

2023-novembro (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	53.892.187,17 D	33.698.178,68	38.085.466,75	49.504.899,10 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	170.420,41 D	21.481.823,74	21.548.699,56	103.544,59 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	170.420,41 D	17.901.893,43	17.968.769,25	103.544,59 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	168.420,41 D	10.343.877,80	10.410.753,62	101.544,59 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	329.026,89	329.026,89	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	2.855,72	2.855,72	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	11.340,65	11.340,65	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	30.788,83	30.788,83	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	3.832,65	3.832,65	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	5.969,32	5.969,32	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	3.444,75	3.444,75	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	3.114,72	3.114,72	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	168.420,41 D	9.952.165,95	10.019.041,77	101.544,59 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	7.558.015,63	7.558.015,63	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	7.558.015,63	7.558.015,63	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.579.930,31	3.579.930,31	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.579.930,31	3.579.930,31	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	3.579.930,31	3.579.930,31	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	53.544.407,56 D	12.091.829,08	16.417.875,04	49.218.361,60 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.837.343,73 D	4.327.180,08	4.701.843,78	28.462.680,03 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	951.947,29 D	600.946,18	577.950,06	974.943,41 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	132.617,53	132.617,53	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	60.122,58	60.122,58	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	72.494,95	72.494,95	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	951.947,29 D	468.328,65	445.332,53	974.943,41 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	48.336,50	48.336,50	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	489.465,07 D	11.651,89	0,00	501.116,96 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	52.043,49 D	932,15	0,00	52.975,64 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	4.867,62	4.051,62	816,00 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	178.686,63 D	229.808,26	231.345,74	177.149,15 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	231.752,10 D	172.732,23	161.598,67	242.885,66 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	975.047,75 D	0,00	322.181,36	652.866,39 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.407.911,11 D	132.918,09	0,00	26.540.829,20 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	26.407.911,11 D	132.918,09	0,00	26.540.829,20 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	502.437,58 D	3.593.315,81	3.801.712,36	294.041,03 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	502.437,58 D	3.593.315,81	3.801.712,36	294.041,03 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências do Plano/PGA	370.084,68 D	450.004,19	706.179,81	113.909,06 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	132.352,90 D	3.143.311,62	3.095.532,55	180.131,97 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	24.707.063,83 D	7.764.649,00	11.716.031,26	20.755.681,57 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.707.063,83 D	7.764.649,00	11.716.031,26	20.755.681,57 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	24.707.063,83 D	7.764.649,00	11.716.031,26	20.755.681,57 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	177.359,20 D	124.525,86	118.892,15	182.992,91 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	177.359,20 D	124.525,86	118.892,15	182.992,91 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	177.359,20 D	124.525,86	118.892,15	182.992,91 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	177.359,20 D	124.525,86	118.892,15	182.992,91 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	524.374,41 D	124.525,86	0,00	648.900,27 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	347.015,21 C	0,00	118.892,15	465.907,36 C

2023-novembro (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	53.892.187,17 C	12.391.769,06	8.004.480,99	49.504.899,10 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.554.050,14 C	7.833.881,22	7.536.514,26	10.256.683,18 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.550.442,76 C	6.131.065,57	5.832.584,32	10.251.961,51 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	9.096.307,08 C	4.241.305,81	4.664.619,34	9.519.620,61 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	1.808.838,25 C	1.812.683,88	1.787.412,26	1.783.566,63 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	7.287.468,83 C	2.428.621,93	2.877.207,08	7.736.053,98 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.926.157,26 C	64.785,61	160.839,88	2.022.211,53 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	1.163.685,45 C	204,20	120.903,87	1.284.385,12 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	60.457,44 C	1.520,90	0,00	58.936,54 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	2.940,51 C	2.102,73	1.384,93	2.222,71 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	55.053,92 C	0,00	6.149,83	61.203,75 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	19.422,48 C	9.657,45	9.853,97	19.619,00 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.937.545,95 C	205.296,60	291.652,16	3.023.901,51 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.154.656,13 C	123.243,95	216.841,75	2.248.253,93 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	598.072,62 C	59.748,41	57.463,07	595.787,28 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	184.817,20 C	22.304,24	17.347,34	179.860,30 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.118.990,37 C	0,00	141.204,82	1.260.195,19 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	913.461,52 C	0,00	115.269,24	1.028.730,76 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	205.528,85 C	0,00	25.935,58	231.464,43 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	2.690,45 C	2.144.904,44	2.145.067,62	2.853,63 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	694.915,96 C	700.881,07	722.726,19	716.761,08 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	18.298,27 C	23.959,42	43.315,59	37.654,44 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	676.617,69 C	676.921,65	679.410,60	679.106,64 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	196.145,70 C	196.145,70	207.001,09	207.001,09 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	392.605,26 C	392.597,99	385.800,16	385.807,43 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	87.866,73 C	88.177,96	86.609,35	86.298,12 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	759.219,72 C	759.219,72	15.579,82	15.579,82 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	429.658,97	429.658,97	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	429.658,97	429.658,97	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.607,38 C	1.702.815,65	1.703.929,94	4.721,67 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.699.085,49	1.699.085,49	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.699.085,49	1.699.085,49	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.607,38 C	3.730,16	4.844,45	4.721,67 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	228,62 C	240,28	463,03	451,37 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	858,29 C	969,31	1.805,49	1.694,47 C

