

2024-maio (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	50.894.289,09 D	186.550.014,44	189.970.940,43	47.473.363,10 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	222.172,07 D	112.656.731,78	112.672.036,32	206.867,53 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	222.172,07 D	92.221.001,19	92.236.305,73	206.867,53 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	172.172,07 D	57.004.668,71	57.019.973,25	156.867,53 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	265.768,83	265.768,83	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	914,44	914,44	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	11.288,65	11.288,65	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	31.387,76	31.387,76	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	1.146,60	1.146,60	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	3.881,18	3.881,18	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	4.964,94	4.964,94	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	3.614,85	3.614,85	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	3.117,27	3.117,27	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	172.172,07 D	56.678.584,19	56.693.888,73	156.867,53 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	50.000,00 D	35.216.332,48	35.216.332,48	50.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	50.000,00 D	35.216.332,48	35.216.332,48	50.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	20.435.730,59	20.435.730,59	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	20.435.730,59	20.435.730,59	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	20.435.730,59	20.435.730,59	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	50.573.732,79 D	73.885.863,66	77.282.009,22	47.177.587,23 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.840.387,91 D	38.526.470,99	37.378.450,80	29.988.408,10 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	611.084,22 D	1.255.486,24	772.360,68	1.094.209,78 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	138.349,67	138.349,67	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.401,25	59.401,25	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	78.948,42	78.948,42	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	611.084,22 D	1.117.136,57	634.011,01	1.094.209,78 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	4.636,23 D	158.004,78	116.944,89	45.696,12 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	142.381,50 D	401.150,90	0,00	543.532,40 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	14.006,63 D	31.946,31	0,00	45.952,94 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	1.483,01	1.483,01	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	188.668,34 D	265.053,52	260.660,68	193.061,18 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	261.391,52 D	259.498,05	254.922,43	265.967,14 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	872.204,13 D	968.390,00	365.892,48	1.474.701,65 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.126.998,89 D	118.297,33	0,00	27.245.296,22 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	27.126.998,89 D	118.297,33	0,00	27.245.296,22 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS -	230.100,67 D	36.184.297,42	36.240.197,64	174.200,45 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ADMINISTRATIVA									
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	230.100,67 D	36.184.297,42	36.240.197,64	174.200,45 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	71.640,91 D	340.280,98	330.577,67	81.344,22 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	158.459,76 D	35.844.016,44	35.909.619,97	92.856,23 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	21.733.344,88 D	35.359.392,67	39.903.558,42	17.189.179,13 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.733.344,88 D	35.359.392,67	39.903.558,42	17.189.179,13 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.733.344,88 D	35.359.392,67	39.903.558,42	17.189.179,13 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	98.384,23 D	7.419,00	16.894,89	88.908,34 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	98.384,23 D	7.419,00	16.894,89	88.908,34 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	98.384,23 D	7.419,00	16.894,89	88.908,34 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	98.384,23 D	7.419,00	16.894,89	88.908,34 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	483.088,22 D	0,00	12.060,00	471.028,22 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	384.703,99 C	7.419,00	4.834,89	382.119,88 C

2024-maio (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	50.894.289,09 C	44.021.505,50	40.600.579,51	47.473.363,10 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.714.652,80 C	39.418.111,37	39.768.858,50	9.065.399,93 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.710.659,33 C	24.166.778,34	24.516.765,23	9.060.646,22 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	7.340.579,73 C	5.383.663,99	6.343.011,77	8.299.927,51 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.827.612,94 C	2.312.240,70	2.701.351,78	3.216.724,02 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	4.512.966,79 C	3.071.423,29	3.641.659,99	5.083.203,49 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	2.075.090,98 C	140.976,52	205.850,02	2.139.964,48 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	485.919,63 C	64,28	135.963,24	621.818,59 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	51.332,04 C	1.520,90	0,00	49.811,14 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	5.314,28 C	1.431,68	2.624,55	6.507,15 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	22.417,64 C	0,00	5.603,72	28.021,36 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	25.150,44 C	24.897,47	10.071,09	10.324,06 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.317.225,44 C	0,00	299.143,31	1.616.368,75 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	979.349,77 C	0,00	222.411,38	1.201.761,15 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	259.527,68 C	0,00	58.939,02	318.466,70 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	78.347,99 C	0,00	17.792,91	96.140,90 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	467.133,32 C	0,00	116.783,33	583.916,65 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	381.333,32 C	0,00	95.333,33	476.666,65 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	85.800,00 C	0,00	21.450,00	107.250,00 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	375,00	375,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	56.708,02 C	2.895.857,44	2.865.245,73	26.096,31 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	795.479,47 C	17.021.331,82	16.973.155,60	747.303,25 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	43.618,26 C	16.263.538,18	16.225.269,30	5.349,38 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	751.861,21 C	757.793,64	747.886,30	741.953,87 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	240.196,27 C	240.207,31	227.950,84	227.939,80 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	406.218,56 C	413.913,11	397.652,20	389.957,65 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	105.446,38 C	103.673,22	122.283,26	124.056,42 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	574.600,13 C	1.424.600,10	863.415,43	13.415,46 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	337.182,43	337.182,43	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	337.182,43	337.182,43	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.993,47 C	15.251.333,03	15.252.093,27	4.753,71 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.247.332,75	15.247.332,75	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	15.247.332,75	15.247.332,75	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.993,47 C	4.000,28	4.760,52	4.753,71 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	282,91 C	289,17	441,24	434,98 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.062,01 C	1.062,01	1.632,96	1.632,96 C

