

2024-outubro (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	47.230.306,22 D	179.184.519,45	162.316.331,12	64.098.494,55 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	185.734,00 D	109.431.066,08	109.471.724,27	145.075,81 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	185.734,00 D	88.509.983,66	88.550.641,85	145.075,81 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	135.734,00 D	63.794.225,00	63.829.959,00	100.000,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	265.129,39	265.129,39	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	95,00	95,00	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	10.872,32	10.872,32	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	31.588,97	31.588,97	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	1.556,10	1.556,10	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	5.029,55	5.029,55	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	135.734,00 D	63.469.667,90	63.505.401,90	100.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	50.000,00 D	24.715.758,66	24.720.682,85	45.075,81 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	50.000,00 D	24.715.758,66	24.720.682,85	45.075,81 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	20.921.082,42	20.921.082,42	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	20.921.082,42	20.921.082,42	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	20.921.082,42	20.921.082,42	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	46.975.003,77 D	69.753.453,37	52.839.962,27	63.888.494,87 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.878.459,34 D	44.903.713,13	44.684.979,03	30.097.193,44 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.032.779,63 D	18.851.470,43	18.826.296,81	1.057.953,25 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	18.292.566,61	18.292.566,61	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	18.155.533,10	18.155.533,10	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.332,71	59.332,71	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	77.700,80	77.700,80	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.032.779,63 D	558.903,82	533.730,20	1.057.953,25 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	128.636,50	97.811,95	30.824,55 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	528.335,75 D	0,00	10.886,00	517.449,75 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	44.728,42 D	0,00	870,88	43.857,54 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	1.006,59	0,00	1.006,59 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	193.744,92 D	256.767,48	256.762,70	193.749,70 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	265.970,54 D	172.493,25	167.398,67	271.065,12 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.037.960,50 D	67.620,82	368.353,48	737.227,84 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.697.218,46 D	489.270,12	0,00	28.186.488,58 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	27.697.218,46 D	111.651,30	0,00	27.808.869,76 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	0,00	377.618,82	0,00	377.618,82 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	110.500,75 D	25.495.351,76	25.490.328,74	115.523,77 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	110.500,75 D	25.495.351,76	25.490.328,74	115.523,77 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	83.791,02 D	4.692.548,21	4.698.588,89	77.750,34 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	26.709,73 D	20.802.803,55	20.791.739,85	37.773,43 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	17.096.544,43 D	24.849.740,24	8.154.983,24	33.791.301,43 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.096.544,43 D	24.849.740,24	8.154.983,24	33.791.301,43 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.096.544,43 D	24.849.740,24	8.154.983,24	33.791.301,43 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	69.568,45 D	0,00	4.644,58	64.923,87 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	69.568,45 D	0,00	4.644,58	64.923,87 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	69.568,45 D	0,00	4.644,58	64.923,87 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	69.568,45 D	0,00	4.644,58	64.923,87 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	401.459,77 C	0,00	4.644,58	406.104,35 C

2024-outubro (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	47.230.306,22 C	57.897.904,47	74.766.092,80	64.098.494,55 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.244.163,99 C	44.090.801,24	45.524.526,14	10.677.888,89 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.239.568,39 C	23.439.502,44	24.873.339,40	10.673.405,35 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.508.931,14 C	4.384.183,76	4.787.667,43	8.912.414,81 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	1.625.215,15 C	1.754.228,63	1.635.935,35	1.506.921,87 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	6.883.715,99 C	2.629.955,13	3.151.732,08	7.405.492,94 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	2.016.790,25 C	175.036,63	164.905,65	2.006.659,27 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	1.103.019,58 C	22.168,85	123.310,31	1.204.161,04 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	41.973,71 C	1.739,92	0,00	40.233,79 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	3.384,13 C	3.384,13	4.408,59	4.408,59 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	52.083,75 C	1.096,50	5.665,56	56.652,81 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	21.203,32 C	4.279,10	10.098,44	27.022,66 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.591.011,46 C	2.519,51	299.143,34	2.887.635,29 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.926.402,56 C	1.873,24	222.411,33	2.146.940,65 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	510.496,69 C	496,41	58.939,02	568.939,30 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	154.112,21 C	149,86	17.792,99	171.755,34 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.051.049,97 C	0,00	116.681,33	1.167.731,30 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	857.999,97 C	0,00	95.250,00	953.249,97 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	193.050,00 C	0,00	21.431,33	214.481,33 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	825,00 C	600,00	7.800,00	8.025,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.374,82 C	2.419.130,49	2.419.718,86	2.963,19 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	715.541,77 C	18.705.617,40	18.684.461,61	694.385,98 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	7.107,72 C	17.820.095,72	17.817.117,44	4.129,44 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	708.434,05 C	885.521,68	867.344,17	690.256,54 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	224.961,36 C	224.972,40	216.292,63	216.281,59 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	395.185,41 C	395.736,67	397.775,81	397.224,55 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	88.287,28 C	264.812,61	253.275,73	76.750,40 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.095,48 C	15.131,60	1.066.640,68	1.066.604,56 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	334.569,68	334.569,68	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	334.569,68	334.569,68	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.595,60 C	20.651.298,80	20.651.186,74	4.483,54 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.616.455,27	20.616.455,27	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	20.616.455,27	20.616.455,27	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.595,60 C	34.843,53	34.731,47	4.483,54 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	403,31 C	407,36	385,07	381,02 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.514,05 C	1.514,05	1.430,35	1.430,35 C

