

2024-dezembro (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	60.566.662,50 D	134.681.884,80	142.392.136,01	52.856.411,29 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	102.000,00 D	83.875.400,96	83.862.265,20	115.135,76 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	102.000,00 D	60.086.437,65	60.073.301,89	115.135,76 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	100.000,00 D	52.606.730,17	52.593.594,41	113.135,76 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	514.446,57	514.446,57	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	131,00	131,00	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	10.830,62	10.830,62	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	32.386,78	32.386,78	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	2.620,80	2.620,80	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	7.942,88	7.942,88	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	926,20	926,20	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	4.318,13	4.318,13	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	6.127,30	6.127,30	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	4.316,22	4.316,22	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	100.000,00 D	52.022.683,67	52.009.547,91	113.135,76 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	7.479.707,48	7.479.707,48	2.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	2.000,00 D	7.479.707,48	7.479.707,48	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	23.788.963,31	23.788.963,31	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	23.788.963,31	23.788.963,31	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	23.788.963,31	23.788.963,31	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	60.404.383,18 D	50.806.483,84	58.525.206,29	52.685.660,73 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.714.654,96 D	43.074.802,34	43.565.797,57	29.223.659,73 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.043.927,54 D	894.027,87	1.357.250,32	580.705,09 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	146.222,53	146.222,53	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	70.215,47	70.215,47	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	76.007,06	76.007,06	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.043.927,54 D	747.805,34	1.211.027,79	580.705,09 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	10.913,08 D	284.915,04	173.903,79	121.924,33 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	523.105,83 D	49.962,52	523.105,83	49.962,52 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	44.310,02 D	0,00	34.568,70	9.741,32 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	2.646,89	2.646,89	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	190.964,49 D	251.384,69	247.751,14	194.598,04 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	274.634,12 D	158.896,20	229.051,44	204.478,88 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	397.101,08 D	0,00	340.126,75	56.974,33 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.181.233,05 D	106.454,78	0,00	28.287.687,83 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	27.932.483,95 D	105.005,44	0,00	28.037.489,39 D

2024-dezembro (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	248.749,10 D	1.449,34	0,00	250.198,44 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	92.393,29 D	42.074.319,69	41.868.420,50	298.292,48 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	92.393,29 D	42.074.319,69	41.868.420,50	298.292,48 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	73.721,71 D	87.852,38	58.684,40	102.889,69 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	18.671,58 D	41.986.467,31	41.809.736,10	195.402,79 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	30.689.728,22 D	7.731.681,50	14.959.408,72	23.462.001,00 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.689.728,22 D	7.731.681,50	14.959.408,72	23.462.001,00 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	30.689.728,22 D	7.731.681,50	14.959.408,72	23.462.001,00 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	60.279,32 D	0,00	4.664,52	55.614,80 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	60.279,32 D	0,00	4.664,52	55.614,80 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	60.279,32 D	0,00	4.664,52	55.614,80 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	60.279,32 D	0,00	4.664,52	55.614,80 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	410.748,90 C	0,00	4.664,52	415.413,42 C

2024-dezembro (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	60.566.662,50 C	51.683.321,26	43.973.070,05	52.856.411,29 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.774.487,77 C	46.236.342,72	43.283.010,62	8.821.155,67 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.769.033,64 C	46.230.884,93	43.277.681,04	8.815.829,75 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	10.542.810,74 C	8.377.391,43	5.614.607,57	7.780.026,88 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	2.574.081,26 C	2.938.653,26	1.295.923,35	931.351,35 C
					Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	7.968.729,48 C	5.438.738,17	4.318.684,22	6.848.675,53 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	2.041.916,12 C	223.768,81	159.435,14	1.977.582,45 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	1.327.644,91 C	1.451.005,22	123.360,31	0,00
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	38.493,87 C	1.739,92	0,00	36.753,95 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	5.215,36 C	5.214,13	5.365,24	5.366,47 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	62.317,44 C	62.317,44	0,00	0,00
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	19.800,95 C	9.617,66	10.150,11	20.333,40 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	3.186.778,60 C	76.871,91	299.143,31	3.409.050,00 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.369.352,03 C	57.153,85	222.411,38	2.534.609,56 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	627.878,32 C	15.145,76	58.939,02	671.671,58 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	189.548,25 C	4.572,30	17.792,91	202.768,86 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.281.962,55 C	0,00	114.231,25	1.396.193,80 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.046.499,97 C	0,00	93.250,00	1.139.749,97 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	235.462,58 C	0,00	20.981,25	256.443,83 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	3.999,68 C	3.608.203,08	3.606.773,86	2.570,46 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	675.609,35 C	20.035.214,83	20.375.612,64	1.016.007,16 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	697,69 C	19.007.255,13	19.096.179,23	89.621,79 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	674.911,66 C	1.027.959,70	1.279.433,41	926.385,37 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	207.415,87 C	207.426,91	408.658,86	408.647,82 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	390.984,03 C	732.705,53	738.413,87	396.692,37 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	76.511,76 C	87.827,26	132.360,68	121.045,18 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	19.792,75 C	19.794,16	19.797,12	19.795,71 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	530.820,80 C	17.798.484,51	17.267.663,71	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	920.508,82	920.508,82	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	530.820,80 C	16.877.975,69	16.347.154,89	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.454,13 C	5.457,79	5.329,58	5.325,92 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.454,13 C	5.457,79	5.329,58	5.325,92 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	610,39 C	613,51	587,74	584,62 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.291,43 C	2.291,43	2.194,71	2.194,71 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.402,17 C	2.402,71	2.403,33	2.402,79 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	150,14 C	150,14	143,80	143,80 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	34.107.173,02 C	0,02	197.880,34	34.305.053,34 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.107.173,02 C	0,02	197.880,34	34.305.053,34 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	34.107.173,02 C	0,02	197.880,34	34.305.053,34 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	27.932.483,95 C	0,00	105.005,44	28.037.489,39 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.174.689,07 C	0,02	92.874,90	6.267.563,95 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.685.001,71 C	5.446.978,52	492.179,09	9.730.202,28 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	14.685.001,71 C	5.446.978,52	492.179,09	9.730.202,28 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.685.001,71 C	5.446.978,52	492.179,09	9.730.202,28 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.685.001,71 C	5.446.978,52	492.179,09	9.730.202,28 C

