

2024-fevereiro (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 | 54.545.521,70 D | 29.339.930,64 | 33.368.908,29 | 50.516.544,05 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 260.120,41 D | 18.166.601,93 | 17.971.849,96 | 454.872,38 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 260.120,41 D | 14.462.458,41 | 14.267.706,44 | 454.872,38 D |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE | 258.120,41 D | 9.843.540,46 | 9.648.788,49 | 452.872,38 D |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev | 0,00 | 577.166,71 | 577.166,71 | 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 | 5.143,71 | 5.143,71 | 0,00 |
| 1.01.01.01.12.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm | 0,00 | 12.367,90 | 12.367,90 | 0,00 |
| 1.01.01.01.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev | 0,00 | 11.452,03 | 11.452,03 | 0,00 |
| 1.01.01.01.16.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev | 0,00 | 30.896,09 | 30.896,09 | 0,00 |
| 1.01.01.01.18.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev | 0,00 | 1.170,30 | 1.170,30 | 0,00 |
| 1.01.01.01.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev | 0,00 | 4.599,18 | 4.599,18 | 0,00 |
| 1.01.01.01.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev | 0,00 | 5.128,34 | 5.128,34 | 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 | 3.411,36 | 3.411,36 | 0,00 |
| 1.01.01.01.38.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm | 258.120,41 D | 9.188.976,29 | 8.994.224,32 | 452.872,38 D |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS | 2.000,00 D | 4.618.917,95 | 4.618.917,95 | 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 | 4.618.917,95 | 4.618.917,95 | 2.000,00 D |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO | 0,00 | 3.704.143,52 | 3.704.143,52 | 0,00 |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO | 0,00 | 3.704.143,52 | 3.704.143,52 | 0,00 |
| 1.01.02.20.60.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Interface LP | 0,00 | 3.704.143,52 | 3.704.143,52 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 54.171.189,19 D | 11.173.328,71 | 15.391.977,42 | 49.952.540,48 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 28.993.252,35 D | 6.367.800,03 | 6.154.141,52 | 29.206.910,86 D |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER | 434.537,72 D | 829.015,91 | 726.815,49 | 536.738,14 D |
| 1.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00 | 131.075,00 | 131.075,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 59.795,85 | 59.795,85 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 71.279,15 | 71.279,15 | 0,00 |
| 1.02.02.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 434.537,72 D | 697.940,91 | 595.740,49 | 536.738,14 D |
| 1.02.02.01.04.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Férias | 3.403,61 D | 138.278,46 | 106.469,12 | 35.212,95 D |
| 1.02.02.01.04.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 13 Salário | 38.263,00 D | 38.491,91 | 1.126,12 | 75.628,79 D |
| 1.02.02.01.04.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS S/ 13 Salário | 5.587,09 D | 3.079,35 | 0,00 | 8.666,44 D |
| 1.02.02.01.04.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Vale Transporte | 359,10 D | 1.131,45 | 1.490,55 | 0,00 |
| 1.02.02.01.04.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Convênio Médico | 172.907,77 D | 252.957,84 | 238.329,07 | 187.536,54 D |
| 1.02.02.01.04.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Valores a Receber | 214.017,15 D | 264.001,90 | 248.325,63 | 229.693,42 D |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.743.085,90 D | 0,00 | 307.776,82 | 1.435.309,08 D |
| 1.02.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 26.781.411,77 D | 128.930,53 | 0,00 | 26.910.342,30 D |

2024-fevereiro (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 | 26.781.411,77 D | 128.930,53 | 0,00 | 26.910.342,30 D |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 34.216,96 D | 5.409.853,59 | 5.119.549,21 | 324.521,34 D |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 34.216,96 D | 5.409.853,59 | 5.119.549,21 | 324.521,34 D |
| 1.02.02.99.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências do Plano/PGA | 0,00 | 721.728,47 | 602.318,91 | 119.409,56 D |
| 1.02.02.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis | 34.216,96 D | 4.688.125,12 | 4.517.230,30 | 205.111,78 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 25.177.936,84 D | 4.805.528,68 | 9.237.835,90 | 20.745.629,62 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 25.177.936,84 D | 4.805.528,68 | 9.237.835,90 | 20.745.629,62 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 25.177.936,84 D | 4.805.528,68 | 9.237.835,90 | 20.745.629,62 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 114.212,10 D | 0,00 | 5.080,91 | 109.131,19 D |
| 1.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMOBILIZADO | 114.212,10 D | 0,00 | 5.080,91 | 109.131,19 D |
