

2024-setembro (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	50.604.211,99 D	58.880.936,89	62.254.842,66	47.230.306,22 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	158.289,34 D	32.984.299,90	32.956.855,24	185.734,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	158.289,34 D	28.977.601,28	28.950.156,62	185.734,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	108.289,34 D	24.731.235,33	24.703.790,67	135.734,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	251.077,21	251.077,21	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	114,13	114,13	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	10.698,79	10.698,79	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	32.596,67	32.596,67	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	1.228,50	1.228,50	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
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	11,63	11,63	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	4.999,20	4.999,20	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	3.265,87	3.265,87	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	2.797,55	2.797,55	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	108.289,34 D	24.420.384,08	24.392.939,42	135.734,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	50.000,00 D	4.246.365,95	4.246.365,95	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	4.246.365,95	4.246.365,95	50.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.006.698,62	4.006.698,62	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.006.698,62	4.006.698,62	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	4.006.698,62	4.006.698,62	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	50.371.519,10 D	25.896.636,99	29.293.152,32	46.975.003,77 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.189.305,96 D	21.489.583,02	20.800.429,64	29.878.459,34 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.055.788,23 D	730.927,08	753.935,68	1.032.779,63 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	138.384,58	138.384,58	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.648,28	59.648,28	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	78.736,30	78.736,30	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.055.788,23 D	592.542,50	615.551,10	1.032.779,63 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	19.894,24 D	162.829,30	182.723,54	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	535.238,93 D	0,00	6.903,18	528.335,75 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	45.289,46 D	0,00	561,04	44.728,42 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	1.450,32	1.450,32	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	193.779,48 D	257.904,36	257.938,92	193.744,92 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	261.586,12 D	170.358,52	165.974,10	265.970,54 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	434.184,61 D	968.390,00	364.614,11	1.037.960,50 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.581.579,76 D	115.638,70	0,00	27.697.218,46 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	27.581.579,76 D	115.638,70	0,00	27.697.218,46 D

2024-setembro (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	117.753,36 D	19.674.627,24	19.681.879,85	110.500,75 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	117.753,36 D	19.674.627,24	19.681.879,85	110.500,75 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	84.878,38 D	259.078,80	260.166,16	83.791,02 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	32.874,98 D	19.415.548,44	19.421.713,69	26.709,73 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	21.182.213,14 D	4.407.053,97	8.492.722,68	17.096.544,43 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.182.213,14 D	4.407.053,97	8.492.722,68	17.096.544,43 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.182.213,14 D	4.407.053,97	8.492.722,68	17.096.544,43 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	74.403,55 D	0,00	4.835,10	69.568,45 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	74.403,55 D	0,00	4.835,10	69.568,45 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	74.403,55 D	0,00	4.835,10	69.568,45 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	74.403,55 D	0,00	4.835,10	69.568,45 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	396.624,67 C	0,00	4.835,10	401.459,77 C

2024-setembro (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	50.604.211,99 C	9.633.218,16	6.259.312,39	47.230.306,22 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.895.448,11 C	5.500.471,59	5.849.187,47	9.244.163,99 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.890.944,87 C	5.495.963,74	5.844.587,26	9.239.568,39 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.012.885,50 C	4.277.606,62	4.773.652,26	8.508.931,14 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	1.555.178,43 C	1.554.532,39	1.624.569,11	1.625.215,15 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	6.457.707,07 C	2.723.074,23	3.149.083,15	6.883.715,99 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	2.122.512,34 C	271.789,61	166.067,52	2.016.790,25 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	991.405,59 C	12.870,56	124.484,55	1.103.019,58 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	43.713,63 C	1.739,92	0,00	41.973,71 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	4.052,43 C	4.052,43	3.384,13	3.384,13 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	46.783,68 C	487,33	5.787,40	52.083,75 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	21.203,24 C	10.265,56	10.265,64	21.203,32 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.291.868,15 C	0,00	299.143,31	2.591.011,46 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.703.991,18 C	0,00	222.411,38	1.926.402,56 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	451.557,67 C	0,00	58.939,02	510.496,69 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	136.319,30 C	0,00	17.792,91	154.112,21 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	934.266,64 C	0,00	116.783,33	1.051.049,97 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	762.666,64 C	0,00	95.333,33	857.999,97 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	171.600,00 C	0,00	21.450,00	193.050,00 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	600,00 C	0,00	225,00	825,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.301,37 C	2.421.868,82	2.422.942,27	2.374,82 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	863.218,12 C	891.426,01	743.749,66	715.541,77 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	60.985,69 C	74.985,29	21.107,32	7.107,72 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	802.232,43 C	816.440,72	722.642,34	708.434,05 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	259.773,04 C	259.784,08	224.972,40	224.961,36 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	446.966,66 C	452.482,50	400.701,25	395.185,41 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	95.492,73 C	104.174,14	96.968,69	88.287,28 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.841,25 C	14.856,31	15.110,54	15.095,48 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	312.074,80	312.074,80	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	312.074,80	312.074,80	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.503,24 C	4.507,85	4.600,21	4.595,60 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.503,24 C	4.507,85	4.600,21	4.595,60 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	384,97 C	389,58	407,92	403,31 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.445,15 C	1.445,15	1.514,05	1.514,05 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.578,45 C	2.578,45	2.579,05	2.579,05 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	94,67 C	94,67	99,19	99,19 C

