

2024-julho (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	44.406.308,87 D	138.171.889,34	127.064.397,04	55.513.801,17 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	178.927,92 D	80.435.256,21	80.458.393,77	155.790,36 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	178.927,92 D	58.998.971,76	59.022.109,32	155.790,36 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	158.927,92 D	39.919.505,03	39.978.218,40	100.214,55 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	263.004,30	263.004,30	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	12.164,27	12.164,27	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	10.422,42	10.422,42	0,00
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	30.057,61	30.057,61	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	1.474,20	1.474,20	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	4.422,74	4.422,74	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	71.136,75	71.136,75	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	5.147,49	5.147,49	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	3.106,80	3.106,80	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	158.927,92 D	39.507.251,18	39.565.964,55	100.214,55 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	20.000,00 D	19.079.466,73	19.043.890,92	55.575,81 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	20.000,00 D	19.079.466,73	19.043.890,92	55.575,81 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	21.436.284,45	21.436.284,45	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	21.436.284,45	21.436.284,45	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	21.436.284,45	21.436.284,45	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	44.143.307,66 D	57.736.633,13	46.601.168,36	55.278.772,43 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.669.782,09 D	38.544.720,49	38.750.240,36	29.464.262,22 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.059.565,55 D	14.687.801,52	14.700.525,07	1.046.842,00 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	13.974.964,76	13.974.964,76	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	13.840.000,00	13.840.000,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.736,90	57.736,90	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	77.227,86	77.227,86	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.059.565,55 D	712.836,76	725.560,31	1.046.842,00 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	9.059,37 D	215.101,99	224.161,36	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	543.532,40 D	0,00	6.172,39	537.360,01 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	45.952,94 D	0,00	493,79	45.459,15 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	820,56	820,56	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	192.559,70 D	262.623,43	257.782,79	197.400,34 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	268.461,14 D	234.290,78	236.129,42	266.622,50 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.161.396,51 D	0,00	365.421,79	795.974,72 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.355.618,40 D	105.005,29	0,00	27.460.623,69 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	27.355.618,40 D	105.005,29	0,00	27.460.623,69 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	93.201,63 D	23.751.913,68	23.684.293,50	160.821,81 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	93.201,63 D	23.751.913,68	23.684.293,50	160.821,81 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	70.536,57 D	3.908.088,10	3.965.367,88	13.256,79 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	22.665,06 D	19.843.825,58	19.718.925,62	147.565,02 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	14.473.525,57 D	19.191.912,64	7.850.928,00	25.814.510,21 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.473.525,57 D	19.191.912,64	7.850.928,00	25.814.510,21 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.473.525,57 D	19.191.912,64	7.850.928,00	25.814.510,21 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	84.073,29 D	0,00	4.834,91	79.238,38 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	84.073,29 D	0,00	4.834,91	79.238,38 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	84.073,29 D	0,00	4.834,91	79.238,38 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	84.073,29 D	0,00	4.834,91	79.238,38 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	471.028,22 D	0,00	0,00	471.028,22 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	386.954,93 C	0,00	4.834,91	391.789,84 C

2024-julho (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	44.406.308,87 C	43.353.150,84	54.460.643,14	55.513.801,17 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.716.331,51 C	38.665.754,09	39.006.797,38	10.057.374,80 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.712.180,93 C	23.513.176,57	23.854.296,30	10.053.300,66 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.986.880,42 C	5.532.094,71	5.064.082,82	8.518.868,53 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.335.251,82 C	2.477.051,57	1.628.956,68	2.487.156,93 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	5.651.628,60 C	3.055.043,14	3.435.126,14	6.031.711,60 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	2.159.244,22 C	323.175,43	169.459,42	2.005.528,21 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	749.196,69 C	8.761,85	127.528,78	867.963,62 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	48.290,24 C	1.520,90	0,00	46.769,34 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	1.800,62 C	1.029,32	136,94	908,24 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	35.088,00 C	731,00	7.005,74	41.362,74 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	20.735,12 C	52.565,17	42.635,11	10.805,06 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.915.512,06 C	0,00	299.143,31	2.214.655,37 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.424.172,53 C	0,00	222.411,38	1.646.583,91 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	377.405,72 C	0,00	58.939,02	436.344,74 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	113.933,81 C	0,00	17.792,91	131.726,72 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	700.699,98 C	0,00	116.783,33	817.483,31 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	571.999,98 C	0,00	95.333,33	667.333,31 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	128.700,00 C	0,00	21.450,00	150.150,00 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	375,00 C	0,00	0,00	375,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	20.686,67 C	2.667.259,47	2.672.433,51	25.860,71 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	713.199,72 C	17.620.185,90	17.702.164,45	795.178,27 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	4.176,89 C	16.890.637,23	16.901.566,58	15.106,24 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	709.022,83 C	729.548,67	800.597,87	780.072,03 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	216.304,93 C	216.315,97	213.108,23	213.097,19 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	399.169,03 C	414.123,15	423.308,27	408.354,15 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	93.548,87 C	99.109,55	164.181,37	158.620,69 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	12.100,79 C	12.100,83	739.253,90	739.253,86 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	348.795,13	348.795,13	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	348.795,13	348.795,13	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.150,58 C	15.152.577,52	15.152.501,08	4.074,14 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.148.424,19	15.148.424,19	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	15.148.424,19	15.148.424,19	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.150,58 C	4.153,33	4.076,89	4.074,14 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	314,44 C	317,17	301,85	299,12 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.180,38 C	1.180,38	1.122,99	1.122,99 C

