

2024-junho (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	47.473.363,10 D	54.022.172,83	57.089.227,06	44.406.308,87 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	206.867,53 D	30.086.832,77	30.114.772,38	178.927,92 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	206.867,53 D	26.839.144,35	26.867.083,96	178.927,92 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	156.867,53 D	23.995.193,35	23.993.132,96	158.927,92 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	251.722,91	251.722,91	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	818,35	818,35	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	10.504,89	10.504,89	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	30.944,40	30.944,40	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	4.603,26	4.603,26	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	1.319,32	1.319,32	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	4.982,52	4.982,52	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	3.452,00	3.452,00	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	3.277,13	3.277,13	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	156.867,53 D	23.682.094,37	23.680.033,98	158.927,92 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	50.000,00 D	2.843.951,00	2.873.951,00	20.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	50.000,00 D	2.843.951,00	2.873.951,00	20.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.247.688,42	3.247.688,42	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.247.688,42	3.247.688,42	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	3.247.688,42	3.247.688,42	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	47.177.587,23 D	23.935.340,06	26.969.619,63	44.143.307,66 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.988.408,10 D	20.963.101,30	21.281.727,31	29.669.782,09 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.094.209,78 D	626.651,43	661.295,66	1.059.565,55 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	136.016,82	136.016,82	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.426,06	58.426,06	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	77.590,76	77.590,76	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.094.209,78 D	490.634,61	525.278,84	1.059.565,55 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	45.696,12 D	69.965,36	106.602,11	9.059,37 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	543.532,40 D	0,00	0,00	543.532,40 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	45.952,94 D	0,00	0,00	45.952,94 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	1.370,18	1.370,18	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	193.061,18 D	256.742,81	257.244,29	192.559,70 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	265.967,14 D	162.556,26	160.062,26	268.461,14 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.474.701,65 D	52.587,32	365.892,46	1.161.396,51 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.245.296,22 D	110.322,18	0,00	27.355.618,40 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	27.245.296,22 D	110.322,18	0,00	27.355.618,40 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	174.200,45 D	20.173.540,37	20.254.539,19	93.201,63 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	174.200,45 D	20.173.540,37	20.254.539,19	93.201,63 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	81.344,22 D	254.245,50	265.053,15	70.536,57 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	92.856,23 D	19.919.294,87	19.989.486,04	22.665,06 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	17.189.179,13 D	2.972.238,76	5.687.892,32	14.473.525,57 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.189.179,13 D	2.972.238,76	5.687.892,32	14.473.525,57 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.189.179,13 D	2.972.238,76	5.687.892,32	14.473.525,57 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	88.908,34 D	0,00	4.835,05	84.073,29 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	88.908,34 D	0,00	4.835,05	84.073,29 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	88.908,34 D	0,00	4.835,05	84.073,29 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	88.908,34 D	0,00	4.835,05	84.073,29 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	382.119,88 C	0,00	4.835,05	386.954,93 C