2024-outubro (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	2.579,05 C	2.755,93	2.755,33	2.578,45 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	99,19 C	99,19	93,72	93,72 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	30.067,00	30.067,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.697.218,46 C	0,00	6.356.931,12	34.054.149,58 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.697.218,46 C	0,00	6.356.931,12	34.054.149,58 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	27.697.218,46 C	0,00	6.356.931,12	34.054.149,58 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	27.697.218,46 C	0,00	111.651,30	27.808.869,76 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	6.245.279,82	6.245.279,82 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.288.923,77 C	13.807.103,23	22.884.635,54	19.366.456,08 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	10.288.923,77 C	13.807.103,23	22.884.635,54	19.366.456,08 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.288.923,77 C	13.807.103,23	22.884.635,54	19.366.456,08 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.288.923,77 C	13.807.103,23	22.884.635,54	19.366.456,08 C

2024-outubro (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	38.017.808,84	38.017.808,84	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	42.991.626,72 C	776,70	22.900.915,91	65.891.765,93 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.012.017,81 C	776,70	18.292.566,61	49.303.807,72 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	31.012.017,81 C	776,70	18.292.566,61	49.303.807,72 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	29.800.000,00 C	0,00	18.155.533,10	47.955.533,10 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	29.800.000,00 C	0,00	18.155.533,10	47.955.533,10 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	531.256,04 C	0,00	59.332,71	590.588,75 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	680.761,77 C	776,70	77.700,80	757.685,87 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.990.000,00 C	0,00	4.425.000,00	14.415.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.990.000,00 C	0,00	4.425.000,00	14.415.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	612.083,29 C	0,00	69.453,95	681.537,24 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	612.083,29 C	0,00	69.453,95	681.537,24 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RÉCURSAIS	1.034.104,23 C	0,00	113.895,35	1.147.999,58 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	1.034.104,23 C	0,00	111.651,30	1.145.755,53 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	2.244,05	2.244,05 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	343.421,39 C	0,00	0,00	343.421,39 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	343.421,39 C	0,00	0,00	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	335.449,12 C	0,00	0,00	335.449,12 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	39.762.384,89 D	8.775.465,48	1.158.298,96	47.379.551,41 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	39.762.384,89 D	6.535.190,16	1.105.181,97	45.192.393,08 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	19.084.335,71 D	3.154.866,92	841.726,88	21.397.475,75 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	2.654.231,23 D	294.234,11	0,00	2.948.465,34 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	1.271.408,22 D	141.267,58	0,00	1.412.675,80 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	326.566,80 D	36.285,20	0,00	362.852,00 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	862.249,97 D	95.250,00	0,00	957.499,97 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	194.006,24 D	21.431,33	0,00	215.437,57 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	16.150.343,56 D	2.833.191,01	841.726,88	18.141.807,69 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	9.178.567,63 D	1.108.583,57	118.865,28	10.168.285,92 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	10.014.710,61 D	1.089.637,45	0,00	11.104.348,06 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	939.377,34 C	0,00	118.865,28	1.058.242,62 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	103.234,36 D	18.946,12	0,00	122.180,48 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	3.754.742,58 D	453.263,23	60.121,86	4.147.883,95 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	837.383,25 D	94.483,83	10.356,62	921.510,46 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	2.179.613,70 D	253.107,46	5.343,78	2.427.377,38 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	281.503,80 D	30.508,79	435,44	311.577,15 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	79.639,97 D	41.533,10	43.986,02	77.187,05 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	376.601,86 D	33.630,05	0,00	410.231,91 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	3.638.879,76 D	422.198,80	6.379,84	4.054.698,72 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.701.264,61 D	193.744,92	1.739,92	1.893.269,61 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.525.974,73 D	165.926,56	1.835,70	1.690.065,59 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	13.022,13 D	1.519,39	0,00	14.541,52 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	227.352,66 D	37.620,65	2.804,22	262.169,09 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	171.265,63 D	23.387,28	0,00	194.652,91 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	21.868,84 D	3.368,47	2.530,84	22.706,47 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	2.030.349,52 D	287.086,19	63.799,03	2.253.636,68 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	1.185.016,71 D	174.853,56	47.470,03	1.312.400,24 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	845.332,81 D	112.232,63	16.329,00	941.236,44 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	303.624,18 D	251.586,62	0,00	555.210,80 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.034.252,82 D	222.411,33	0,00	2.256.664,15 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	539.077,02 D	58.939,02	0,00	598.016,04 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	162.740,23 D	17.792,99	0,00	180.533,22 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	5.455.078,14 C	160,79	589.430,03	6.044.347,38 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	6.825,00 D	7.800,00	600,00	14.025,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	99.760,92 D	7.441,80	0,00	107.202,72 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	180.000,00 D	20.000,00	0,00	200.