2024-julho (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	2.578,43 C	2.578,45	2.578,49	2.578,47 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	77,33 C	77,33	73,56	73,56 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.355.618,40 C	0,00	105.005,29	27.460.623,69 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.355.618,40 C	0,00	105.005,29	27.460.623,69 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	27.355.618,40 C	0,00	105.005,29	27.460.623,69 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	27.355.618,40 C	0,00	105.005,29	27.460.623,69 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.334.358,96 C	4.687.396,75	15.348.840,47	17.995.802,68 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	7.334.358,96 C	4.687.396,75	15.348.840,47	17.995.802,68 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.334.358,96 C	4.687.396,75	15.348.840,47	17.995.802,68 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.334.358,96 C	4.687.396,75	15.348.840,47	17.995.802,68 C

2024-julho (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	25.454.906,11	25.454.906,11	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	25.749.949,50 C	2.400.000,00	18.208.656,98	41.558.606,48 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.161.735,32 C	2.400.000,00	13.974.964,76	30.736.700,08 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	19.161.735,32 C	2.400.000,00	13.974.964,76	30.736.700,08 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	18.360.000,00 C	2.400.000,00	13.840.000,00	29.800.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.360.000,00 C	2.400.000,00	13.840.000,00	29.800.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	354.435,55 C	0,00	57.736,90	412.172,45 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	447.299,77 C	0,00	77.227,86	524.527,63 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.330.000,00 C	0,00	3.660.000,00	9.990.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.330.000,00 C	0,00	3.660.000,00	9.990.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	892,88 C	0,00	549.092,19	549.985,07 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	892,88 C	0,00	549.092,19	549.985,07 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	257.321,30 C	0,00	24.600,03	281.921,33 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	257.321,30 C	0,00	24.600,03	281.921,33 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	249.349,03 C	0,00	24.600,03	273.949,06 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	26.089.423,75 D	7.601.060,35	2.339.971,38	31.350.512,72 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	26.089.423,75 D	7.601.060,35	2.339.971,38	31.350.512,72 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	12.824.864,33 D	3.014.752,15	910.479,62	14.929.136,86 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	1.771.222,90 D	294.336,11	0,00	2.065.559,01 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	847.605,48 D	141.267,58	0,00	988.873,06 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	217.711,20 D	36.285,20	0,00	253.996,40 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	576.249,98 D	95.333,33	0,00	671.583,31 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	129.656,24 D	21.450,00	0,00	151.106,24 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	10.855.392,58 D	2.693.787,57	910.479,62	12.638.700,53 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	6.135.869,60 D	1.132.312,78	158.551,09	7.109.631,29 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	6.663.128,57 D	1.124.490,03	0,00	7.787.618,60 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	612.415,72 C	0,00	158.551,09	770.966,81 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	85.156,75 D	7.822,75	0,00	92.979,50 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	2.546.462,57 D	470.298,07	83.336,36	2.933.424,28 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	560.121,00 D	96.603,35	61,60	656.662,75 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	1.407.908,00 D	264.213,16	1.784,21	1.670.336,95 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	187.844,89 D	31.602,09	0,00	219.446,98 D