2024-junho (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	47.473.363,10 C	10.499.637,70	7.432.583,47	44.406.308,87 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.065.399,93 C	6.411.166,03	7.062.097,61	9.716.331,51 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.060.646,22 C	6.406.407,48	7.057.942,19	9.712.180,93 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.299.927,51 C	5.325.745,24	6.012.698,15	8.986.880,42 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.216.724,02 C	2.337.318,42	2.455.846,22	3.335.251,82 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	5.083.203,49 C	2.988.426,82	3.556.851,93	5.651.628,60 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	2.139.964,48 C	143.109,88	162.389,62	2.159.244,22 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	621.818,59 C	253,69	127.631,79	749.196,69 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	49.811,14 C	1.520,90	0,00	48.290,24 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	6.507,15 C	5.009,06	302,53	1.800,62 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	28.021,36 C	0,00	7.066,64	35.088,00 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	10.324,06 C	549.033,63	559.444,69	20.735,12 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.616.368,75 C	0,00	299.143,31	1.915.512,06 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.201.761,15 C	0,00	222.411,38	1.424.172,53 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	318.466,70 C	0,00	58.939,02	377.405,72 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	96.140,90 C	0,00	17.792,91	113.933,81 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	583.916,65 C	0,00	116.783,33	700.699,98 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	476.666,65 C	0,00	95.333,33	571.999,98 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	107.250,00 C	0,00	21.450,00	128.700,00 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	26.096,31 C	2.289.499,66	2.284.090,02	20.686,67 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	747.303,25 C	755.482,10	721.378,57	713.199,72 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	5.349,38 C	11.281,76	10.109,27	4.176,89 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	741.953,87 C	744.200,34	711.269,30	709.022,83 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	227.939,80 C	227.950,84	216.315,97	216.304,93 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	389.957,65 C	393.897,16	403.108,54	399.169,03 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	124.056,42 C	122.352,34	91.844,79	93.548,87 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	13.415,46 C	13.415,53	12.100,86	12.100,79 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	311.764,61	311.764,61	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	311.764,61	311.764,61	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.753,71 C	4.758,55	4.155,42	4.150,58 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.753,71 C	4.758,55	4.155,42	4.150,58 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	434,98 C	439,49	318,95	314,44 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.632,96 C	1.632,96	1.180,38	1.180,38 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.578,80 C	2.579,13	2.578,76	2.578,43 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	106,97 C	106,97	77,33	77,33 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.245.296,22 C	0,00	110.322,18	27.355.618,40 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.245.296,22 C	0,00	110.322,18	27.355.618,40 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	27.245.296,22 C	0,00	110.322,18	27.355.618,40 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	27.245.296,22 C	0,00	110.322,18	27.355.618,40 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.162.666,95 C	4.088.471,67	260.163,68	7.334.358,96 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	11.162.666,95 C	4.088.471,67	260.163,68	7.334.358,96 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.162.666,95 C	4.088.471,67	260.163,68	7.334.358,96 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.162.666,95 C	4.088.471,67	260.163,68	7.334.358,96 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.558.422,52	5.558.422,52	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	25.576.963,48 C	0,00	172.986,02	25.749.949,50 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.025.718,50 C	0,00	136.016,82	19.161.735,32 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	19.025.718,50 C	0,00	136.016,82	19.161.735,32 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	296.009,49 C	0,00	58.426,06	354.435,55 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	369.709,01 C	0,00	77.590,76	447.299,77 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	823,72 C	0,00	69,16	892,88 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	823,72 C	0,00	69,16	892,88 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	220.421,26 C	0,00	36.900,04	257.321,30 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	220.421,26 C	0,00	36.900,04	257.321,30 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	212.448,99 C	0,00	36.900,04	249.349,03 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	21.963.982,88 D	5.187.936,66	1.062.495,79	26.089.423,75 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	21.963.982,88 D	5.135.349,34	1.009.908,47	26.089.423,75 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	10.721.656,32 D	2.862.520,77	759.312,76	12.824.864,33 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	1.476.886,79 D	294.336,11	0,00	1.771.222,90 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	706.337,90 D	141.267,58	0,00	847.605,48 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	181.426,00 D	36.285,20	0,00	217.711,20 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	480.916,65 D	95.333,33	0,00	576.249,98 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	108.206,24 D	21.450,00	0,00	129.656,24 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	9.073.682,61 D	2.541.022,73	759.312,76	10.855.392,58 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	5.081.902,64 D	1.149.298,28	95.331,32	6.135.869,60 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	5.533.125,90 D	1.130.002,67	0,00	6.663.128,57 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	517.084,40 C	0,00	95.331,32	612.415,72 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	65.861,14 D	19.295,61	0,00	85.156,75 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	2.130.110,28 D	453.787,00	37.434,71	2.546.462,57 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	468.695,96 D	91.862,90	437,86	560.121,00 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	1.153.316,66 D	255.554,25	962,91	1.407.908,00 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	156.282,69 D	31.562,20	0,00	187.844,89 D