2023-novembro (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	2.464,25 C	2.464,35	2.464,91	2.464,81 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	56,22 C	56,22	111,02	111,02 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.407.911,11 C	0,00	132.918,09	26.540.829,20 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.407.911,11 C	0,00	132.918,09	26.540.829,20 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	26.407.911,11 C	0,00	132.918,09	26.540.829,20 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	26.407.911,11 C	0,00	132.918,09	26.540.829,20 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.930.225,92 C	4.557.887,84	335.048,64	12.707.386,72 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	16.930.225,92 C	4.557.887,84	335.048,64	12.707.386,72 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.930.225,92 C	4.557.887,84	335.048,64	12.707.386,72 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.930.225,92 C	4.557.887,84	335.048,64	12.707.386,72 C

2023-novembro (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	6.359.664,34	6.359.664,34	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	57.061.197,02 C	112.155,89	256.760,05	57.205.801,18 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.858.777,72 C	0,00	132.234,19	42.991.011,91 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	42.858.777,72 C	0,00	132.234,19	42.991.011,91 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	41.565.907,07 C	0,00	0,00	41.565.907,07 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	41.565.907,07 C	0,00	0,00	41.565.907,07 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	588.496,83 C	0,00	59.739,24	648.236,07 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	704.373,82 C	0,00	72.494,95	776.868,77 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.990.000,00 C	0,00	0,00	13.990.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.990.000,00 C	0,00	0,00	13.990.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	133.945,61 C	0,00	0,00	133.945,61 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	133.945,61 C	0,00	0,00	133.945,61 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	78.473,69 C	112.155,89	124.525,86	90.843,66 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	112.155,89	124.525,86	90.816,47 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	78.446,50 C	112.155,89	124.525,86	90.816,47 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	44.427.164,52 D	5.779.541,72	1.209.283,91	48.997.422,33 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	44.426.929,36 D	5.779.541,72	1.209.283,91	48.997.187,17 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	19.407.877,55 D	2.773.060,61	880.602,73	21.300.335,43 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	2.715.383,37 D	318.757,60	0,00	3.034.140,97 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	1.266.443,30 D	141.267,58	0,00	1.407.710,88 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	329.949,70 D	36.285,20	0,00	366.234,90 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	913.461,52 D	115.269,24	0,00	1.028.730,76 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	205.528,85 D	25.935,58	0,00	231.464,43 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	16.359.746,38 D	2.420.927,99	880.602,73	17.900.071,64 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	9.697.424,28 D	1.095.300,14	65.711,34	10.727.013,08 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	10.576.320,75 D	1.087.426,85	0,00	11.663.747,60 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	952.930,32 C	0,00	65.711,34	1.018.641,66 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	74.033,85 D	7.873,29	0,00	81.907,14 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	3.925.184,47 D	432.066,21	18.124,63	4.339.126,05 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	884.063,30 D	85.759,82	435,67	969.387,45 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	2.357.600,90 D	243.379,28	1.283,34	2.599.696,84 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	298.608,10 D	29.940,09	0,00	328.548,19 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	69.965,09 D	40.503,21	16.289,42	94.178,88 D