2024-maio (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	2.578,98 C	2.579,53	2.579,35	2.578,80 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	69,57 C	69,57	106,97	106,97 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.126.998,89 C	0,00	118.297,33	27.245.296,22 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.126.998,89 C	0,00	118.297,33	27.245.296,22 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	27.126.998,89 C	0,00	118.297,33	27.245.296,22 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	27.126.998,89 C	0,00	118.297,33	27.245.296,22 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.052.637,40 C	4.603.394,13	713.423,68	11.162.666,95 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	15.052.637,40 C	4.603.394,13	713.423,68	11.162.666,95 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.052.637,40 C	4.603.394,13	713.423,68	11.162.666,95 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.052.637,40 C	4.603.394,13	713.423,68	11.162.666,95 C

2024-maio (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	7.686.805,40	7.686.805,40	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	25.413.932,66 C	0,00	163.030,82	25.576.963,48 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.887.368,83 C	0,00	138.349,67	19.025.718,50 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	18.887.368,83 C	0,00	138.349,67	19.025.718,50 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	18.360.000,00 C	0,00	0,00	18.360.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.360.000,00 C	0,00	0,00	18.360.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	236.608,24 C	0,00	59.401,25	296.009,49 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	290.760,59 C	0,00	78.948,42	369.709,01 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.330.000,00 C	0,00	0,00	6.330.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.330.000,00 C	0,00	0,00	6.330.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	742,60 C	0,00	81,12	823,72 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	742,60 C	0,00	81,12	823,72 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	195.821,23 C	0,00	24.600,03	220.421,26 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	195.821,23 C	0,00	24.600,03	220.421,26 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	7.350,15 C	0,00	0,00	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	24.600,03	212.448,99 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	17.760.907,60 D	6.855.084,39	2.652.009,11	21.963.982,88 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	17.760.907,60 D	6.855.084,39	2.652.009,11	21.963.982,88 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	8.650.244,40 D	2.998.269,78	926.857,86	10.721.656,32 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	1.182.550,68 D	294.336,11	0,00	1.476.886,79 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	565.070,32 D	141.267,58	0,00	706.337,90 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	145.140,80 D	36.285,20	0,00	181.426,00 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	385.583,32 D	95.333,33	0,00	480.916,65 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	86.756,24 D	21.450,00	0,00	108.206,24 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	7.329.009,80 D	2.671.530,67	926.857,86	9.073.682,61 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	4.069.201,95 D	1.123.513,05	110.812,36	5.081.902,64 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	4.420.416,89 D	1.112.709,01	0,00	5.533.125,90 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	406.272,04 C	0,00	110.812,36	517.084,40 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	55.057,10 D	10.804,04	0,00	65.861,14 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	1.703.660,53 D	462.037,92	35.588,17	2.130.110,28 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	378.287,64 D	90.493,98	85,66	468.695,96 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	901.186,09 D	252.405,89	275,32	1.153.316,66 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	122.639,42 D	33.643,27	0,00	156.282,69 D