| 1.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OPERACIONAL CORPÓREO | 114.212,10 D | 0,00 | 5.080,91 | 109.131,19 D |
| 1.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENS MÓVEIS | 114.212,10 D | 0,00 | 5.080,91 | 109.131,19 D |
| 1.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Custo | 485.337,21 D | 0,00 | 0,00 | 485.337,21 D |
| 1.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Depreciação | 371.125,11 C | 0,00 | 5.080,91 | 376.206,02 C |

2024-fevereiro (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 | 54.545.521,70 C | 10.944.930,96 | 6.915.953,31 | 50.516.544,05 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 12.491.512,97 C | 6.922.357,51 | 6.474.134,31 | 12.043.289,77 C |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 12.487.720,68 C | 6.918.405,35 | 6.469.302,84 | 12.038.618,17 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR | 10.946.682,65 C | 4.330.569,95 | 4.716.134,16 | 11.332.246,86 C |
| 2.01.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais | 3.734.470,49 C | 1.890.300,25 | 1.640.356,30 | 3.484.526,54 C |
| 2.01.02.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Folha Administrativa | 7.212.212,16 C | 2.440.269,70 | 3.075.777,86 | 7.847.720,32 C |
| 2.01.02.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Férias | 1.857.796,41 C | 89.190,62 | 159.672,70 | 1.928.278,49 C |
| 2.01.02.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 13 Salário | 120.839,09 C | 204,65 | 121.294,84 | 241.929,28 C |
| 2.01.02.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Homologações / Rescisões | 55.894,74 C | 1.520,90 | 0,00 | 54.373,84 C |
| 2.01.02.01.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Horas Extras | 1.646,91 C | 330,21 | 3.021,12 | 4.337,82 C |
| 2.01.02.01.02.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Cesta 13 Salário | 5.505,58 C | 0,00 | 5.505,58 | 11.011,16 C |
| 2.01.02.01.02.06.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Seguro de Vida | 20.014,03 C | 0,00 | 9.907,09 | 29.921,12 C |
| 2.01.02.01.02.07.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais | 3.625.642,06 C | 0,00 | 310.088,38 | 3.935.730,44 C |
| 2.01.02.01.02.07.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais | 2.695.644,66 C | 0,00 | 230.548,98 | 2.926.193,64 C |
| 2.01.02.01.02.07.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Gratificações Especiais | 714.345,83 C | 0,00 | 61.095,48 | 775.441,31 C |
| 2.01.02.01.02.07.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS s/ Gratificações Especiais | 215.651,57 C | 0,00 | 18.443,92 | 234.095,49 C |
| 2.01.02.01.02.08.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Honorários Variáveis | 1.518.183,34 C | 0,00 | 116.783,33 | 1.634.966,67 C |
| 2.01.02.01.02.08.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Honorários Variáveis | 1.239.333,33 C | 0,00 | 95.333,33 | 1.334.666,66 C |
| 2.01.02.01.02.08.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Honorários Variáveis | 278.850,01 C | 0,00 | 21.450,00 | 300.300,01 C |
| 2.01.02.01.02.09.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Celebração por Tempo de Casa | 6.675,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.675,00 C |
| 2.01.02.01.02.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Valores a Pagar | 15,00 C | 2.349.023,32 | 2.349.504,82 | 496,50 C |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 676.985,16 C | 939.758,67 | 954.589,05 | 691.815,54 C |
| 2.01.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos - Serviços Prestados/Materiais | 6.901,00 C | 242.659,81 | 260.164,57 | 24.405,76 C |
| 2.01.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Folha Administrativa | 670.084,16 C | 697.098,86 | 694.424,48 | 667.409,78 C |
| 2.01.02.02.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IR | 188.004,06 C | 188.026,14 | 216.750,86 | 216.728,78 C |
| 2.01.02.02.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS | 400.011,39 C | 416.792,32 | 387.700,26 | 370.919,33 C |
| 2.01.02.02.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS | 82.068,71 C | 92.280,40 | 89.973,36 | 79.761,67 C |
| 2.01.02.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS A RECOLHER | 596.314,20 C | 596.314,20 | 14.555,77 | 14.555,77 C |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 267.738,67 C | 1.051.762,53 | 784.023,86 | 0,00 |
| 2.01.02.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/PGA | 267.738,67 C | 1.051.762,53 | 784.023,86 | 0,00 |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 3.792,29 C | 3.952,16 | 4.831,47 | 4.671,60 C |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 3.792,29 C | 3.952,16 | 4.831,47 | 4.671,60 C |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 265,26 C | 277,75 | 453,62 | 441,13 C |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 995,82 C | 995,82 | 1.656,06 | 1.656,06 C |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 2.465,97 C | 2.613,35 | 2.613,30 | 2.465,92 C |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos | 65,24 C | 65,24 | 108,49 | 108,49 C |

