.464,78 D	17.925,95	0,00	157.390,73 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	4.747.306,16 C	0,00	620.700,39	5.368.006,55 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	923,11 D	375,00	0,00	1.298,11 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	106.398,11 D	16.471,38	0,00	122.869,49 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	160.000,00 D	20.000,00	0,00	180.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	439.101,97 D	226.087,18	10.387,80	654.801,35 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	175.266,96 D	200.905,60	0,00	376.172,56 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	263.835,01 D	25.181,58	10.387,80	278.628,79 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	65.509,90 D	15.096,17	3.729,52	76.876,55 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.753.784,24 D	2.109.336,71	653.029,50	14.210.091,45 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	679.124,36 D	27.802,19	245.344,66	461.581,89 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	679.124,36 D	27.802,19	245.344,66	461.581,89 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	106.675,81 D	196.070,00	194.670,00	108.075,81 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	106.675,81 D	196.070,00	194.670,00	108.075,81 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.243.301,99 D	1.493.347,77	164.494,84	11.572.154,92 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	9.121.987,43 D	1.347.387,93	164.494,84	10.304.880,52 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	1.121.314,56 D	145.959,84	0,00	1.267.274,40 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	210.000,00 D	198.520,00	48.520,00	360.000,00 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	711.904,31 D	88.988,03	0,00	800.892,34 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	802.777,77 D	104.608,72	0,00	907.386,49 D

2023-setembro (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	802.777,77 D	104.608,72	0,00	907.386,49 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.847.134,83 D	430.431,17	170.110,18	3.107.455,82 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	78.879,23 D	9.184,75	1,25	88.062,73 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	228.219,22 D	22.430,95	8.454,00	242.196,17 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	139.333,02 D	17.416,62	0,00	156.749,64 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	8.454,00 D	3.906,00	8.454,00	3.906,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	8.866,66 D	1.108,33	0,00	9.974,99 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	397.419,88 D	49.808,28	33.898,80	413.329,36 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	397.419,88 D	49.808,28	33.898,80	413.329,36 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	5.338,21 D	9,34	4,67	5.342,88 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	192.346,41 D	135.964,27	115.105,52	213.205,16 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	652.232,44 D	84.221,23	5.253,26	731.200,41 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	0,00	0,00	10.090,80 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	704.280,36 D	69.743,15	7.392,68	766.630,83 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	703.607,92 D	69.743,15	7.303,27	766.047,80 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	672,44 D	0,00	89,41	583,03 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	216.867,98 D	27.108,50	0,00	243.976,48 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	313.513,95 D	31.960,70	0,00	345.474,65 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	53.891,18 D	6.736,61	0,00	60.627,79 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	3.420.688,07 D	940.904,97	743.390,08	3.618.202,96 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	271.869,02 D	1.630,95	0,08	273.499,89 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.673.039,05 D	10.036,52	0,00	1.683.075,57 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	1.475.780,00 D	929.237,50	743.390,00	1.661.627,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	213.537,27 D	20.500,00	0,00	234.037,27 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	235,16 D	52.249,90	52.249,90	235,16 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	151.527,10	151.527,10	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	151.527,10	151.527,10	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	151.527,10	151.527,10	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.197.327,86 C	0,00	116.966,59	1.314.294,45 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.197.327,87 C	0,00	116.966,59	1.314.294,46 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	6.740.692,80 D	250.607,16	4.181.875,53	2.809.424,43 D

2023-setembro (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	124.374,14	124.374,14	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.228.721,40 C	0,00	120.658,11	1.349.379,51 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.228.721,40 C	0,00	120.658,11	1.349.379,51 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.228.721,40 C	0,00	120.658,11	1.349.379,51 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.393,54 D	7.407,55	3.716,03	35.085,06 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.393,54 D	3.699,69	8,17	35.085,06 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	31.393,54 D	3.699,69	8,17	35.085,06 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.420,29 D	246,94	4,53	2.662,70 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.670,42 D	987,80	0,00	10.658,22 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	19.302,83 D	2.464,95	3,64	21.764,14 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.707,86	3.707,86	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.707,86	3.707,86	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	251,47	251,47	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	987,80	987,80	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.468,59	2.468,59	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.197.327,86 D	116.966,59	0,00	1.314.294,45 D