

2023-dezembro (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	49.504.899,10 D	44.457.496,07	50.968.712,47	42.993.682,70 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	103.544,59 D	27.511.638,70	27.441.427,47	173.755,82 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	103.544,59 D	21.973.397,80	21.903.186,57	173.755,82 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	101.544,59 D	13.139.639,97	13.069.428,74	171.755,82 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	347.320,52	347.320,52	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	329,13	329,13	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	31.115,60	31.115,60	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	2.886,74	2.886,74	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	7.494,96	7.494,96	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	4.609,51	4.609,51	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	6.353,65	6.353,65	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	5.191,20	5.191,20	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	101.544,59 D	12.722.908,01	12.652.696,78	171.755,82 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	8.833.757,83	8.833.757,83	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	8.833.757,83	8.833.757,83	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	5.538.240,90	5.538.240,90	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	5.538.240,90	5.538.240,90	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	5.538.240,90	5.538.240,90	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	49.218.361,60 D	16.672.471,75	23.190.199,55	42.700.633,80 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.462.680,03 D	7.673.199,93	6.022.691,73	30.113.188,23 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	974.943,41 D	1.420.650,80	1.893.872,28	501.721,93 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	142.393,79	142.393,79	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	70.846,31	70.846,31	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	71.547,48	71.547,48	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	974.943,41 D	1.278.257,01	1.751.478,49	501.721,93 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	265.231,19	173.743,00	91.488,19 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	501.116,96 D	33.827,89	501.116,96	33.827,89 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	52.975,64 D	2.616,14	52.975,64	2.616,14 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	816,00 D	3.088,32	3.205,02	699,30 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	177.149,15 D	229.371,06	237.959,13	168.561,08 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	242.885,66 D	744.122,41	782.478,74	204.529,33 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	652.866,39 D	52.587,32	322.181,41	383.272,30 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.540.829,20 D	122.285,03	0,00	26.663.114,23 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	26.540.829,20 D	122.285,03	0,00	26.663.114,23 D

2023-dezembro (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	294.041,03 D	6.077.676,78	3.806.638,04	2.565.079,77 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	294.041,03 D	6.077.676,78	3.806.638,04	2.565.079,77 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências do Plano/PGA	113.909,06 D	415.874,63	364.258,87	165.524,82 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	180.131,97 D	5.661.802,15	3.442.379,17	2.399.554,95 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	20.755.681,57 D	8.999.271,82	17.167.507,82	12.587.445,57 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.755.681,57 D	8.999.271,82	17.167.507,82	12.587.445,57 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	20.755.681,57 D	8.999.271,82	17.167.507,82	12.587.445,57 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	182.992,91 D	273.385,62	337.085,45	119.293,08 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	182.992,91 D	273.385,62	337.085,45	119.293,08 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	182.992,91 D	273.385,62	337.085,45	119.293,08 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	182.992,91 D	273.385,62	337.085,45	119.293,08 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	648.900,27 D	168.441,47	332.004,53	485.337,21 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	465.907,36 C	104.944,15	5.080,92	366.044,13 C

2023-dezembro (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	49.504.899,10 C	16.278.446,91	9.767.230,51	42.993.682,70 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.256.683,18 C	10.102.902,23	9.341.335,13	9.495.116,08 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.251.961,51 C	9.848.084,99	9.086.935,45	9.490.811,97 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	9.519.620,61 C	8.352.087,25	7.300.623,36	8.468.156,72 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	1.783.566,63 C	2.565.084,60	2.488.559,57	1.707.041,60 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	7.736.053,98 C	5.787.002,65	4.812.063,79	6.761.115,12 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	2.022.211,53 C	224.760,07	161.780,43	1.959.231,89 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	1.284.385,12 C	1.410.889,90	126.504,78	0,00
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	58.936,54 C	1.520,90	0,00	57.415,64 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	2.222,71 C	1.786,33	1.065,08	1.501,46 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	61.203,75 C	61.203,75	0,00	0,00
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	19.619,00 C	4.487,47	9.853,97	24.985,50 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	3.023.901,51 C	282.257,49	573.909,66	3.315.553,68 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.248.253,93 C	186.068,96	402.910,71	2.465.095,68 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	595.787,28 C	73.884,30	131.347,37	653.250,35 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	179.860,30 C	22.304,23	39.651,58	197.207,65 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.260.195,19 C	0,00	141.204,82	1.401.400,01 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.028.730,76 C	0,00	115.269,24	1.144.000,00 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	231.464,43 C	0,00	25.935,58	257.400,01 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	525,00 C	0,00	150,00	675,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.853,63 C	3.800.096,74	3.797.595,05	351,94 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	716.761,08 C	1.063.929,92	1.355.783,43	1.008.614,59 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	37.654,44 C	38.923,17	6.289,72	5.020,99 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	679.106,64 C	1.025.006,75	1.349.493,71	1.003.593,60 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	207.001,09 C	207.001,09	450.142,38	450.142,38 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	385.807,43 C	718.881,01	766.924,98	433.851,40 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	86.298,12 C	99.124,65	132.426,35	119.599,82 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.579,82 C	15.579,82	14.040,66	14.040,66 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	416.488,00	416.488,00	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	416.488,00	416.488,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.721,67 C	254.817,24	254.399,68	4.304,11 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.721,67 C	4.817,24	4.399,68	4.304,11 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	451,37 C	456,45	373,03	367,95 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.694,47 C	1.784,96	1.471,81	1.381,32 C