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 26.781.411,77 C | 0,00 | 128.930,53 | 26.910.342,30 C |
| 2.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 26.781.411,77 C | 0,00 | 128.930,53 | 26.910.342,30 C |
| 2.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO | 26.781.411,77 C | 0,00 | 128.930,53 | 26.910.342,30 C |
| 2.02.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão PIS/COFINS | 26.781.411,77 C | 0,00 | 128.930,53 | 26.910.342,30 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 15.272.596,96 C | 4.022.573,45 | 312.888,47 | 11.562.911,98 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 15.272.596,96 C | 4.022.573,45 | 312.888,47 | 11.562.911,98 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 15.272.596,96 C | 4.022.573,45 | 312.888,47 | 11.562.911,98 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 15.272.596,96 C | 4.022.573,45 | 312.888,47 | 11.562.911,98 C |

2024-fevereiro (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 | 5.401.876,08 | 5.401.876,08 | 0,00 |
| 4.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITAS | 12.716.515,67 C | 2.027,60 | 133.535,11 | 12.848.023,18 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 9.430.622,72 C | 0,00 | 131.075,00 | 9.561.697,72 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 9.430.622,72 C | 0,00 | 131.075,00 | 9.561.697,72 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 9.300.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 9.300.000,00 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 9.300.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 9.300.000,00 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 59.701,27 C | 0,00 | 59.795,85 | 119.497,12 C |
| 4.01.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES EM BPD | 70.921,45 C | 0,00 | 71.279,15 | 142.200,60 C |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 3.280.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.280.000,00 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 3.280.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.280.000,00 C |
| 4.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DIRETAS | 385,23 C | 0,00 | 137,66 | 522,89 C |
| 4.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 385,23 C | 0,00 | 137,66 | 522,89 C |
| 4.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS RECEITAS | 5.507,72 C | 2.027,60 | 2.322,45 | 5.802,57 C |
| 4.01.99.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores | 5.507,72 C | 2.027,60 | 2.322,45 | 5.802,57 C |
| 4.01.99.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Itaú | 0,00 | 0,00 | 522,45 | 522,45 C |
| 4.01.99.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Recuperação de Despesa | 5.507,72 C | 2.027,60 | 1.800,00 | 5.280,12 C |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS | 4.392.324,19 D | 4.958.029,48 | 935.023,52 | 8.415.330,15 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 4.392.324,19 D | 4.958.029,48 | 935.023,52 | 8.415.330,15 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.907.999,81 D | 2.749.839,49 | 672.617,31 | 3.985.221,99 D |
| 4.02.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DIRIGENTES | 294.336,11 D | 294.336,11 | 0,00 | 588.672,22 D |
| 4.02.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Honorários | 141.267,58 D | 141.267,58 | 0,00 | 282.535,16 D |
| 4.02.01.01.02.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos | 36.285,20 D | 36.285,20 | 0,00 | 72.570,40 D |
| 4.02.01.01.02.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Honorários Variáveis | 95.333,33 D | 95.333,33 | 0,00 | 190.666,66 D |
| 4.02.01.01.02.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Honorários Variáveis | 21.450,00 D | 21.450,00 | 0,00 | 42.900,00 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL PRÓPRIO | 1.577.360,68 D | 2.420.619,78 | 672.617,31 | 3.325.363,15 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Salários | 925.761,62 D | 1.084.883,37 | 82.213,11 | 1.928.431,88 D |
| 4.02.01.01.03.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Salário Base | 1.085.717,83 D | 1.068.710,88 | 0,00 | 2.154.428,71 D |
| 4.02.01.01.03.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Salário Desconto | 175.299,79 C | 0,00 | 82.213,11 | 257.512,90 C |
| 4.02.01.01.03.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Salário Demais | 15.343,58 D | 16.172,49 | 0,00 | 31.516,07 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos | 446.704,06 D | 432.924,50 | 24.744,07 | 854.884,49 D |
| 4.02.01.01.03.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos FGTS | 89.317,75 D | 87.074,77 | 19,76 | 176.372,76 D |
| 4.02.01.01.03.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos INSS | 253.342,13 D | 243.203,00 | 2.033,61 | 494.511,52 D |