2024-junho (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	110.949,51 D	40.802,80	36.033,94	115.718,37 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	240.865,46 D	34.004,85	0,00	274.870,31 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	2.024.788,81 D	417.325,01	1.924,82	2.440.189,00 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	923.798,94 D	193.256,86	1.520,90	1.115.534,90 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	840.615,34 D	166.596,64	0,00	1.007.211,98 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	7.683,94 D	1.370,18	0,00	9.054,12 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	154.567,53 D	38.402,71	403,92	192.566,32 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	98.123,06 D	17.698,62	0,00	115.821,68 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	21.668,94 D	1.583,34	3.746,45	19.505,83 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	1.157.108,32 D	219.885,79	5.062,88	1.371.931,23 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	686.650,84 D	126.234,47	5.062,88	807.822,43 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	470.457,48 D	93.651,32	0,00	564.108,80 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	1.144.607,30 D	222.411,38	0,00	1.367.018,68 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	303.320,94 D	58.939,02	0,00	362.259,96 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	91.568,59 D	17.792,91	0,00	109.361,50 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	3.014.512,63 C	0,00	615.812,58	3.630.325,21 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	71.086,92 D	7.161,93	0,00	78.248,85 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	100.000,00 D	20.000,00	0,00	120.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	135.944,18 D	14.320,81	1.323,61	148.941,38 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	108.828,88 D	13.811,11	1.323,61	121.316,38 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	27.115,30 D	509,70	0,00	27.625,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	38.082,77 D	4.617,62	55,74	42.644,65 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.153.697,84 D	1.680.027,22	244.492,05	8.589.233,01 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	131.669,32 D	208.209,10	181.266,57	158.611,85 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	131.669,32 D	208.209,10	181.266,57	158.611,85 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	32.486,60 D	69.374,98	44.050,90	57.810,68 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	32.486,60 D	69.374,98	44.050,90	57.810,68 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.401.025,79 D	1.305.643,14	19.174,58	7.687.494,35 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	6.401.025,79 D	1.305.643,14	19.174,58	7.687.494,35 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	78.951,80 D	0,00	0,00	78.951,80 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	381.500,00 D	76.300,00	0,00	457.800,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	102.500,00 D	20.500,00	0,00	123.000,00 D

2024-junho (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	25.564,33 D	0,00	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	6,60 D	0,00	0,00	6,60 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.641.173,74 D	314.829,51	4.724,25	1.951.279,00 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	46.463,00 D	8.201,05	0,00	54.664,05 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	95.540,58 D	19.108,10	0,00	114.648,68 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	87.645,54 D	17.529,10	0,00	105.174,64 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	2.353,34 D	470,66	0,00	2.824,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	5.541,70 D	1.108,34	0,00	6.650,04 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	230.557,43 D	18.288,26	0,00	248.845,69 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	230.557,43 D	18.288,26	0,00	248.845,69 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Despesas Cartorárias	0,00	2.869,16	2.869,16	0,00
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	2.142,24 D	4,41	0,00	2.146,65 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	161.449,32 D	30.633,09	1.800,67	190.281,74 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	441.349,71 D	86.214,50	54,42	527.509,79 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	6.391,80 D	1.278,36	0,00	7.670,16 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	305.947,67 D	76.903,10	0,00	382.850,77 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	305.524,02 D	76.893,75	0,00	382.417,77 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	423,65 D	9,35	0,00	433,00 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	1.328,85 D	1.328,85	0,00	2.657,70 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	135.542,49 D	27.108,50	0,00	162.650,99 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	214.460,65 D	42.892,13	0,00	257.352,78 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAções	29.754,74 D	4.835,05	0,00	34.589,79 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	2.193.278,65 D	254.198,36	0,06	2.447.476,95 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	169.459,98 D	1.691,54	0,00	171.151,52 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.042.831,12 D	10.409,32	0,06	1.053.240,38 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	980.987,55 D	242.097,50	0,00	1.223.085,05 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
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	52.587,32	52.587,32	0,00
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	0,00	110.322,18	110.322,18	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	110.322,18	110.322,18	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	110.322,18	110.322,18	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	714.233,96 C	0,00	124.146,86	838.380,82 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	714.233,96 C	0,00	124.146,86	838.380,82 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	4.327.214,56 D	260.163,68	4.088.471,67	498.906,57 D

2024-junho (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	132.530,19	132.530,19	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	747.106,37 C	0,00	128.292,60	875.398,97 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	747.106,37 C	0,00	128.292,60	875.398,97 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	747.106,37 C	0,00	128.292,60	875.398,97 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32.872,41 D	8.383,33	4.237,59	37.018,15 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.872,41 D	4.150,58	4,84	37.018,15 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	21.977,85 D	4.150,58	4,84	26.123,59 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.817,23 D	314,44	4,51	2.127,16 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.264,90 D	1.257,71	0,00	8.522,61 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12.895,72 D	2.578,43	0,33	15.473,82 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.232,75	4.232,75	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.232,75	4.232,75	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	318,95	318,95	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.257,71	1.257,71	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.578,76	2.578,76	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	77,33	77,33	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	714.233,96 D	124.146,86	0,00	838.380,82 D