

2024-agosto (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	55.513.801,17 D	141.933.244,66	146.842.833,84	50.604.211,99 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	155.790,36 D	95.455.159,89	95.452.660,91	158.289,34 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	155.790,36 D	74.722.569,10	74.720.070,12	158.289,34 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	100.214,55 D	56.135.781,29	56.127.706,50	108.289,34 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	254.746,74	254.746,74	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	8.744,00	8.744,00	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	10.339,95	10.339,95	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	31.314,38	31.314,38	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	1.392,30	1.392,30	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	4.061,70	4.061,70	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	5.475,89	5.475,89	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	3.883,50	3.883,50	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	100.214,55 D	55.812.545,70	55.804.470,91	108.289,34 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	55.575,81 D	18.586.787,81	18.592.363,62	50.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	55.575,81 D	18.586.787,81	18.592.363,62	50.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	20.732.590,79	20.732.590,79	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	20.732.590,79	20.732.590,79	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	20.732.590,79	20.732.590,79	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	55.278.772,43 D	46.478.084,77	51.385.338,10	50.371.519,10 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.464.262,22 D	27.736.806,22	28.011.762,48	29.189.305,96 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.046.842,00 D	632.213,85	623.267,62	1.055.788,23 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	137.242,69	137.242,69	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.744,85	59.744,85	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	77.497,84	77.497,84	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.046.842,00 D	494.971,16	486.024,93	1.055.788,23 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	55.677,32	35.783,08	19.894,24 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	537.360,01 D	0,00	2.121,08	535.238,93 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	45.459,15 D	0,00	169,69	45.289,46 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	2.462,13	2.462,13	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	197.400,34 D	261.015,07	264.635,93	193.779,48 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	266.622,50 D	175.816,64	180.853,02	261.586,12 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	795.974,72 D	2.824,00	364.614,11	434.184,61 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.460.623,69 D	120.956,07	0,00	27.581.579,76 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	27.460.623,69 D	120.956,07	0,00	27.581.579,76 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS -	160.821,81 D	26.980.812,30	27.023.880,75	117.753,36 D

2024-agosto (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	160.821,81 D	26.980.812,30	27.023.880,75	117.753,36 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	13.256,79 D	347.417,52	275.795,93	84.878,38 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	147.565,02 D	26.633.394,78	26.748.084,82	32.874,98 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	25.814.510,21 D	18.741.278,55	23.373.575,62	21.182.213,14 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.814.510,21 D	18.741.278,55	23.373.575,62	21.182.213,14 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	25.814.510,21 D	18.741.278,55	23.373.575,62	21.182.213,14 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	79.238,38 D	0,00	4.834,83	74.403,55 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	79.238,38 D	0,00	4.834,83	74.403,55 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	79.238,38 D	0,00	4.834,83	74.403,55 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	79.238,38 D	0,00	4.834,83	74.403,55 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	391.789,84 C	0,00	4.834,83	396.624,67 C

2024-agosto (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	55.513.801,17 C	34.767.306,02	29.857.716,84	50.604.211,99 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.057.374,80 C	30.611.469,16	29.449.542,47	8.895.448,11 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.053.300,66 C	23.707.383,13	22.545.027,34	8.890.944,87 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.518.868,53 C	5.106.890,92	4.600.907,89	8.012.885,50 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.487.156,93 C	2.488.090,55	1.556.112,05	1.555.178,43 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	6.031.711,60 C	2.618.800,37	3.044.795,84	6.457.707,07 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	2.005.528,21 C	52.301,55	169.285,68	2.122.512,34 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	867.963,62 C	3.573,14	127.015,11	991.405,59 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	46.769,34 C	3.055,71	0,00	43.713,63 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	908,24 C	906,63	4.050,82	4.052,43 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	41.362,74 C	426,42	5.847,36	46.783,68 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	10.805,06 C	31.900,53	42.298,71	21.203,24 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.214.655,37 C	221.930,53	299.143,31	2.291.868,15 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.646.583,91 C	165.004,11	222.411,38	1.703.991,18 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	436.344,74 C	43.726,09	58.939,02	451.557,67 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	131.726,72 C	13.200,33	17.792,91	136.319,30 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	817.483,31 C	0,00	116.783,33	934.266,64 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	667.333,31 C	0,00	95.333,33	762.666,64 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	150.150,00 C	0,00	21.450,00	171.600,00 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	375,00 C	0,00	225,00	600,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	25.860,71 C	2.304.705,86	2.280.146,52	1.301,37 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	795.178,27 C	17.722.268,84	17.790.308,69	863.218,12 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	15.106,24 C	16.927.838,66	16.973.718,11	60.985,69 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	780.072,03 C	794.430,18	816.590,58	802.232,43 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	213.097,19 C	213.108,23	259.784,08	259.773,04 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	408.354,15 C	414.019,85	452.632,36	446.966,66 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	158.620,69 C	167.302,10	104.174,14	95.492,73 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	739.253,86 C	739.253,89	14.841,28	14.841,25 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	138.969,48	138.969,48	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	138.969,48	138.969,48	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.074,14 C	6.904.086,03	6.904.515,13	4.503,24 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.074,14 C	4.086,03	4.515,13	4.503,24 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	299,12 C	310,43	396,28	384,97 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.122,99 C	1.122,99	1.445,15	1.445,15 C