2024-julho (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	115.718,37 D	42.722,84	81.490,55	76.950,66 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	274.870,31 D	35.156,63	0,00	310.026,94 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	2.440.189,00 D	423.929,01	2.831,51	2.861.286,50 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.115.534,90 D	192.755,38	1.520,90	1.306.769,38 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.007.211,98 D	174.146,74	731,00	1.180.627,72 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	9.054,12 D	820,56	0,00	9.874,68 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	192.566,32 D	37.897,79	579,61	229.884,50 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	115.821,68 D	18.308,54	0,00	134.130,22 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	19.505,83 D	1.009,77	769,81	19.745,79 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	1.371.931,23 D	263.081,38	38.834,93	1.596.177,68 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	807.822,43 D	160.183,29	32.662,54	935.343,18 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	564.108,80 D	102.898,09	6.172,39	660.834,50 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	192.250,30 D	104.003,70	0,00	296.254,00 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.367.018,68 D	222.411,38	0,00	1.589.430,06 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	362.259,96 D	58.939,02	0,00	421.198,98 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	109.361,50 D	17.792,91	0,00	127.154,41 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	3.630.325,21 C	9,55	626.155,92	4.256.471,58 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	6.375,00 D	0,00	0,00	6.375,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	78.248,85 D	6.628,47	0,00	84.877,32 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	120.000,00 D	20.000,00	0,00	140.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	148.941,38 D	509.946,66	305.046,35	353.841,69 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	121.316,38 D	316.313,36	239.237,10	198.392,64 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	27.625,00 D	193.633,30	65.809,25	155.449,05 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	42.644,65 D	13.952,23	4.000,32	52.596,56 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.589.233,01 D	2.643.431,74	1.055.111,85	10.177.552,90 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	158.611,85 D	144.907,55	57.782,83	245.736,57 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	158.611,85 D	144.907,55	57.782,83	245.736,57 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	57.810,68 D	117.708,95	67.379,02	108.140,61 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	57.810,68 D	112.497,43	62.167,50	108.140,61 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	0,00	5.211,52	5.211,52	0,00
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.687.494,35 D	1.312.264,59	14.350,00	8.985.408,94 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	7.687.494,35 D	1.312.264,59	14.350,00	8.985.408,94 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	78.951,80 D	56.017,50	0,00	134.969,30 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	457.800,00 D	991.900,00	915.600,00	534.100,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	123.000,00 D	20.500,00	0,00	143.500,00 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
INVESTIMENTOS									
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	25.564,33 D	133,15	0,00	25.697,48 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	6,60 D	133,15	0,00	139,75 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.951.279,00 D	432.791,26	65.333,23	2.318.737,03 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	54.664,05 D	8.835,99	0,00	63.500,04 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	114.648,68 D	87.402,99	0,00	202.051,67 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	105.174,64 D	17.529,11	0,00	122.703,75 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	2.824,00 D	0,00	0,00	2.824,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	6.650,04 D	1.108,34	0,00	7.758,38 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	68.765,54	0,00	68.765,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	248.845,69 D	68.624,42	59.409,50	258.060,61 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	248.845,69 D	68.624,42	59.409,50	258.060,61 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	2.146,65 D	19,05	0,00	2.165,70 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	190.281,74 D	36.884,96	356,04	226.810,66 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	527.509,79 D	86.935,37	471,46	613.973,70 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	7.670,16 D	1.278,35	0,00	8.948,51 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	382.850,77 D	72.809,51	5.096,23	450.564,05 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	382.417,77 D	72.809,51	5.048,44	450.178,84 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	433,00 D	0,00	47,79	385,21 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	2.657,70 D	0,00	0,00	2.657,70 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	162.650,99 D	27.108,49	0,00	189.759,48 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	257.352,78 D	42.892,13	0,00	300.244,91 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	34.589,79 D	4.834,91	0,00	39.424,70 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	2.447.476,95 D	981.351,40	0,01	3.428.828,34 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	171.151,52 D	103.336,57	0,00	274.488,09 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.053.240,38 D	635.917,33	0,01	1.689.157,70 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	1.223.085,05 D	242.097,50	0,00	1.465.182,55 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	50.394,64 D	0,00	0,00	50.394,64 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	105.005,29	105.005,29	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	105.005,29	105.005,29	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	105.005,29	105.005,29	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	838.380,82 C	0,00	113.875,71	952.256,53 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	838.380,82 C	0,00	113.875,71	952.256,53 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	498.906,57 D	15.348.840,47	4.687.396,75	11.160.350,29 D

2024-julho (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	122.177,63	122.177,63	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	875.398,97 C	0,00	118.024,45	993.423,42 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	875.398,97 C	0,00	118.024,45	993.423,42 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	875.398,97 C	0,00	118.024,45	993.423,42 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.018,15 D	8.301,92	4.153,18	41.166,89 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.018,15 D	4.074,16	2,73	41.089,58 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.894,56 D	0,00	0,00	10.894,56 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	26.123,59 D	4.074,16	2,73	30.195,02 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.127,16 D	299,12	2,73	2.423,55 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.522,61 D	1.196,55	0,00	9.719,16 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	15.473,82 D	2.578,49	0,00	18.052,31 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.227,76	4.150,45	77,31 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.227,76	4.150,45	77,31 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	301,85	301,85	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.196,55	1.196,55	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.578,49	2.578,49	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	150,87	73,56	77,31 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	838.380,82 D	113.875,71	0,00	952.256,53 D