

2024-março (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	50.516.544,05 D	30.581.446,52	36.262.082,58	44.835.907,99 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	454.872,38 D	19.884.833,67	20.093.555,98	246.150,07 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	454.872,38 D	16.084.473,35	16.293.195,66	246.150,07 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	452.872,38 D	10.238.111,37	10.446.833,68	244.150,07 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	407.015,53	407.015,53	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	142,28	142,28	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	11.059,57	11.059,57	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	30.257,85	30.257,85	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	3.662,31	3.662,31	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	231.801,20	231.801,20	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	5.126,71	5.126,71	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	3.215,10	3.215,10	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	3.263,04	3.263,04	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	452.872,38 D	9.541.319,46	9.750.041,77	244.150,07 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	5.846.361,98	5.846.361,98	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	5.846.361,98	5.846.361,98	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.800.360,32	3.800.360,32	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.800.360,32	3.800.360,32	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	3.568.559,12	3.568.559,12	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	231.801,20	231.801,20	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	49.952.540,48 D	10.694.091,84	16.161.913,63	44.484.718,69 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.206.910,86 D	4.687.415,12	4.869.200,13	29.025.125,85 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	536.738,14 D	705.213,09	743.602,09	498.349,14 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	129.076,79	129.076,79	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.832,90	57.832,90	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	71.243,89	71.243,89	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	536.738,14 D	576.136,30	614.525,30	498.349,14 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	35.212,95 D	22.189,18	48.180,69	9.221,44 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	75.628,79 D	12.946,90	0,00	88.575,69 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	8.666,44 D	0,00	0,03	8.666,41 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	1.006,02	1.006,02	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	187.536,54 D	269.925,21	252.172,41	205.289,34 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	229.693,42 D	270.068,99	313.166,15	186.596,26 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.435.309,08 D	55.411,32	309.998,79	1.180.721,61 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	26.910.342,30 D	106.334,53	0,00	27.016.676,83 D

2024-março (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	26.910.342,30 D	106.334,53	0,00	27.016.676,83 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	324.521,34 D	3.820.456,18	3.815.599,25	329.378,27 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	324.521,34 D	3.820.456,18	3.815.599,25	329.378,27 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	119.409,56 D	399.569,14	446.051,19	72.927,51 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	205.111,78 D	3.420.887,04	3.369.548,06	256.450,76 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	20.745.629,62 D	6.006.676,72	11.292.713,50	15.459.592,84 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.745.629,62 D	6.006.676,72	11.292.713,50	15.459.592,84 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	20.745.629,62 D	6.006.676,72	11.292.713,50	15.459.592,84 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	109.131,19 D	2.521,01	6.612,97	105.039,23 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	109.131,19 D	2.521,01	6.612,97	105.039,23 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	109.131,19 D	2.521,01	6.612,97	105.039,23 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	109.131,19 D	2.521,01	6.612,97	105.039,23 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	485.337,21 D	451,01	2.700,00	483.088,22 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	376.206,02 C	2.070,00	3.912,97	378.048,99 C

2024-março (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	50.516.544,05 C	18.484.954,40	12.804.318,34	44.835.907,99 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.043.289,77 C	14.366.484,10	12.409.811,07	10.086.616,74 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.038.618,17 C	14.165.116,89	12.208.576,59	10.082.077,87 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	11.332.246,86 C	12.577.882,49	8.623.245,08	7.377.609,45 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.484.526,54 C	1.761.416,33	1.820.217,45	3.543.327,66 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	7.847.720,32 C	10.816.466,16	6.803.027,63	3.834.281,79 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.928.278,49 C	121.840,73	179.660,88	1.986.098,64 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	241.929,28 C	7.381,86	118.659,95	353.207,37 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	54.373,84 C	1.520,90	0,00	52.852,94 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	4.337,82 C	1.347,40	2.672,75	5.663,17 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	11.011,16 C	351,42	5.680,36	16.340,10 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	29.921,12 C	14.721,16	9.687,34	24.887,30 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	3.935.730,44 C	3.233.781,35	310.088,38	1.012.037,47 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.926.193,64 C	2.404.298,40	230.548,98	752.444,22 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	775.441,31 C	637.139,08	61.095,48	199.397,71 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	234.095,49 C	192.343,87	18.443,92	60.195,54 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.634.966,67 C	1.406.606,25	121.989,57	350.349,99 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.334.666,66 C	1.148.250,00	99.583,33	285.999,99 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	300.300,01 C	258.356,25	22.406,24	64.350,00 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	496,50 C	6.028.915,09	6.054.588,40	26.169,81 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	691.815,54 C	1.100.211,26	3.099.458,38	2.691.062,66 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	24.405,76 C	267.783,66	248.345,56	4.967,66 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	667.409,78 C	832.427,60	2.851.112,82	2.686.095,00 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	216.728,78 C	216.739,82	1.160.857,49	1.160.846,45 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	370.919,33 C	388.857,48	1.277.345,76	1.259.407,61 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	79.761,67 C	226.830,30	412.909,57	265.840,94 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.555,77 C	14.555,72	13.405,71	13.405,76 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	472.467,42	472.467,42	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	472.467,42	472.467,42	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.671,60 C	201.367,21	201.234,48	4.538,87 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	196.576,49	196.576,49	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	196.576,49	196.576,49	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.671,60 C	4.790,72	4.657,99	4.538,87 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	441,13 C	445,53	396,35	391,95 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.656,06 C	1.656,06	1.471,38	1.471,38 C

