

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	44.835.907,99 D	178.266.495,21	172.208.114,11	50.894.289,09 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	246.150,07 D	114.268.671,19	114.292.649,19	222.172,07 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	246.150,07 D	77.090.390,46	77.114.368,46	222.172,07 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	244.150,07 D	56.679.452,52	56.751.430,52	172.172,07 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	17.025.418,21	17.025.418,21	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	118,36	118,36	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	14.186,61	14.186,61	0,00
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	30.189,13	30.189,13	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	1.388,42	1.388,42	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	4.046,43	4.046,43	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	5.246,81	5.246,81	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	3.605,10	3.605,10	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	3.431,22	3.431,22	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	244.150,07 D	39.589.006,73	39.660.984,73	172.172,07 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	20.410.937,94	20.362.937,94	50.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	2.000,00 D	20.410.937,94	20.362.937,94	50.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	37.178.280,73	37.178.280,73	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	37.178.280,73	37.178.280,73	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	37.178.280,73	37.178.280,73	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	44.484.718,69 D	63.993.099,02	57.904.084,92	50.573.732,79 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.025.125,85 D	43.393.482,28	43.578.220,22	28.840.387,91 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	498.349,14 D	9.972.068,73	9.859.333,65	611.084,22 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	9.196.594,32	9.196.594,32	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.060.000,00	9.060.000,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.278,22	59.278,22	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	77.316,10	77.316,10	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	498.349,14 D	775.474,41	662.739,33	611.084,22 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	9.221,44 D	147.889,09	152.474,30	4.636,23 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	88.575,69 D	53.805,81	0,00	142.381,50 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	8.666,41 D	5.340,22	0,00	14.006,63 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	1.397,43	1.397,43	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	205.289,34 D	262.597,75	279.218,75	188.668,34 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	186.596,26 D	304.444,11	229.648,85	261.391,52 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.180.721,61 D	0,00	308.517,48	872.204,13 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.016.676,83 D	110.322,06	0,00	27.126.998,89 D

2024-abril (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	27.016.676,83 D	110.322,06	0,00	27.126.998,89 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	329.378,27 D	33.311.091,49	33.410.369,09	230.100,67 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	329.378,27 D	33.311.091,49	33.410.369,09	230.100,67 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	72.927,51 D	13.472.888,88	13.474.175,48	71.640,91 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	256.450,76 D	19.838.202,61	19.936.193,61	158.459,76 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	15.459.592,84 D	20.599.616,74	14.325.864,70	21.733.344,88 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.459.592,84 D	20.599.616,74	14.325.864,70	21.733.344,88 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	15.459.592,84 D	20.599.616,74	14.325.864,70	21.733.344,88 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	105.039,23 D	4.725,00	11.380,00	98.384,23 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	105.039,23 D	4.725,00	11.380,00	98.384,23 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	105.039,23 D	4.725,00	11.380,00	98.384,23 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	105.039,23 D	4.725,00	11.380,00	98.384,23 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	483.088,22 D	4.725,00	4.725,00	483.088,22 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	378.048,99 C	0,00	6.655,00	384.703,99 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	44.835.907,99 C	43.586.115,50	49.644.496,60	50.894.289,09 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.086.616,74 C	38.511.630,31	37.139.666,37	8.714.652,80 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.082.077,87 C	25.184.686,78	23.813.268,24	8.710.659,33 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	7.377.609,45 C	5.546.494,61	5.509.464,89	7.340.579,73 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.543.327,66 C	2.817.249,53	2.101.534,81	2.827.612,94 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	3.834.281,79 C	2.729.245,08	3.407.930,08	4.512.966,79 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.986.098,64 C	161.297,32	250.289,66	2.075.090,98 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	353.207,37 C	3.449,69	136.161,95	485.919,63 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	52.852,94 C	1.520,90	0,00	51.332,04 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	5.663,17 C	2.174,27	1.825,38	5.314,28 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	16.340,10 C	527,12	6.604,66	22.417,64 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	24.887,30 C	9.654,12	9.917,26	25.150,44 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.012.037,47 C	4.900,41	310.088,38	1.317.225,44 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	752.444,22 C	3.643,43	230.548,98	979.349,77 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	199.397,71 C	965,51	61.095,48	259.527,68 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	60.195,54 C	291,47	18.443,92	78.347,99 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	350.349,99 C	0,00	116.783,33	467.133,32 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	285.999,99 C	0,00	95.333,33	381.333,32 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	64.350,00 C	0,00	21.450,00	85.800,00 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	6.675,00 C	6.675,00	6.675,00	6.675,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	26.169,81 C	2.539.046,25	2.569.584,46	56.708,02 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.691.062,66 C	19.257.593,51	17.362.010,32	795.479,47 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	4.967,66 C	16.530.648,96	16.569.299,56	43.618,26 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	2.686.095,00 C	2.726.944,55	792.710,76	751.861,21 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	1.160.846,45 C	1.160.857,49	240.207,31	240.196,27 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	1.259.407,61 C	1.292.014,52	438.825,47	406.218,56 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	265.840,94 C	274.072,54	113.677,98	105.446,38 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	13.405,76 C	13.405,76	574.600,13	574.600,13 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	367.192,90	367.192,90	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	367.192,90	367.192,90	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.538,87 C	13.326.943,53	13.326.398,13	3.993,47 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13.322.399,07	13.322.399,07	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	13.322.399,07	13.322.399,07	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.538,87 C	4.544,46	3.999,06	3.993,47 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	391,95 C	397,20	288,16	282,91 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.471,38 C	1.471,38	1.062,01	1.062,01 C