2024-maio (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	94.267,19 D	51.909,51	35.227,19	110.949,51 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	207.280,19 D	33.585,27	0,00	240.865,46 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	1.619.352,49 D	517.367,68	111.931,36	2.024.788,81 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	733.673,91 D	191.645,93	1.520,90	923.798,94 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	682.271,66 D	229.955,04	71.611,36	840.615,34 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	6.356,20 D	1.483,01	155,27	7.683,94 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	117.806,54 D	38.158,71	1.397,72	154.567,53 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	79.244,18 D	56.124,99	37.246,11	98.123,06 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	15.909,75 D	6.829,89	1.070,70	21.668,94 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	903.406,31 D	255.588,82	1.886,81	1.157.108,32 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	532.710,34 D	155.827,31	1.886,81	686.650,84 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	370.695,97 D	99.761,51	0,00	470.457,48 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	922.195,92 D	222.411,38	0,00	1.144.607,30 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	244.381,92 D	58.939,02	0,00	303.320,94 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	73.775,68 D	17.792,91	0,00	91.568,59 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	2.355.619,17 C	0,00	658.893,46	3.014.512,63 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	7.050,00	6.675,00	6.375,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	58.683,92 D	12.403,00	0,00	71.086,92 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	80.000,00 D	20.000,00	0,00	100.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	106.321,88 D	49.805,45	20.183,15	135.944,18 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	92.201,88 D	32.691,15	16.064,15	108.828,88 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	14.120,00 D	17.114,30	4.119,00	27.115,30 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	31.058,94 D	7.275,75	251,92	38.082,77 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.587.387,78 D	1.724.028,81	157.718,75	7.153.697,84 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	96.079,99 D	35.589,33	0,00	131.669,32 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	96.079,99 D	35.589,33	0,00	131.669,32 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	28.945,99 D	47.591,51	44.050,90	32.486,60 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	28.945,99 D	47.591,51	44.050,90	32.486,60 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.128.450,07 D	1.386.243,57	113.667,85	6.401.025,79 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	5.128.450,07 D	1.386.243,57	113.667,85	6.401.025,79 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.150,00 D	75.801,80	0,00	78.951,80 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	305.200,00 D	76.300,00	0,00	381.500,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	25.561,73 D	2,60	0,00	25.564,33 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
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	000	Outros	4,00 D	2,60	0,00	6,60 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.295.455,39 D	409.906,78	64.188,43	1.641.173,74 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	37.342,48 D	9.120,52	0,00	46.463,00 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	76.432,46 D	19.108,12	0,00	95.540,58 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	70.116,43 D	17.529,11	0,00	87.645,54 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	1.882,67 D	470,67	0,00	2.353,34 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	4.433,36 D	1.108,34	0,00	5.541,70 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	192.147,27 D	70.660,64	32.250,48	230.557,43 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	192.147,27 D	70.660,64	32.250,48	230.557,43 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Cartorárias	0,00	6.040,56	6.040,56	0,00
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	2.142,24 D	0,00	0,00	2.142,24 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	111.824,20 D	51.359,13	1.734,01	161.449,32 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	373.558,03 D	91.955,06	24.163,38	441.349,71 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	5.113,44 D	1.278,36	0,00	6.391,80 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	215.563,91 D	90.383,76	0,00	305.947,67 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	215.376,32 D	90.147,70	0,00	305.524,02 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	187,59 D	236,06	0,00	423,65 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	108.433,99 D	27.108,50	0,00	135.542,49 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	171.568,52 D	42.892,13	0,00	214.460,65 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	20.278,85 D	16.894,89	7.419,00	29.754,74 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	1.937.765,72 D	1.648.902,93	1.393.390,00	2.193.278,65 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	167.584,76 D	1.875,22	0,00	169.459,98 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.031.290,91 D	11.540,21	0,00	1.042.831,12 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	738.890,05 D	1.635.487,50	1.393.390,00	980.987,55 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	132.394,64 D	0,00	82.000,00	50.394,64 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	118.297,33	118.297,33	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	118.297,33	118.297,33	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	118.297,33	118.297,33	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	564.159,95 C	0,00	150.074,01	714.233,96 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	564.159,95 C	0,00	150.074,01	714.233,96 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.217.185,01 D	713.423,68	4.603.394,13	4.327.214,56 D

2024-maio (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	170.596,03	170.596,03	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	581.378,38 C	0,00	165.727,99	747.106,37 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	581.378,38 C	0,00	165.727,99	747.106,37 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	581.378,38 C	0,00	165.727,99	747.106,37 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.218,43 D	20.522,02	4.868,04	32.872,41 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.218,43 D	15.654,53	0,55	32.872,41 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	10.894,56	0,00	10.894,56 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	17.218,43 D	4.759,97	0,55	21.977,85 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.375,99 D	441,24	0,00	1.817,23 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.524,97 D	1.739,93	0,00	7.264,90 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	10.317,47 D	2.578,80	0,55	12.895,72 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.867,49	4.867,49	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.867,49	4.867,49	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	441,24	441,24	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.739,93	1.739,93	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.579,35	2.579,35	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	106,97	106,97	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	564.159,95 D	150.074,01	0,00	714.233,96 D