2024-setembro (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	27.581.579,76 C	0,00	115.638,70	27.697.218,46 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.581.579,76 C	0,00	115.638,70	27.697.218,46 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	27.581.579,76 C	0,00	115.638,70	27.697.218,46 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	27.581.579,76 C	0,00	115.638,70	27.697.218,46 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.127.184,12 C	4.132.746,57	294.486,22	10.288.923,77 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	14.127.184,12 C	4.132.746,57	294.486,22	10.288.923,77 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.127.184,12 C	4.132.746,57	294.486,22	10.288.923,77 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.127.184,12 C	4.132.746,57	294.486,22	10.288.923,77 C

2024-setembro (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	7.555.218,66	7.555.218,66	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	41.752.398,79 C	309,54	1.239.537,47	42.991.626,72 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.873.942,77 C	309,54	138.384,58	31.012.017,81 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	30.873.942,77 C	309,54	138.384,58	31.012.017,81 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	471.917,30 C	309,54	59.648,28	531.256,04 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	602.025,47 C	0,00	78.736,30	680.761,77 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	581.934,67 C	0,00	30.148,62	612.083,29 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	581.934,67 C	0,00	30.148,62	612.083,29 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RÉCURSAIS	0,00	0,00	1.034.104,23	1.034.104,23 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	0,00	1.034.104,23	1.034.104,23 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	306.521,35 C	0,00	36.900,04	343.421,39 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	306.521,35 C	0,00	36.900,04	343.421,39 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	298.549,08 C	0,00	36.900,04	335.449,12 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	35.562.899,20 D	6.110.679,97	1.911.194,28	39.762.384,89 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	35.562.899,20 D	6.109.889,08	1.910.403,39	39.762.384,89 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	17.079.791,67 D	2.844.418,22	839.874,18	19.084.335,71 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	2.359.895,12 D	294.336,11	0,00	2.654.231,23 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	1.130.140,64 D	141.267,58	0,00	1.271.408,22 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	290.281,60 D	36.285,20	0,00	326.566,80 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	766.916,64 D	95.333,33	0,00	862.249,97 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	172.556,24 D	21.450,00	0,00	194.006,24 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	14.467.577,43 D	2.522.640,31	839.874,18	16.150.343,56 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	8.169.857,26 D	1.117.780,58	109.070,21	9.178.567,63 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	8.907.184,89 D	1.107.525,72	0,00	10.014.710,61 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	830.307,13 C	0,00	109.070,21	939.377,34 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	92.979,50 D	10.254,86	0,00	103.234,36 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	3.375.201,03 D	451.401,63	71.860,08	3.754.742,58 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	747.824,57 D	89.800,99	242,31	837.383,25 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	1.927.757,31 D	255.002,32	3.145,93	2.179.613,70 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	250.864,18 D	30.814,92	175,30	281.503,80 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	106.054,62 D	41.881,89	68.296,54	79.639,97 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	342.700,35 D	33.901,51	0,00	376.601,86 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	3.249.711,74 D	393.104,11	3.936,09	3.638.879,76 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.509.015,95 D	194.184,26	1.935,60	1.701.264,61 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.357.790,66 D	168.671,40	487,33	1.525.974,73 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	11.571,81 D	1.450,32	0,00	13.022,13 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	218.564,86 D	10.300,96	1.513,16	227.352,66 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	152.768,46 D	18.497,17	0,00	171.265,63 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	22.362,66 D	2.535,86	3.029,68	21.868,84 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	1.814.905,93 D	251.079,64	35.636,05	2.030.349,52 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	1.060.831,84 D	150.616,68	26.431,81	1.185.016,71 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	754.074,09 D	100.462,96	9.204,24	845.332,81 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	296.254,00 D	7.370,18	0,00	303.624,18 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.811.841,44 D	222.411,38	0,00	2.034.252,82 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	480.138,00 D	58.939,02	0,00	539.077,02 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	144.947,32 D	17.792,91	0,00	162.740,23 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	4.838.736,07 C	0,00	616.342,07	5.455.078,14 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	6.600,00 D	225,00	0,00	6.825,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	92.319,12 D	7.441,80	0,00	99.760,92 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	160.000,00 D	20.000,00	0,00	180.