2023-dezembro (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	2.464,81 C	2.464,81	2.464,35	2.464,35 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	111,02 C	111,02	90,49	90,49 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.540.829,20 C	0,00	122.285,03	26.663.114,23 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.540.829,20 C	0,00	122.285,03	26.663.114,23 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	26.540.829,20 C	0,00	122.285,03	26.663.114,23 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	26.540.829,20 C	0,00	122.285,03	26.663.114,23 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.707.386,72 C	6.175.544,68	303.610,35	6.835.452,39 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	12.707.386,72 C	6.175.544,68	303.610,35	6.835.452,39 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.707.386,72 C	6.175.544,68	303.610,35	6.835.452,39 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.707.386,72 C	6.175.544,68	303.610,35	6.835.452,39 C

2023-dezembro (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	10.997.692,57	10.997.692,57	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	57.205.801,18 C	67.928,82	288.560,25	57.426.432,61 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.991.011,91 C	1.854,00	142.393,79	43.131.551,70 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	42.991.011,91 C	1.854,00	142.393,79	43.131.551,70 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	648.236,07 C	1.854,00	70.846,31	717.228,38 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	776.868,77 C	0,00	71.547,48	848.416,25 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	193,69	134.139,30 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	133.945,61 C	0,00	193,69	134.139,30 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	90.843,66 C	66.074,82	145.972,77	170.741,61 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	90.816,47 C	66.074,82	145.972,77	170.714,42 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	90.816,47 C	66.074,82	120.948,46	145.690,11 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	0,00	0,00	25.024,31	25.024,31 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	48.997.422,33 D	10.503.868,37	4.250.086,05	55.251.204,65 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	48.997.187,17 D	10.451.281,05	4.197.498,73	55.250.969,49 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	21.300.335,43 D	4.277.352,29	2.024.511,26	23.553.176,46 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	3.034.140,97 D	630.685,55	0,00	3.664.826,52 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	1.407.710,88 D	333.077,41	0,00	1.740.788,29 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	366.234,90 D	79.442,42	0,00	445.677,32 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.028.730,76 D	178.094,25	0,00	1.206.825,01 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	231.464,43 D	40.071,47	0,00	271.535,90 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	17.900.071,64 D	3.609.306,39	2.024.511,26	19.484.866,77 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	10.727.013,08 D	1.097.660,21	109.823,05	11.714.850,24 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	11.663.747,60 D	1.083.553,90	0,00	12.747.301,50 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	1.018.641,66 C	0,00	109.823,05	1.128.464,71 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	81.907,14 D	14.106,31	0,00	96.013,45 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	4.339.126,05 D	739.402,36	365.547,81	4.712.980,60 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	969.387,45 D	129.873,94	106,64	1.099.154,75 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	2.599.696,84 D	481.770,53	266.267,94	2.815.199,43 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	328.548,19 D	22.638,56	42.622,43	308.564,32 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	94.178,88 D	40.759,77	56.550,80	78.387,85 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	347.314,69 D	64.359,56	0,00	411.674,25 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	3.979.054,54 D	1.052.717,81	675.985,95	4.355.786,40 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.717.503,79 D	177.149,15	1.520,90	1.893.132,04 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.780.292,34 D	782.478,74	637.718,94	1.925.052,14 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	20.121,33 D	1.995,42	0,00	22.116,75 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	254.268,67 D	76.534,80	36.746,11	294.057,36 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	204.513,41 D	14.559,70	0,00	219.073,11 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	18.895,14 D	1.936,08	1.333,13	19.498,09 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	2.382.951,15 D	213.036,03	4.326,60	2.591.660,58 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	1.398.960,92 D	123.422,41	2.589,40	1.519.793,93 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	983.990,23 D	89.613,62	1.737,20	1.071.866,65 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologações/rescisões	51.142,08 D	7.455,14	0,00	58.597,22 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.276.627,77 D	340.085,70	186.068,96	2.430.644,51 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	576.534,55 D	117.211,48	73.884,30	619.861,73 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	169.781,17 D	39.651,58	22.304,23	187.128,52 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	6.561.599,96 C	0,00	585.237,23	7.146.837,19 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	0,00	1.448,11 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	146.122,82 D	17.360,35	0,00	163.483,17 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	220.000,00 D	20.000,00	0,00	240.