2024-agosto (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	2.578,47 C	2.579,05	2.579,03	2.578,45 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	73,56 C	73,56	94,67	94,67 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.460.623,69 C	0,00	120.956,07	27.581.579,76 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.460.623,69 C	0,00	120.956,07	27.581.579,76 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	27.460.623,69 C	0,00	120.956,07	27.581.579,76 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	27.460.623,69 C	0,00	120.956,07	27.581.579,76 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.995.802,68 C	4.155.836,86	287.218,30	14.127.184,12 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	17.995.802,68 C	4.155.836,86	287.218,30	14.127.184,12 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.995.802,68 C	4.155.836,86	287.218,30	14.127.184,12 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.995.802,68 C	4.155.836,86	287.218,30	14.127.184,12 C

2024-agosto (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	5.467.125,13	5.467.125,13	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	41.558.606,48 C	0,00	193.792,31	41.752.398,79 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.736.700,08 C	0,00	137.242,69	30.873.942,77 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	30.736.700,08 C	0,00	137.242,69	30.873.942,77 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	29.800.000,00 C	0,00	0,00	29.800.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	29.800.000,00 C	0,00	0,00	29.800.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	412.172,45 C	0,00	59.744,85	471.917,30 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	524.527,63 C	0,00	77.497,84	602.025,47 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.990.000,00 C	0,00	0,00	9.990.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.990.000,00 C	0,00	0,00	9.990.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	549.985,07 C	0,00	31.949,60	581.934,67 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	549.985,07 C	0,00	31.949,60	581.934,67 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	281.921,33 C	0,00	24.600,02	306.521,35 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	281.921,33 C	0,00	24.600,02	306.521,35 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	273.949,06 C	0,00	24.600,02	298.549,08 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	31.350.512,72 D	5.058.950,76	846.564,28	35.562.899,20 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	31.350.512,72 D	5.058.950,76	846.564,28	35.562.899,20 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	14.929.136,86 D	2.902.098,24	751.443,43	17.079.791,67 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	2.065.559,01 D	294.336,11	0,00	2.359.895,12 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	988.873,06 D	141.267,58	0,00	1.130.140,64 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	253.996,40 D	36.285,20	0,00	290.281,60 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	671.583,31 D	95.333,33	0,00	766.916,64 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	151.106,24 D	21.450,00	0,00	172.556,24 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	12.638.700,53 D	2.580.320,33	751.443,43	14.467.577,43 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	7.109.631,29 D	1.119.566,29	59.340,32	8.169.857,26 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	7.787.618,60 D	1.119.566,29	0,00	8.907.184,89 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	770.966,81 C	0,00	59.340,32	830.307,13 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	92.979,50 D	0,00	0,00	92.979,50 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	2.933.424,28 D	512.813,27	71.036,52	3.375.201,03 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	656.662,75 D	104.416,40	13.254,58	747.824,57 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	1.670.336,95 D	295.356,52	37.936,16	1.927.757,31 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	219.446,98 D	31.445,48	28,28	250.864,18 D