2024-abril (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	2.579,14 C	2.579,48	2.579,32	2.578,98 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	96,40 C	96,40	69,57	69,57 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.016.676,83 C	0,00	110.322,06	27.126.998,89 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.016.676,83 C	0,00	110.322,06	27.126.998,89 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	27.016.676,83 C	0,00	110.322,06	27.126.998,89 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	27.016.676,83 C	0,00	110.322,06	27.126.998,89 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.732.614,42 C	5.074.485,19	12.394.508,17	15.052.637,40 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	7.732.614,42 C	5.074.485,19	12.394.508,17	15.052.637,40 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.732.614,42 C	5.074.485,19	12.394.508,17	15.052.637,40 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.732.614,42 C	5.074.485,19	12.394.508,17	15.052.637,40 C

2024-abril (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	24.035.248,25	24.035.248,25	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	13.165.168,60 C	5.000.000,00	17.248.764,06	25.413.932,66 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.690.774,51 C	0,00	9.196.594,32	18.887.368,83 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	9.690.774,51 C	0,00	9.196.594,32	18.887.368,83 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.300.000,00 C	0,00	9.060.000,00	18.360.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.300.000,00 C	0,00	9.060.000,00	18.360.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	177.330,02 C	0,00	59.278,22	236.608,24 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	213.444,49 C	0,00	77.316,10	290.760,59 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.280.000,00 C	5.000.000,00	8.050.000,00	6.330.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.280.000,00 C	5.000.000,00	8.050.000,00	6.330.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	642,86 C	0,00	99,74	742,60 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	642,86 C	0,00	99,74	742,60 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	193.751,23 C	0,00	2.070,00	195.821,23 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	193.751,23 C	0,00	2.070,00	195.821,23 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - Itaú	622,12 C	0,00	0,00	622,12 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	5.280,15 C	0,00	2.070,00	7.350,15 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	187.848,96 C	0,00	0,00	187.848,96 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	12.721.869,08 D	6.530.418,02	1.491.379,50	17.760.907,60 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	12.721.869,08 D	6.530.418,02	1.491.379,50	17.760.907,60 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	6.360.730,25 D	3.118.063,19	828.549,04	8.650.244,40 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	888.214,57 D	294.336,11	0,00	1.182.550,68 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	423.802,74 D	141.267,58	0,00	565.070,32 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	108.855,60 D	36.285,20	0,00	145.140,80 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	290.249,99 D	95.333,33	0,00	385.583,32 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	65.306,24 D	21.450,00	0,00	86.756,24 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	5.366.242,46 D	2.791.316,38	828.549,04	7.329.009,80 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	2.938.489,05 D	1.219.394,18	88.681,28	4.069.201,95 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	3.214.321,68 D	1.206.095,21	0,00	4.420.416,89 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	317.590,76 C	0,00	88.681,28	406.272,04 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	41.758,13 D	13.298,97	0,00	55.057,10 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	1.238.243,25 D	513.409,71	47.992,43	1.703.660,53 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	270.262,25 D	108.446,97	421,58	378.287,64 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	641.519,40 D	274.877,22	15.210,53	901.186,09 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	89.099,02 D	33.727,60	187,20	122.639,42 D