2024-março (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	2.465,92 C	2.580,64	2.693,86	2.579,14 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	108,49 C	108,49	96,40	96,40 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	26.910.342,30 C	0,00	106.334,53	27.016.676,83 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.910.342,30 C	0,00	106.334,53	27.016.676,83 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	26.910.342,30 C	0,00	106.334,53	27.016.676,83 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	26.910.342,30 C	0,00	106.334,53	27.016.676,83 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.562.911,98 C	4.118.470,30	288.172,74	7.732.614,42 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	11.562.911,98 C	4.118.470,30	288.172,74	7.732.614,42 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.562.911,98 C	4.118.470,30	288.172,74	7.732.614,42 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.562.911,98 C	4.118.470,30	288.172,74	7.732.614,42 C

2024-março (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	6.822.655,80	6.822.655,80	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	12.848.023,18 C	0,00	317.145,42	13.165.168,60 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.561.697,72 C	0,00	129.076,79	9.690.774,51 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	9.561.697,72 C	0,00	129.076,79	9.690.774,51 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	119.497,12 C	0,00	57.832,90	177.330,02 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	142.200,60 C	0,00	71.243,89	213.444,49 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	522,89 C	0,00	119,97	642,86 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	522,89 C	0,00	119,97	642,86 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	5.802,57 C	0,00	187.948,66	193.751,23 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	5.802,57 C	0,00	187.948,66	193.751,23 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - Itaú	522,45 C	0,00	99,67	622,12 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	5.280,12 C	0,00	0,03	5.280,15 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	0,00	0,00	187.848,96	187.848,96 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	8.415.330,15 D	6.428.148,53	2.121.609,60	12.721.869,08 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.415.330,15 D	6.370.633,80	2.064.094,87	12.721.869,08 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	3.985.221,99 D	4.171.087,60	1.795.579,34	6.360.730,25 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	588.672,22 D	557.898,60	258.356,25	888.214,57 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	282.535,16 D	141.267,58	0,00	423.802,74 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	72.570,40 D	294.641,45	258.356,25	108.855,60 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	190.666,66 D	99.583,33	0,00	290.249,99 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	42.900,00 D	22.406,24	0,00	65.306,24 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	3.325.363,15 D	3.578.102,40	1.537.223,09	5.366.242,46 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	1.928.431,88 D	1.070.135,03	60.077,86	2.938.489,05 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	2.154.428,71 D	1.059.892,97	0,00	3.214.321,68 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	257.512,90 C	0,00	60.077,86	317.590,76 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	31.516,07 D	10.242,06	0,00	41.758,13 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	854.884,49 D	1.245.740,92	862.382,16	1.238.243,25 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	176.372,76 D	286.471,09	192.581,60	270.262,25 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	494.511,52 D	785.785,94	638.778,06	641.519,40 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	60.138,60 D	29.385,84	425,42	89.099,02 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	57.821,52 D	39.459,66	30.597,08	66.684,10 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	66.040,09 D	104.638,39	0,00	170.678,48 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	729.891,14 D	483.620,71	2.894,26	1.210.617,59 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	338.489,57 D	190.021,73	1.520,90	526.990,40 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	329.460,82 D	164.099,08	351,42	493.208,48 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	4.073,00 D	1.006,02	0,00	5.079,02 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	19.485,78 D	108.006,28	1.021,94	126.470,12 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	38.381,97 D	20.487,60	0,00	58.869,57 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	6.605,56 D	6.241,75	1.007,70	11.839,61 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	416.881,75 D	263.847,85	50.353,17	630.376,43 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	238.433,75 D	166.285,52	45.035,16	359.684,11 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	178.448,00 D	97.562,33	5.318,01	270.692,32 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	0,00	192.313,15	62,85	192.250,30 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	461.097,96 D	230.548,98	0,00	691.646,94 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	122.190,96 D	61.095,48	0,00	183.286,44 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	36.887,84 D	18.443,92	0,00	55.331,76 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	1.172.002,55 C	6.114,61	560.445,09	1.726.333,03 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	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	31.186,62 D	15.086,60	0,00	46.273,22 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	40.000,00 D	20.000,00	0,00	60.