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	368.307,46 D	126.939,79	46.925,17	448.322,08 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	212.858,41 D	91.946,09	46.925,17	257.879,33 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	155.449,05 D	34.993,70	0,00	190.442,75 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	53.567,42 D	6.994,89	35,00	60.527,31 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.635.293,37 D	1.567.422,63	50.166,78	13.152.549,22 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	279.511,82 D	25.539,41	0,48	305.050,75 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	279.511,82 D	25.539,41	0,48	305.050,75 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	131.204,69 D	53.398,59	35.209,64	149.393,64 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	131.204,69 D	53.398,59	35.209,64	149.393,64 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.289.510,08 D	1.362.809,22	14.956,66	11.637.362,64 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	10.289.510,08 D	1.362.809,22	14.956,66	11.637.362,64 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	134.969,30 D	28.008,75	0,00	162.978,05 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	610.400,00 D	76.300,00	0,00	686.700,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	164.000,00 D	21.366,66	0,00	185.366,66 D
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	2.645.518,01 D	333.680,41	5.012,26	2.974.186,16 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	71.627,36 D	8.136,40	0,00	79.763,76 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	221.159,79 D	19.108,11	0,00	240.267,90 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	140.232,86 D	17.529,10	0,00	157.761,96 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	3.294,67 D	470,67	0,00	3.765,34 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	8.866,72 D	1.108,34	0,00	9.975,06 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	314.970,18 D	58.102,13	0,00	373.072,31 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	314.970,18 D	58.102,13	0,00	373.072,31 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	2.183,60 D	0,05	0,00	2.183,65 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	250.205,62 D	25.092,99	735,84	274.562,77 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	698.384,71 D	80.195,19	4.276,42	774.303,48 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	10.201,30 D	1.252,79	0,00	11.454,09 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	514.122,74 D	71.792,12	0,00	585.914,86 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	513.787,23 D	71.767,79	0,00	585.555,02 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	335,51 D	24,33	0,00	359,84 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	216.867,97 D	27.108,50	0,00	243.976,47 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	343.137,04 D	42.892,13	0,00	386.029,17 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	44.259,53 D	4.835,10	0,00	49.094,63 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	3.685.767,10 D	1.225.598,04	968.390,00	3.942.975,14 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	276.562,67 D	2.110,10	0,00	278.672,77 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.701.924,38 D	12.985,44	0,00	1.714.909,82 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	1.707.280,05 D	1.210.502,50	968.390,00	1.949.392,55 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
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	790,89	790,89	0,00
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	1.149.742,93	115.638,70	1.034.104,23 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.149.742,93	115.638,70	1.034.104,23 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	1.149.742,93	115.638,70	1.034.104,23 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.102.232,14 C	0,00	156.101,64	1.258.333,78 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.102.232,14 C	0,00	156.101,64	1.258.333,78 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.291.731,73 D	294.486,22	4.132.746,57	3.453.471,38 D

2024-setembro (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	165.396,64	165.396,64	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.147.914,16 C	0,00	160.692,63	1.308.606,79 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.147.914,16 C	0,00	160.692,63	1.308.606,79 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.147.914,16 C	0,00	160.692,63	1.308.606,79 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45.682,02 D	9.295,00	4.704,01	50.273,01 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.604,71 D	4.595,60	4,61	50.195,70 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	34.710,15 D	4.595,60	4,61	39.301,14 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.819,83 D	403,31	4,61	3.218,53 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.258,98 D	1.613,24	0,00	12.872,22 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	20.631,34 D	2.579,05	0,00	23.210,39 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	77,31 D	4.699,40	4.699,40	77,31 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	77,31 D	4.699,40	4.699,40	77,31 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	407,92	407,92	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.613,24	1.613,24	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.579,05	2.579,05	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	77,31 D	99,19	99,19	77,31 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.102.232,14 D	156.101,64	0,00	1.258.333,78 D