2024-abril (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	66.684,10 D	59.756,20	32.173,11	94.267,19 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	170.678,48 D	36.601,72	0,01	207.280,19 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	1.210.617,59 D	431.683,95	22.949,05	1.619.352,49 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	526.990,40 D	208.204,41	1.520,90	733.673,91 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	493.208,48 D	189.590,30	527,12	682.271,66 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	5.079,02 D	1.397,43	120,25	6.356,20 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	126.470,12 D	12.117,20	20.780,78	117.806,54 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	58.869,57 D	20.374,61	0,00	79.244,18 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	11.839,61 D	5.696,38	1.626,24	15.909,75 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	630.376,43 D	304.368,78	31.338,90	903.406,31 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	359.684,11 D	202.115,13	29.088,90	532.710,34 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	270.692,32 D	102.253,65	2.250,00	370.695,97 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	192.250,30 D	0,00	0,00	192.250,30 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	691.646,94 D	230.548,98	0,00	922.195,92 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	183.286,44 D	61.095,48	0,00	244.381,92 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	55.331,76 D	18.443,92	0,00	73.775,68 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	1.726.333,03 C	0,00	629.286,14	2.355.619,17 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	6.675,00	6.675,00	6.000,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	46.273,22 D	12.410,70	0,00	58.683,92 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	60.000,00 D	20.000,00	0,00	80.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	51.557,53 D	142.950,19	88.185,84	106.321,88 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	21.396,25 D	142.300,19	71.494,56	92.201,88 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	30.161,28 D	650,00	16.691,28	14.120,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	11.937,24 D	19.454,57	332,87	31.058,94 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.178.525,57 D	1.865.078,51	456.216,30	5.587.387,78 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	50.693,84 D	385.619,15	340.233,00	96.079,99 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	50.693,84 D	385.619,15	340.233,00	96.079,99 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.503,58 D	20.592,41	6.150,00	28.945,99 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	14.503,58 D	20.592,41	6.150,00	28.945,99 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.855.719,62 D	1.382.563,75	109.833,30	5.128.450,07 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	3.855.719,62 D	1.382.563,75	109.833,30	5.128.450,07 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	228.900,00 D	76.300,00	0,00	305.200,00 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	25.558,53 D	3,20	0,00	25.561,73 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

2024-abril (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	0,80 D	3,20	0,00	4,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	865.551,40 D	547.999,29	118.095,30	1.295.455,39 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	27.171,99 D	10.269,54	99,05	37.342,48 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	62.251,75 D	24.035,53	9.854,82	76.432,46 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	52.587,32 D	22.456,52	4.927,41	70.116,43 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	1.412,00 D	470,67	0,00	1.882,67 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	8.252,43 D	1.108,34	4.927,41	4.433,36 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	35.909,11 D	156.238,16	0,00	192.147,27 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	35.909,11 D	156.238,16	0,00	192.147,27 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	1.640,35 D	501,89	0,00	2.142,24 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	65.514,62 D	48.778,58	2.469,00	111.824,20 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	278.758,03 D	160.218,16	65.418,16	373.558,03 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	3.835,08 D	1.278,36	0,00	5.113,44 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	141.523,33 D	74.040,58	0,00	215.563,91 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	141.523,33 D	73.852,99	0,00	215.376,32 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	187,59	0,00	187,59 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	1.328,85 D	0,00	0,00	1.328,85 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	81.325,49 D	27.108,50	0,00	108.433,99 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	166.292,80 D	45.529,99	40.254,27	171.568,52 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.623,85 D	6.655,00	0,00	20.278,85 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	1.178.443,24 D	759.322,63	0,15	1.937.765,72 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	87.264,43 D	80.320,43	0,10	167.584,76 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	537.011,26 D	494.279,70	0,05	1.031.290,91 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	554.167,55 D	184.722,50	0,00	738.890,05 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	61.500,00 D	70.894,64	0,00	132.394,64 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	110.322,06	110.322,06	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	110.322,06	110.322,06	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	110.322,06	110.322,06	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	453.862,51 C	0,00	110.297,44	564.159,95 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	453.862,51 C	0,00	110.297,44	564.159,95 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	897.162,03 D	12.394.508,17	5.074.485,19	8.217.185,01 D

2024-abril (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	118.359,54	118.359,54	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	467.093,06 C	0,00	114.285,32	581.378,38 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	467.093,06 C	0,00	114.285,32	581.378,38 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	467.093,06 C	0,00	114.285,32	581.378,38 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.230,55 D	8.062,10	4.074,22	17.218,43 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.230,55 D	3.993,47	5,59	17.218,43 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13.230,55 D	3.993,47	5,59	17.218,43 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.098,33 D	282,91	5,25	1.375,99 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.393,39 D	1.131,58	0,00	5.524,97 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7.738,83 D	2.578,98	0,34	10.317,47 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.068,63	4.068,63	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.068,63	4.068,63	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	288,16	288,16	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.131,58	1.131,58	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.579,32	2.579,32	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	69,57	69,57	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	453.862,51 D	110.297,44	0,00	564.159,95 D