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	28.816,63 D	54.229,26	31.488,36	51.557,53 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	15.346,63 D	37.537,98	31.488,36	21.396,25 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	13.470,00 D	16.691,28	0,00	30.161,28 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	10.387,63 D	5.767,43	4.217,82	11.937,24 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.808.791,33 D	1.577.448,55	207.714,31	4.178.525,57 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	29.750,57 D	116.818,87	95.875,60	50.693,84 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	29.750,57 D	116.818,87	95.875,60	50.693,84 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.746,60 D	10.834,39	11.077,41	14.503,58 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	14.746,60 D	10.834,39	11.077,41	14.503,58 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.582.986,43 D	1.373.494,49	100.761,30	3.855.719,62 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	2.582.986,43 D	1.373.494,49	100.761,30	3.855.719,62 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	152.600,00 D	76.300,00	0,00	228.900,00 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	25.557,73 D	0,80	0,00	25.558,53 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	000	Outros	0,00	0,80	0,00	0,80 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	550.635,65 D	340.010,79	25.095,04	865.551,40 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	18.280,55 D	8.891,44	0,00	27.171,99 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	36.734,90 D	28.340,85	2.824,00	62.251,75 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	34.518,22 D	18.069,10	0,00	52.587,32 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	0,00	4.236,00	2.824,00	1.412,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	2.216,68 D	6.035,75	0,00	8.252,43 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	19.192,47 D	16.716,64	0,00	35.909,11 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	19.192,47 D	16.716,64	0,00	35.909,11 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	1.628,35 D	12,00	0,00	1.640,35 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	39.431,02 D	34.328,95	8.245,35	65.514,62 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	194.190,56 D	88.135,34	3.567,87	278.758,03 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	2.556,72 D	1.278,36	0,00	3.835,08 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	98.619,82 D	53.361,33	10.457,82	141.523,33 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	98.619,82 D	53.261,66	10.358,15	141.523,33 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	99,67	99,67	0,00
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	0,00	1.328,85	0,00	1.328,85 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	54.217,00 D	27.108,49	0,00	81.325,49 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	85.784,26 D	80.508,54	0,00	166.292,80 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.161,89 D	3.461,96	0,00	13.623,85 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	980.315,03 D	198.128,21	0,00	1.178.443,24 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	85.390,46 D	1.873,97	0,00	87.264,43 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	525.479,52 D	11.531,74	0,00	537.011,26 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	369.445,05 D	184.722,50	0,00	554.167,55 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	41.000,00 D	20.500,00	0,00	61.500,00 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	57.514,73	57.514,73	0,00
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	106.334,53	106.334,53	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	106.334,53	106.334,53	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	106.334,53	106.334,53	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	294.766,56 C	0,00	159.095,95	453.862,51 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	294.766,56 C	0,00	159.095,95	453.862,51 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.727.459,59 D	288.172,74	4.118.470,30	897.162,03 D

2024-março (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	168.503,10	168.503,10	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	303.349,58 C	0,00	163.743,48	467.093,06 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	303.349,58 C	0,00	163.743,48	467.093,06 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	303.349,58 C	0,00	163.743,48	467.093,06 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.583,02 D	9.407,15	4.759,62	13.230,55 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.583,02 D	4.652,76	5,23	13.230,55 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.583,02 D	4.652,76	5,23	13.230,55 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	710,78 D	391,95	4,40	1.098,33 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.825,61 D	1.567,78	0,00	4.393,39 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.046,63 D	2.693,03	0,83	7.738,83 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.754,39	4.754,39	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.754,39	4.754,39	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	396,35	396,35	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.567,78	1.567,78	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.693,86	2.693,86	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	96,40	96,40	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	294.766,56 D	159.095,95	0,00	453.862,51 D