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	448.322,08 D	167.213,81	102.385,21	513.150,68 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	257.879,33 D	105.723,32	25.725,21	337.877,44 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	190.442,75 D	61.490,49	76.660,00	175.273,24 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	60.527,31 D	14.287,44	1.016,38	73.798,37 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.152.549,22 D	1.570.094,91	88.338,96	14.634.305,17 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	305.050,75 D	16.637,42	15.233,00	306.455,17 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	305.050,75 D	16.637,42	15.233,00	306.455,17 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	149.393,64 D	61.299,52	40.798,75	169.894,41 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	149.393,64 D	61.299,52	40.798,75	169.894,41 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.637.362,64 D	1.349.160,38	32.307,21	12.954.215,81 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	11.637.362,64 D	1.349.160,38	32.307,21	12.954.215,81 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	162.978,05 D	45.330,93	0,00	208.308,98 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	686.700,00 D	76.300,00	0,00	763.000,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	185.366,66 D	21.366,66	0,00	206.733,32 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	2.974.186,16 D	315.344,32	71.664,06	3.217.866,42 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	79.763,76 D	9.070,28	0,00	88.834,04 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	240.267,90 D	19.108,12	0,00	259.376,02 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	157.761,96 D	17.529,11	0,00	175.291,07 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	3.765,34 D	470,67	0,00	4.236,01 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	9.975,06 D	1.108,34	0,00	11.083,40 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	373.072,31 D	5.961,64	51.537,37	327.496,58 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	373.072,31 D	5.961,64	51.537,37	327.496,58 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	2.183,65 D	0,00	0,00	2.183,65 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	274.562,77 D	36.179,34	10.226,14	300.515,97 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	774.303,48 D	90.628,58	9.900,55	855.031,51 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	11.454,09 D	1.252,79	0,00	12.706,88 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	585.914,86 D	81.847,55	0,00	667.762,41 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	585.555,02 D	81.728,50	0,00	667.283,52 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	359,84 D	119,05	0,00	478,89 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	2.657,70 D	1.314,40	0,00	3.972,10 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	243.976,47 D	27.089,49	0,00	271.065,96 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	386.029,17 D	42.892,13	0,00	428.921,30 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	49.094,63 D	4.644,58	0,00	53.739,21 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	3.942.975,14 D	1.308.738,18	50,48	5.251.662,84 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	278.672,77 D	149.100,24	7,00	427.766,01 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.714.909,82 D	917.540,44	43,48	2.632.406,78 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	1.949.392,55 D	242.097,50	0,00	2.191.490,05 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	2.240.275,32	53.116,99	2.187.158,33 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.034.104,23 D	6.356.931,12	0,00	7.391.035,35 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.034.104,23 D	6.356.931,12	0,00	7.391.035,35 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	1.034.104,23 D	111.651,30	0,00	1.145.755,53 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	6.245.279,82	0,00	6.245.279,82 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	6.173.992,55	0,00	6.173.992,55 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	71.287,27	0,00	71.287,27 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.258.333,78 C	0,00	151.490,74	1.409.824,52 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.258.333,78 C	0,00	151.490,74	1.409.824,52 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.453.471,38 D	22.884.635,54	13.807.103,23	12.531.003,69 D



2024-outubro (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	190.799,47	190.799,47	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.308.606,79 C	0,00	155.793,35	1.464.400,14 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.308.606,79 C	0,00	155.793,35	1.464.400,14 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.308.606,79 C	0,00	155.793,35	1.464.400,14 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	50.273,01 D	39.308,73	35.006,12	54.575,62 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.195,70 D	4.483,54	180,93	54.498,31 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	39.301,14 D	4.483,54	180,93	43.603,75 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.218,53 D	381,02	4,05	3.595,50 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.872,22 D	1.524,07	0,00	14.396,29 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	23.210,39 D	2.578,45	176,88	25.611,96 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	30.067,00	30.067,00	0,00
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	30.067,00	30.067,00	0,00
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	77,31 D	4.758,19	4.758,19	77,31 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	77,31 D	4.758,19	4.758,19	77,31 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	385,07	385,07	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.524,07	1.524,07	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.755,33	2.755,33	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	77,31 D	93,72	93,72	77,31 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.258.333,78 D	151.490,74	0,00	1.409.824,52 D