2024-agosto (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	76.950,66 D	42.321,30	13.217,34	106.054,62 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	310.026,94 D	39.273,57	6.600,16	342.700,35 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	2.861.286,50 D	419.144,97	30.719,73	3.249.711,74 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.306.769,38 D	205.302,28	3.055,71	1.509.015,95 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.180.627,72 D	179.051,36	1.888,42	1.357.790,66 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	9.874,68 D	1.697,13	0,00	11.571,81 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	229.884,50 D	14.455,96	25.775,60	218.564,86 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	134.130,22 D	18.638,24	0,00	152.768,46 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	19.745,79 D	3.294,99	678,12	22.362,66 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	1.596.177,68 D	225.916,35	7.188,10	1.814.905,93 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	935.343,18 D	130.202,17	4.713,51	1.060.831,84 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	660.834,50 D	95.714,18	2.474,59	754.074,09 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	296.254,00 D	0,00	0,00	296.254,00 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.589.430,06 D	222.411,38	0,00	1.811.841,44 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	421.198,98 D	58.939,02	0,00	480.138,00 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	127.154,41 D	17.792,91	0,00	144.947,32 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	4.256.471,58 C	216,15	582.480,64	4.838.736,07 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	225,00	0,00	6.600,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	84.877,32 D	7.441,80	0,00	92.319,12 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	140.000,00 D	20.000,00	0,00	160.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	353.841,69 D	71.120,34	56.654,57	368.307,46 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	198.392,64 D	71.120,34	56.654,57	212.858,41 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	155.449,05 D	0,00	0,00	155.449,05 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	52.596,56 D	970,92	0,06	53.567,42 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.177.552,90 D	1.487.568,17	29.827,70	11.635.293,37 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	245.736,57 D	33.775,25	0,00	279.511,82 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	245.736,57 D	33.775,25	0,00	279.511,82 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	108.140,61 D	38.541,78	15.477,70	131.204,69 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	108.140,61 D	29.928,78	6.864,70	131.204,69 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	0,00	8.613,00	8.613,00	0,00
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.985.408,94 D	1.318.451,14	14.350,00	10.289.510,08 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	8.985.408,94 D	1.318.451,14	14.350,00	10.289.510,08 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	134.969,30 D	0,00	0,00	134.969,30 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	534.100,00 D	76.300,00	0,00	610.400,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	143.500,00 D	20.500,00	0,00	164.000,00 D

2024-agosto (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	25.697,48 D	0,00	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	139,75 D	0,00	0,00	139,75 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.318.737,03 D	335.419,48	8.638,50	2.645.518,01 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	63.500,04 D	8.127,32	0,00	71.627,36 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	202.051,67 D	21.932,12	2.824,00	221.159,79 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	122.703,75 D	17.529,11	0,00	140.232,86 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	2.824,00 D	3.294,67	2.824,00	3.294,67 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	7.758,38 D	1.108,34	0,00	8.866,72 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	68.765,54 D	0,00	0,00	68.765,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	258.060,61 D	56.909,57	0,00	314.970,18 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	258.060,61 D	56.909,57	0,00	314.970,18 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	2.165,70 D	17,90	0,00	2.183,60 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	226.810,66 D	23.395,02	0,06	250.205,62 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	613.973,70 D	85.136,37	725,36	698.384,71 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	8.948,51 D	1.252,79	0,00	10.201,30 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	450.564,05 D	68.647,77	5.089,08	514.122,74 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	450.178,84 D	68.647,77	5.039,38	513.787,23 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	385,21 D	0,00	49,70	335,51 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	189.759,48 D	27.108,49	0,00	216.867,97 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	300.244,91 D	42.892,13	0,00	343.137,04 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAções	39.424,70 D	4.834,83	0,00	44.259,53 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	3.428.828,34 D	256.938,78	0,02	3.685.767,10 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	274.488,09 D	2.074,58	0,00	276.562,67 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.689.157,70 D	12.766,70	0,02	1.701.924,38 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	1.465.182,55 D	242.097,50	0,00	1.707.280,05 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
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	0,00	120.956,07	120.956,07	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	120.956,07	120.956,07	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	120.956,07	120.956,07	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	952.256,53 C	0,00	149.975,61	1.102.232,14 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	952.256,53 C	0,00	149.975,61	1.102.232,14 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	11.160.350,29 D	287.218,30	4.155.836,86	7.291.731,73 D

2024-agosto (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	159.100,54	159.100,54	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	993.423,42 C	0,00	154.490,74	1.147.914,16 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	993.423,42 C	0,00	154.490,74	1.147.914,16 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	993.423,42 C	0,00	154.490,74	1.147.914,16 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.166,89 D	9.124,93	4.609,80	45.682,02 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.089,58 D	4.515,13	0,00	45.604,71 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	30.195,02 D	4.515,13	0,00	34.710,15 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.423,55 D	396,28	0,00	2.819,83 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.719,16 D	1.539,82	0,00	11.258,98 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	18.052,31 D	2.579,03	0,00	20.631,34 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	77,31 D	4.609,80	4.609,80	77,31 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	77,31 D	4.609,80	4.609,80	77,31 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	396,28	396,28	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.539,82	1.539,82	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.579,03	2.579,03	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	77,31 D	94,67	94,67	77,31 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	952.256,53 D	149.975,61	0,00	1.102.232,14 D