| 4.02.01.01.03.02.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos Décimo Terceiro | 30.092,08 D | 30.046,52 | 0,00 | 60.138,60 D |
| 4.02.01.01.03.02.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos Férias | 40.071,86 D | 40.179,99 | 22.430,33 | 57.821,52 D |
| 4.02.01.01.03.02.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos Demais | 33.880,24 D | 32.420,22 | 260,37 | 66.040,09 D |

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 4.02.01.01.03.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios | 365.021,75 D | 366.852,10 | 1.982,71 | 729.891,14 D |
| 4.02.01.01.03.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Convênio Médico e Odontológico | 167.040,18 D | 172.970,29 | 1.520,90 | 338.489,57 D |
| 4.02.01.01.03.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Vale Alimentação e Refeição | 165.536,52 D | 163.924,30 | 0,00 | 329.460,82 D |
| 4.02.01.01.03.03.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Vale Transporte | 2.582,45 D | 1.490,55 | 0,00 | 4.073,00 D |
| 4.02.01.01.03.03.05.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Previdência Complementar | 9.459,70 D | 10.487,89 | 461,81 | 19.485,78 D |
| 4.02.01.01.03.03.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios - Demais | 20.402,90 D | 17.979,07 | 0,00 | 38.381,97 D |
| 4.02.01.01.03.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Horas Extras | 1.341,67 D | 5.510,87 | 246,98 | 6.605,56 D |
| 4.02.01.01.03.05.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Férias/13º Salário | 208.622,66 D | 220.243,65 | 11.984,56 | 416.881,75 D |
| 4.02.01.01.03.05.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Férias | 119.321,31 D | 131.097,00 | 11.984,56 | 238.433,75 D |
| 4.02.01.01.03.05.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 13º Salário | 89.301,35 D | 89.146,65 | 0,00 | 178.448,00 D |
| 4.02.01.01.03.07.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Gratificações Especiais | 230.548,98 D | 230.548,98 | 0,00 | 461.097,96 D |
| 4.02.01.01.03.08.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSS s/ Gratificações Especiais | 61.095,48 D | 61.095,48 | 0,00 | 122.190,96 D |
| 4.02.01.01.03.09.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FGTS s/ Gratificações Especiais | 18.443,92 D | 18.443,92 | 0,00 | 36.887,84 D |
| 4.02.01.01.03.10.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) CRCC - Fundação | 621.167,14 C | 116,91 | 550.952,32 | 1.172.002,55 C |
| 4.02.01.01.03.11.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | (-) Reversão de Provisão / Férias | 65.505,88 C | 0,00 | 0,00 | 65.505,88 C |
| 4.02.01.01.03.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Despesas Com Pessoal | 6.493,56 D | 0,00 | 493,56 | 6.000,00 D |
| 4.02.01.01.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 16.303,02 D | 14.883,60 | 0,00 | 31.186,62 D |
| 4.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COMITÊ DE AUDITORIA | 20.000,00 D | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 D |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 21.646,00 D | 9.870,63 | 2.700,00 | 28.816,63 D |
| 4.02.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Treinamento Pessoal Próprio | 8.176,00 D | 9.870,63 | 2.700,00 | 15.346,63 D |
| 4.02.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Treinamento Regulatório | 13.470,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.470,00 D |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS | 13.291,93 D | 477,62 | 3.381,92 | 10.387,63 D |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.387.264,55 D | 1.643.536,08 | 222.009,30 | 2.808.791,33 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 947,06 D | 74.385,51 | 45.582,00 | 29.750,57 D |
| 4.02.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial | 947,06 D | 74.385,51 | 45.582,00 | 29.750,57 D |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 8.915,20 D | 71.111,40 | 65.280,00 | 14.746,60 D |
| 4.02.01.04.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Consultoria Jurídica - Serviços Prestados | 8.915,20 D | 71.111,40 | 65.280,00 | 14.746,60 D |
| 4.02.01.04.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.275.544,56 D | 1.418.589,17 | 111.147,30 | 2.582.986,43 D |
| 4.02.01.04.05.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tecnologia da Informação | 1.275.544,56 D | 1.418.589,17 | 111.147,30 | 2.582.986,43 D |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 D |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL | 76.300,00 D | 76.300,00 | 0,00 | 152.600,00 D |
| 4.02.01.04.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS | 25.557,73 D | 0,00 | 0,00 | 25.557,73 D |
| 4.02.01.04.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Central de Atendimento | 25.557,73 D | 0,00 | 0,00 | 25.557,73 D |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS | 255.504,20 D | 329.446,43 | 34.314,98 | 550.635,65 D |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos S/ Contas Correntes | 9.409,89 D | 8.870,66 | 0,00 | 18.280,55 D |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Associação de Classe | 18.367,45 D | 18.367,45 | 0,00 | 36.734,90 D |

