

2024-novembro (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	64.098.494,55 D	144.806.794,28	148.338.626,33	60.566.662,50 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	145.075,81 D	101.338.257,59	101.381.333,40	102.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	145.075,81 D	80.771.860,63	80.814.936,44	102.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	100.000,00 D	58.527.924,91	58.527.924,91	100.000,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	246.797,15	246.797,15	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	90,00	90,00	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	10.658,02	10.658,02	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	31.676,67	31.676,67	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	4.151,96	4.151,96	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	5.125,20	5.125,20	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	2.934,20	2.934,20	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	2.957,41	2.957,41	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	100.000,00 D	58.222.142,00	58.222.142,00	100.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	45.075,81 D	22.243.935,72	22.287.011,53	2.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	45.075,81 D	22.243.935,72	22.287.011,53	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	20.566.396,96	20.566.396,96	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	20.566.396,96	20.566.396,96	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	20.566.396,96	20.566.396,96	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	63.888.494,87 D	43.468.536,69	46.952.648,38	60.404.383,18 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.097.193,44 D	37.280.860,54	37.663.399,02	29.714.654,96 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.057.953,25 D	631.968,42	645.994,13	1.043.927,54 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	135.635,15	135.635,15	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.895,76	58.895,76	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	76.739,39	76.739,39	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.057.953,25 D	496.333,27	510.358,98	1.043.927,54 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	30.824,55 D	73.212,91	93.124,38	10.913,08 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	517.449,75 D	5.656,08	0,00	523.105,83 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	43.857,54 D	452,48	0,00	44.310,02 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	1.006,59 D	1.825,01	2.831,60	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	193.749,70 D	253.445,21	256.230,42	190.964,49 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	271.065,12 D	161.741,58	158.172,58	274.634,12 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	737.227,84 D	0,00	340.126,76	397.101,08 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.186.488,58 D	125.013,39	130.268,92	28.181.233,05 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	27.808.869,76 D	123.614,19	0,00	27.932.483,95 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	377.618,82 D	1.399,20	130.268,92	248.749,10 D

2024-novembro (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	115.523,77 D	36.523.878,73	36.547.009,21	92.393,29 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	115.523,77 D	36.523.878,73	36.547.009,21	92.393,29 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	77.750,34 D	263.889,05	267.917,68	73.721,71 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	37.773,43 D	36.259.989,68	36.279.091,53	18.671,58 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	33.791.301,43 D	6.187.676,15	9.289.249,36	30.689.728,22 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.791.301,43 D	6.187.676,15	9.289.249,36	30.689.728,22 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	33.791.301,43 D	6.187.676,15	9.289.249,36	30.689.728,22 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	64.923,87 D	0,00	4.644,55	60.279,32 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	64.923,87 D	0,00	4.644,55	60.279,32 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	64.923,87 D	0,00	4.644,55	60.279,32 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	64.923,87 D	0,00	4.644,55	60.279,32 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	406.104,35 C	0,00	4.644,55	410.748,90 C

2024-novembro (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	64.098.494,55 C	45.382.030,63	41.850.198,58	60.566.662,50 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.677.888,89 C	40.178.872,32	41.275.471,20	11.774.487,77 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.673.405,35 C	38.892.238,03	39.987.866,32	11.769.033,64 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.912.414,81 C	3.927.778,45	5.558.174,38	10.542.810,74 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	1.506.921,87 C	1.581.043,35	2.648.202,74	2.574.081,26 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	7.405.492,94 C	2.346.735,10	2.909.971,64	7.968.729,48 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	2.006.659,27 C	125.938,11	161.194,96	2.041.916,12 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	1.204.161,04 C	213,13	123.697,00	1.327.644,91 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	40.233,79 C	1.739,92	0,00	38.493,87 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	4.408,59 C	4.398,49	5.205,26	5.215,36 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	56.652,81 C	0,00	5.664,63	62.317,44 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	27.022,66 C	17.331,10	10.109,39	19.800,95 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.887.635,29 C	0,00	299.143,31	3.186.778,60 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.146.940,65 C	0,00	222.411,38	2.369.352,03 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	568.939,30 C	0,00	58.939,02	627.878,32 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	171.755,34 C	0,00	17.792,91	189.548,25 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.167.731,30 C	0,00	114.231,25	1.281.962,55 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	953.249,97 C	0,00	93.250,00	1.046.499,97 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	214.481,33 C	0,00	20.981,25	235.462,58 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	8.025,00 C	7.425,00	0,00	600,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.963,19 C	2.189.689,35	2.190.725,84	3.999,68 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	694.385,98 C	17.236.125,24	17.217.348,61	675.609,35 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	4.129,44 C	16.535.482,17	16.532.050,42	697,69 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	690.256,54 C	700.643,07	685.298,19	674.911,66 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	216.281,59 C	216.292,63	207.426,91	207.415,87 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	397.224,55 C	396.284,54	390.044,02	390.984,03 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	76.750,40 C	88.065,90	87.827,26	76.511,76 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.066.604,56 C	1.066.604,65	19.792,84	19.792,75 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	16.661.729,69	17.192.550,49	530.820,80 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	314.574,80	314.574,80	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	16.347.154,89	16.877.975,69	530.820,80 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.483,54 C	1.286.634,29	1.287.604,88	5.454,13 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.281.956,58	1.281.956,58	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.281.956,58	1.281.956,58	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.483,54 C	4.677,71	5.648,30	5.454,13 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	381,02 C	397,57	626,94	610,39 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.430,35 C	1.430,35	2.291,43	2.291,43 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.578,45 C	2.756,07	2.579,79	2.402,17 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	93,72 C	93,72	150,14	150,14 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	34.054.149,58 C	130.268,92	183.292,36	34.107.173,02 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.054.149,58 C	130.268,92	183.292,36	34.107.173,02 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	34.054.149,58 C	130.268,92	183.292,36	34.107.173,02 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	27.808.869,76 C	0,00	123.614,19	27.932.483,95 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.245.279,82 C	130.268,92	59.678,17	6.174.689,07 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.366.456,08 C	5.072.889,39	391.435,02	14.685.001,71 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	19.366.456,08 C	5.072.889,39	391.435,02	14.685.001,71 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.366.456,08 C	5.072.889,39	391.435,02	14.685.001,71 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.366.456,08 C	5.072.889,39	391.435,02	14.685.001,71 C