2024-dezembro (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	7.517.000,90	7.517.000,90	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	66.301.621,26 C	21.073,00	386.995,96	66.667.544,22 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.439.442,87 C	1.518,67	146.068,46	49.583.992,66 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	49.439.442,87 C	1.518,67	146.068,46	49.583.992,66 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	649.484,51 C	1.518,67	70.061,40	718.027,24 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	834.425,26 C	0,00	76.007,06	910.432,32 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	715.753,91 C	0,00	34.461,39	750.215,30 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	715.753,91 C	0,00	34.461,39	750.215,30 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.273.012,97 C	0,00	106.454,78	1.379.467,75 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	1.269.369,72 C	0,00	105.005,44	1.374.375,16 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.643,25 C	0,00	1.449,34	5.092,59 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	458.411,51 C	19.554,33	100.011,33	538.868,51 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	458.411,51 C	19.554,33	100.011,33	538.868,51 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	110.040,26 C	19.554,33	100.011,33	190.497,26 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	347.749,13 C	0,00	0,00	347.749,13 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	52.673.637,54 D	6.805.868,47	1.436.322,60	58.043.183,41 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	50.356.210,29 D	6.805.868,47	1.436.322,60	55.725.756,16 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	23.400.495,85 D	3.176.853,22	1.257.982,07	25.319.367,00 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	3.240.249,37 D	291.784,03	0,00	3.532.033,40 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	1.553.943,38 D	141.267,58	0,00	1.695.210,96 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	399.137,20 D	36.285,20	0,00	435.422,40 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.050.749,97 D	93.250,00	0,00	1.143.999,97 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	236.418,82 D	20.981,25	0,00	257.400,07 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	19.825.601,96 D	2.859.457,39	1.257.982,07	21.427.077,28 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	11.169.708,96 D	1.099.985,50	138.018,30	12.131.676,16 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	12.197.056,07 D	1.098.706,28	0,00	13.295.762,35 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	1.154.462,53 C	0,00	138.018,30	1.292.480,83 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	127.115,42 D	1.279,22	0,00	128.394,64 D