2024-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4.02.01.05.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ABRAPP | 17.259,11 D | 17.259,11 | 0,00 | 34.518,22 D |
| 4.02.01.05.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APEP | 1.108,34 D | 1.108,34 | 0,00 | 2.216,68 D |
| 4.02.01.05.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Comunicação e Divulgação | 1.000,00 D | 18.192,47 | 0,00 | 19.192,47 D |
| 4.02.01.05.03.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Comunicação e Divulgação Institucional | 1.000,00 D | 18.192,47 | 0,00 | 19.192,47 D |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Encargos por Atraso | 0,00 | 1.628,35 | 0,00 | 1.628,35 D |
| 4.02.01.05.10.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Gestão Administrativa | 17.616,59 D | 26.141,42 | 4.326,99 | 39.431,02 D |
| 4.02.01.05.11.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Manutenção Sede | 79.056,74 D | 116.044,66 | 910,84 | 194.190,56 D |
| 4.02.01.05.13.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Seguros | 1.278,36 D | 1.278,36 | 0,00 | 2.556,72 D |
| 4.02.01.05.14.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CRCC | 58.774,55 D | 68.922,42 | 29.077,15 | 98.619,82 D |
| 4.02.01.05.14.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Principal | 58.774,55 D | 68.627,57 | 28.782,30 | 98.619,82 D |
| 4.02.01.05.14.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CRCC - Encargos | 0,00 | 294,85 | 294,85 | 0,00 |
| 4.02.01.05.18.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Obra/Reforma Sede | 27.108,49 D | 27.108,51 | 0,00 | 54.217,00 D |
| 4.02.01.05.19.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CRCC - IGA | 42.892,13 D | 42.892,13 | 0,00 | 85.784,26 D |
| 4.02.01.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 5.080,98 D | 5.080,91 | 0,00 | 10.161,89 D |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS | 781.036,72 D | 199.278,32 | 0,01 | 980.315,03 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PIS | 83.355,77 D | 2.034,70 | 0,01 | 85.390,46 D |
| 4.02.01.07.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COFINS | 512.958,45 D | 12.521,07 | 0,00 | 525.479,52 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC | 184.722,50 D | 184.722,55 | 0,00 | 369.445,05 D |
| 4.02.01.98.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS | 20.500,00 D | 20.500,00 | 0,00 | 41.000,00 D |
| 4.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | 0,00 | 128.930,53 | 128.930,53 | 0,00 |
| 4.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PLANOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | 128.930,53 | 128.930,53 | 0,00 |
| 4.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Provisão PIS/COFINS | 0,00 | 128.930,53 | 128.930,53 | 0,00 |
| 4.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 112.953,09 C | 0,00 | 181.813,47 | 294.766,56 C |
| 4.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 112.953,09 C | 0,00 | 181.813,47 | 294.766,56 C |
| 4.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 8.437.144,57 D | 312.888,47 | 4.022.573,45 | 4.727.459,59 D |

2024-fevereiro (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 | 191.584,90 | 191.584,90 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 116.738,85 C | 0,00 | 186.610,73 | 303.349,58 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 116.738,85 C | 0,00 | 186.610,73 | 303.349,58 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 116.738,85 C | 0,00 | 186.610,73 | 303.349,58 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 3.785,76 D | 9.771,43 | 4.974,17 | 8.583,02 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 3.785,76 D | 4.831,47 | 34,21 | 8.583,02 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 3.785,76 D | 4.831,47 | 34,21 | 8.583,02 D |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 257,16 D | 453,62 | 0,00 | 710,78 D |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 1.061,06 D | 1.764,55 | 0,00 | 2.825,61 D |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 2.467,54 D | 2.613,30 | 34,21 | 5.046,63 D |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 4.939,96 | 4.939,96 | 0,00 |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 4.939,96 | 4.939,96 | 0,00 |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 0,00 | 453,62 | 453,62 | 0,00 |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 0,00 | 1.764,55 | 1.764,55 | 0,00 |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 0,00 | 2.613,30 | 2.613,30 | 0,00 |
| 5.02.98.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos | 0,00 | 108,49 | 108,49 | 0,00 |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 112.953,09 D | 181.813,47 | 0,00 | 294.766,56 D |