2024-novembro (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	6.726.771,26	6.726.771,26	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	65.891.765,93 C	0,00	409.855,33	66.301.621,26 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.303.807,72 C	0,00	135.635,15	49.439.442,87 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	49.303.807,72 C	0,00	135.635,15	49.439.442,87 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	47.955.533,10 C	0,00	0,00	47.955.533,10 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	47.955.533,10 C	0,00	0,00	47.955.533,10 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	590.588,75 C	0,00	58.895,76	649.484,51 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	757.685,87 C	0,00	76.739,39	834.425,26 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	14.415.000,00 C	0,00	0,00	14.415.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.415.000,00 C	0,00	0,00	14.415.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	681.537,24 C	0,00	34.216,67	715.753,91 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	681.537,24 C	0,00	34.216,67	715.753,91 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RÉCURSAIS	1.147.999,58 C	0,00	125.013,39	1.273.012,97 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	1.145.755,53 C	0,00	123.614,19	1.269.369,72 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.244,05 C	0,00	1.399,20	3.643,25 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	343.421,39 C	0,00	114.990,12	458.411,51 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	114.990,12	458.411,51 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	102.690,11	110.040,26 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	12.300,01	347.749,13 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	47.379.551,41 D	6.152.014,74	857.928,61	52.673.637,54 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	45.192.393,08 D	6.021.745,82	857.928,61	50.356.210,29 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	21.397.475,75 D	2.777.729,21	774.709,11	23.400.495,85 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	2.948.465,34 D	291.784,03	0,00	3.240.249,37 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	1.412.675,80 D	141.267,58	0,00	1.553.943,38 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	362.852,00 D	36.285,20	0,00	399.137,20 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	957.499,97 D	93.250,00	0,00	1.050.749,97 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	215.437,57 D	20.981,25	0,00	236.418,82 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	18.141.807,69 D	2.458.503,38	774.709,11	19.825.601,96 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	10.168.285,92 D	1.100.860,40	99.437,36	11.169.708,96 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	11.104.348,06 D	1.092.708,01	0,00	12.197.056,07 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	1.058.242,62 C	0,00	96.219,91	1.154.462,53 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	122.180,48 D	8.152,39	3.217,45	127.115,42 D