2023-novembro (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	314.947,08 D	32.483,81	116,20	347.314,69 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	3.590.848,25 D	390.222,98	2.016,69	3.979.054,54 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.548.730,99 D	170.293,70	1.520,90	1.717.503,79 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.615.351,73 D	164.940,61	0,00	1.780.292,34 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	18.619,12 D	1.634,12	131,91	20.121,33 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	218.858,65 D	35.773,90	363,88	254.268,67 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	186.932,76 D	17.580,65	0,00	204.513,41 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	17.775,70 D	2.692,15	1.572,71	18.895,14 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	2.174.125,00 D	208.826,16	0,01	2.382.951,15 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	1.278.889,94 D	120.070,99	0,01	1.398.960,92 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	895.235,06 D	88.755,17	0,00	983.990,23 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	2.184.226,06 D	216.841,75	124.440,04	2.276.627,77 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	578.819,89 D	57.463,07	59.748,41	576.534,55 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	174.738,07 D	17.347,34	22.304,24	169.781,17 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	5.975.083,49 C	18,19	586.534,66	6.561.599,96 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	132.747,80 D	13.375,02	0,00	146.122,82 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	200.000,00 D	20.000,00	0,00	220.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	749.209,36 D	184.123,34	52.967,65	880.365,05 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	464.086,21 D	136.260,79	52.592,65	547.754,35 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	285.123,15 D	47.862,55	375,00	332.610,70 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	103.415,75 D	42.342,94	16.523,56	129.235,13 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.868.578,44 D	2.071.760,78	101.278,61	17.839.060,61 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	582.301,14 D	418.639,70	8.329,16	992.611,68 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	582.301,14 D	418.639,70	8.329,16	992.611,68 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	110.372,93 D	6.769,15	6.150,00	110.992,08 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	110.372,93 D	6.769,15	6.150,00	110.992,08 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.908.834,94 D	1.411.233,14	86.799,45	14.233.268,63 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	11.426.429,45 D	1.411.233,14	17.628,36	12.820.034,23 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	1.482.405,49 D	0,00	69.171,09	1.413.234,40 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	889.880,37 D	88.988,05	0,00	978.868,42 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	1.017.189,06 D	146.130,74	0,00	1.163.319,80 D

2023-novembro (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	1.017.189,06 D	146.128,16	0,00	1.163.317,22 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	000	Outros	0,00	2,58	0,00	2,58 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.412.676,80 D	479.590,47	157.911,31	3.734.355,96 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	97.134,90 D	9.228,01	0,00	106.362,91 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	261.155,12 D	18.958,96	0,00	280.114,08 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	174.166,26 D	17.416,62	0,00	191.582,88 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	4.340,00 D	434,00	0,00	4.774,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	11.083,32 D	1.108,34	0,00	12.191,66 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	449.740,32 D	63.152,48	0,00	512.892,80 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	449.740,32 D	63.152,48	0,00	512.892,80 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	5.343,50 D	0,00	0,00	5.343,50 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	233.339,57 D	161.963,03	149.013,13	246.289,47 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	814.276,94 D	83.346,23	8.898,18	888.724,99 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	13.925,88 D	1.278,36	0,00	15.204,24 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	839.979,49 D	82.594,21	0,00	922.573,70 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	839.333,19 D	82.492,20	0,00	921.825,39 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	646,30 D	102,01	0,00	748,31 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	3.972,10 D	0,00	0,00	3.972,10 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	271.084,98 D	27.108,49	0,00	298.193,47 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	377.435,35 D	31.960,70	0,00	409.396,05 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	67.364,05 D	6.736,26	0,00	74.100,31 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	4.563.270,14 D	201.427,32	0,05	4.764.697,41 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	379.627,78 D	2.177,83	0,04	381.805,57 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	2.336.167,36 D	13.401,99	0,01	2.349.569,34 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	1.847.475,00 D	185.847,50	0,00	2.033.322,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	254.537,27 D	20.500,00	0,00	275.037,27 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	132.918,09	132.918,09	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	132.918,09	132.918,09	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	132.918,09	132.918,09	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.419.450,69 C	0,00	202.814,45	1.622.265,14 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.419.450,70 C	0,00	202.814,45	1.622.265,15 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	14.053.483,19 D	335.048,64	4.557.887,84	9.830.643,99 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
FUNDOS									

2023-novembro (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	212.281,31	212.281,31	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.458.139,72 C	0,00	207.547,88	1.665.687,60 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.458.139,72 C	0,00	207.547,88	1.665.687,60 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.458.139,72 C	0,00	207.547,88	1.665.687,60 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.689,03 D	9.466,86	4.733,43	43.422,46 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.689,03 D	4.733,43	0,00	43.422,46 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	38.689,03 D	4.733,43	0,00	43.422,46 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.888,05 D	463,03	0,00	3.351,08 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.572,73 D	1.805,49	0,00	13.378,22 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	24.228,25 D	2.464,91	0,00	26.693,16 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.733,43	4.733,43	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.733,43	4.733,43	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	463,03	463,03	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.805,49	1.805,49	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.464,91	2.464,91	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.419.450,69 D	202.814,45	0,00	1.622.265,14 D