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	880.365,05 D	209.322,24	45.929,61	1.043.757,68 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	547.754,35 D	112.977,24	45.929,61	614.801,98 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	332.610,70 D	96.345,00	0,00	428.955,70 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	129.235,13 D	85.229,46	41.870,75	172.593,84 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.839.060,61 D	5.047.034,89	1.919.765,06	20.966.330,44 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	992.611,68 D	1.359.609,62	0,00	2.352.221,30 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	992.611,68 D	1.359.609,62	0,00	2.352.221,30 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	110.992,08 D	148.410,24	134.070,24	125.332,08 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	110.992,08 D	148.410,24	134.070,24	125.332,08 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.233.268,63 D	3.339.708,89	1.785.694,82	15.787.282,70 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	12.820.034,23 D	2.901.829,37	1.639.734,82	14.082.128,78 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	1.413.234,40 D	437.879,52	145.960,00	1.705.153,92 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	978.868,42 D	88.988,05	0,00	1.067.856,47 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	1.163.319,80 D	110.318,09	0,00	1.273.637,89 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	000	Central de Atendimento	1.163.317,22 D	109.821,28	0,00	1.273.138,50 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	000	Outros	2,58 D	496,81	0,00	499,39 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.734.355,96 D	599.266,16	165.422,00	4.168.200,12 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	106.362,91 D	9.049,46	0,00	115.412,37 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	280.114,08 D	18.959,00	0,00	299.073,08 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	191.582,88 D	17.416,66	0,00	208.999,54 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	4.774,00 D	434,00	0,00	5.208,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	12.191,66 D	1.108,34	0,00	13.300,00 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	512.892,80 D	134.995,68	17.800,00	630.088,48 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	512.892,80 D	134.995,68	17.800,00	630.088,48 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	246.289,47 D	203.760,47	141.032,62	309.017,32 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	888.724,99 D	85.244,38	2.146,42	971.822,95 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	45.288,65 D	0,00	4.442,96	40.845,69 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	15.204,24 D	1.278,36	0,00	16.482,60 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	922.573,70 D	85.595,21	0,00	1.008.168,91 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	921.825,39 D	85.502,12	0,00	1.007.327,51 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	748,31 D	93,09	0,00	841,40 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	3.972,10 D	1.314,40	0,00	5.286,50 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	298.193,47 D	27.108,50	0,00	325.301,97 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	409.396,05 D	31.960,70	0,00	441.356,75 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	74.100,31 D	5.080,92	0,00	79.181,23 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	4.764.697,41 D	199.888,16	0,05	4.964.585,52 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	381.805,57 D	1.962,67	0,01	383.768,23 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	2.349.569,34 D	12.077,99	0,04	2.361.647,29 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	2.033.322,50 D	185.847,50	0,00	2.219.170,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	275.037,27 D	28.106,93	0,00	303.144,20 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	235,16 D	52.587,32	52.587,32	235,16 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	122.285,03	122.285,03	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	122.285,03	122.285,03	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	122.285,03	122.285,03	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.622.265,14 C	0,00	161.216,56	1.783.481,70 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.622.265,15 C	0,00	161.216,56	1.783.481,71 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	9.830.643,99 D	303.610,35	6.175.544,68	3.958.709,66 D

2023-dezembro (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	169.831,02	169.831,02	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.665.687,60 C	0,00	165.517,91	1.831.205,51 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.665.687,60 C	0,00	165.517,91	1.831.205,51 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.665.687,60 C	0,00	165.517,91	1.831.205,51 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	43.422,46 D	8.614,46	4.313,11	47.723,81 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.422,46 D	4.305,27	3,92	47.723,81 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	43.422,46 D	4.305,27	3,92	47.723,81 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.351,08 D	367,95	3,92	3.715,11 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.378,22 D	1.471,81	0,00	14.850,03 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	26.693,16 D	2.465,51	0,00	29.158,67 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.309,19	4.309,19	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.309,19	4.309,19	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	373,03	373,03	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.471,81	1.471,81	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.464,35	2.464,35	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.622.265,14 D	161.216,56	0,00	1.783.481,70 D