2024-novembro (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	4.147.883,95 D	439.100,83	32.480,84	4.554.503,94 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	921.510,46 D	87.686,08	263,12	1.008.933,42 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	2.427.377,38 D	247.477,24	846,80	2.674.007,82 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	311.577,15 D	30.476,77	0,00	342.053,92 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	77.187,05 D	40.604,22	31.370,92	86.420,35 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	410.231,91 D	32.856,52	0,00	443.088,43 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	4.054.698,72 D	389.321,87	4.161,85	4.439.858,74 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.893.269,61 D	193.749,70	1.739,92	2.085.279,39 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.690.065,59 D	163.517,63	0,00	1.853.583,22 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	14.541,52 D	2.831,60	1.050,02	16.323,10 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	262.169,09 D	10.894,26	1.371,91	271.691,44 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	194.652,91 D	18.328,68	0,00	212.981,59 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	22.706,47 D	4.063,93	3.288,57	23.481,83 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	2.253.636,68 D	225.966,14	15.206,99	2.464.395,83 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	1.312.400,24 D	135.600,65	15.206,99	1.432.793,90 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	941.236,44 D	90.365,49	0,00	1.031.601,93 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	555.210,80 D	0,00	0,00	555.210,80 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.256.664,15 D	222.411,38	0,00	2.479.075,53 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	598.016,04 D	58.939,02	0,00	656.955,06 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	180.533,22 D	17.792,91	0,00	198.326,13 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	6.044.347,38 C	46,90	612.708,50	6.657.008,98 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	14.025,00 D	0,00	7.425,00	6.600,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	107.202,72 D	7.441,80	0,00	114.644,52 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	200.000,00 D	20.000,00	0,00	220.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	513.150,68 D	160.825,02	17.108,14	656.867,56 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	337.877,44 D	70.695,12	17.108,14	391.464,42 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	175.273,24 D	90.129,90	0,00	265.403,14 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	73.798,37 D	5.652,21	182,00	79.268,58 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.634.305,17 D	2.527.852,36	47.984,86	17.114.172,67 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	306.455,17 D	983.073,26	0,00	1.289.528,43 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	306.455,17 D	983.073,26	0,00	1.289.528,43 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	169.894,41 D	46.419,19	33.025,50	183.288,10 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	169.894,41 D	46.419,19	33.025,50	183.288,10 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.954.215,81 D	1.400.693,25	14.956,66	14.339.952,40 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	12.954.215,81 D	1.400.693,25	14.956,66	14.339.952,40 D

2024-novembro (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	208.308,98 D	0,00	0,00	208.308,98 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	763.000,00 D	76.300,00	0,00	839.300,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	206.733,32 D	21.366,66	0,00	228.099,98 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	25.697,48 D	0,00	2,70	25.694,78 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	2,70	137,05 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.217.866,42 D	283.152,13	17.944,50	3.483.074,05 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	88.834,04 D	8.840,90	0,00	97.674,94 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	259.376,02 D	19.108,12	0,00	278.484,14 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	175.291,07 D	17.529,11	0,00	192.820,18 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	4.236,01 D	470,67	0,00	4.706,68 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	11.083,40 D	1.108,34	0,00	12.191,74 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	327.496,58 D	20.373,24	12.000,00	335.869,82 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	327.496,58 D	20.373,24	12.000,00	335.869,82 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	2.183,65 D	3,28	12,00	2.174,93 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	300.515,97 D	22.602,48	175,70	322.942,75 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	855.031,51 D	79.011,67	5.756,80	928.286,38 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	12.706,88 D	1.252,79	0,00	13.959,67 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	667.762,41 D	85.061,31	0,00	752.823,72 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	667.283,52 D	84.979,41	0,00	752.262,93 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	478,89 D	81,90	0,00	560,79 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	3.972,10 D	0,00	0,00	3.972,10 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	271.065,96 D	1.368,35	0,00	272.434,31 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	428.921,30 D	45.529,99	0,00	474.451,29 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	53.739,21 D	4.644,55	0,00	58.383,76 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	5.251.662,84 D	261.890,34	0,00	5.513.553,18 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	427.766,01 D	2.766,77	0,00	430.532,78 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	2.632.406,78 D	17.026,07	0,00	2.649.432,85 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	2.191.490,05 D	242.097,50	0,00	2.433.587,55 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	2.187.158,33 D	130.268,92	0,00	2.317.427,25 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	7.391.035,35 D	183.292,36	130.268,92	7.444.058,79 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	7.391.035,35 D	183.292,36	130.268,92	7.444.058,79 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	1.145.755,53 D	123.614,19	0,00	1.269.369,72 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.245.279,82 D	59.678,17	130.268,92	6.174.689,07 D

2024-novembro (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	6.173.992,55 D	0,00	0,00	6.173.992,55 D
4.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	0,00	130.268,92	130.268,92 C
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	71.287,27 D	59.678,17	0,00	130.965,44 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.409.824,52 C	29,14	255.829,01	1.665.624,39 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.409.824,52 C	0,00	255.829,01	1.665.653,53 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29,14	0,00	29,14 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.531.003,69 D	391.435,02	5.072.889,39	7.849.549,32 D

2024-novembro (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	267.069,97	267.069,97	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.464.400,14 C	0,00	261.094,89	1.725.495,03 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.464.400,14 C	0,00	261.094,89	1.725.495,03 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.464.400,14 C	0,00	261.094,89	1.725.495,03 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	54.575,62 D	11.270,10	5.975,08	59.870,64 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.498,31 D	5.471,66	176,64	59.793,33 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	43.603,75 D	5.471,66	176,64	48.898,77 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.595,50 D	626,94	0,00	4.222,44 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	14.396,29 D	2.441,57	0,00	16.837,86 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	25.611,96 D	2.403,15	176,64	27.838,47 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	77,31 D	5.798,44	5.798,44	77,31 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	77,31 D	5.798,44	5.798,44	77,31 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	626,94	626,94	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.441,57	2.441,57	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.579,79	2.579,79	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	77,31 D	150,14	150,14	77,31 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.409.824,52 D	255.799,87	0,00	1.665.624,39 D