2024-dezembro (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	4.554.503,94 D	753.728,64	374.638,55	4.933.594,03 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	1.008.933,42 D	132.681,58	311,83	1.141.303,17 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	2.674.007,82 D	492.817,51	274.547,07	2.892.278,26 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	342.053,92 D	22.540,96	43.520,28	321.074,60 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	86.420,35 D	40.126,06	56.259,37	70.287,04 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	443.088,43 D	65.562,53	0,00	508.650,96 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	4.439.858,74 D	489.756,67	103.182,81	4.826.432,60 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	2.085.279,39 D	190.964,49	1.739,92	2.274.503,96 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.853.583,22 D	228.954,24	62.317,44	2.020.220,02 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	16.323,10 D	1.843,49	1.519,39	16.647,20 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	271.691,44 D	49.033,00	37.606,06	283.118,38 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	212.981,59 D	18.961,45	0,00	231.943,04 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	23.481,83 D	4.048,31	3.898,01	23.632,13 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	2.464.395,83 D	212.327,92	6.205,95	2.670.517,80 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	1.432.793,90 D	119.294,71	0,03	1.552.088,58 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	1.031.601,93 D	93.033,21	6.205,92	1.118.429,22 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	2.479.075,53 D	222.411,38	57.153,85	2.644.333,06 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	656.955,06 D	58.939,02	15.145,76	700.748,32 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	198.326,13 D	17.792,91	4.572,30	211.546,74 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	6.657.008,98 C	242,04	555.166,54	7.211.933,48 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	114.644,52 D	5.611,80	0,00	120.256,32 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	220.000,00 D	20.000,00	0,00	240.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	656.867,56 D	87.260,91	16.581,10	727.547,37 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	391.464,42 D	86.441,01	16.581,10	461.324,33 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	265.403,14 D	819,90	0,00	266.223,04 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	79.268,58 D	64.107,23	0,00	143.375,81 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.114.172,67 D	2.685.597,57	58.243,18	19.741.527,06 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	1.289.528,43 D	923.803,76	0,00	2.213.332,19 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	1.289.528,43 D	923.803,76	0,00	2.213.332,19 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	183.288,10 D	297.332,79	33.386,52	447.234,37 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	183.288,10 D	297.332,79	33.386,52	447.234,37 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.339.952,40 D	1.356.894,36	14.956,66	15.681.890,10 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	14.339.952,40 D	1.356.894,36	14.956,66	15.681.890,10 D

2024-dezembro (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	839.300,00 D	86.200,00	9.900,00	915.600,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	228.099,98 D	21.366,66	0,00	249.466,64 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	25.694,78 D	0,00	0,00	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	137,05 D	0,00	0,00	137,05 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.483.074,05 D	525.490,40	103.501,25	3.905.063,20 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	97.674,94 D	8.304,07	47,80	105.931,21 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	278.484,14 D	19.108,11	0,00	297.592,25 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	192.820,18 D	17.529,10	0,00	210.349,28 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	4.706,68 D	470,67	0,00	5.177,35 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	12.191,74 D	1.108,34	0,00	13.300,08 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	335.869,82 D	135.822,60	0,00	471.692,42 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	335.869,82 D	135.822,60	0,00	471.692,42 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	2.174,93 D	2.068,71	0,00	4.243,64 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	322.942,75 D	111.511,63	77.874,42	356.579,96 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	928.286,38 D	122.536,53	22.941,17	1.027.881,74 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	13.959,67 D	1.252,79	0,00	15.212,46 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	752.823,72 D	80.625,48	0,00	833.449,20 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	752.262,93 D	80.617,61	0,00	832.880,54 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	560,79 D	7,87	0,00	568,66 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	272.434,31 D	1.368,35	0,00	273.802,66 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	474.451,29 D	42.892,13	2.637,86	514.705,56 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	58.383,76 D	4.664,52	0,00	63.048,28 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	5.513.553,18 D	261.894,62	15,00	5.775.432,80 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	430.532,78 D	2.767,35	0,00	433.300,13 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	2.649.432,85 D	17.029,77	0,00	2.666.462,62 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	2.433.587,55 D	242.097,50	15,00	2.675.670,05 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	2.317.427,25 D	0,00	0,00	2.317.427,25 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	7.444.058,79 D	197.880,34	0,02	7.641.939,11 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	7.444.058,79 D	197.880,34	0,02	7.641.939,11 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	1.269.369,72 D	105.005,44	0,00	1.374.375,16 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.174.689,07 D	92.874,90	0,02	6.267.563,95 D

2024-dezembro (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	0,01	6.173.992,54 D
4.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	130.268,92 C	0,00	0,01	130.268,93 C
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	130.965,44 D	92.874,90	0,00	223.840,34 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.665.624,39 C	0,00	246.703,80	1.912.328,19 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.665.653,53 C	0,00	246.703,80	1.912.357,33 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	29,14 D	0,00	0,00	29,14 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.849.549,32 D	492.179,09	5.446.978,52	2.894.749,89 D

2024-dezembro (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	257.503,64	257.503,64	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.725.495,03 C	0,00	251.977,14	1.977.472,17 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.725.495,03 C	0,00	251.977,14	1.977.472,17 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.725.495,03 C	0,00	251.977,14	1.977.472,17 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59.870,64 D	10.799,84	5.526,50	65.143,98 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.793,33 D	5.326,46	3,12	65.116,67 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	48.898,77 D	5.326,46	3,12	54.222,11 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.222,44 D	584,62	3,12	4.803,94 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16.837,86 D	2.338,51	0,00	19.176,37 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	27.838,47 D	2.403,33	0,00	30.241,80 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	77,31 D	5.473,38	5.523,38	27,31 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	77,31 D	5.473,38	5.523,38	27,31 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	587,74	587,74	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.338,51	2.338,51	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.403,33	2.403,33	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	77,31 D	143,80	193,80	27,31 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.665.624,39 D	246.703,80	0,00	1.912.328,19 D