

2025-março (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	60.644.028,90 D	110.933.681,80	116.619.424,30	54.958.286,40 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	201.662,37 D	78.067.166,99	78.169.587,61	99.241,75 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	201.662,37 D	57.058.005,15	57.160.425,77	99.241,75 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	136.775,73 D	47.904.285,02	47.943.819,00	97.241,75 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	312.435,66	312.435,66	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	720,11	720,11	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	11.321,08	11.321,08	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	163.523,59	163.523,59	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	3.881,18	3.881,18	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	1.523,20	1.523,20	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	5.129,71	5.129,71	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	2.877,48	2.877,48	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	136.775,73 D	47.398.537,71	47.438.071,69	97.241,75 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	64.886,64 D	9.153.720,13	9.216.606,77	2.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	64.886,64 D	9.153.720,13	9.216.606,77	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	21.009.161,84	21.009.161,84	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	21.009.161,84	21.009.161,84	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	21.009.161,84	21.009.161,84	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	60.391.262,92 D	32.866.514,81	38.442.058,98	54.815.718,75 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.583.567,79 D	23.443.096,30	21.736.688,84	32.289.975,25 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	523.619,44 D	636.188,31	635.483,05	524.324,70 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	135.450,73	135.450,73	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.539,77	58.539,77	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	76.910,96	76.910,96	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	523.619,44 D	500.737,58	500.032,32	524.324,70 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	23.387,03 D	46.436,60	69.823,63	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	88.605,41 D	7.427,92	0,00	96.033,33 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	16.829,75 D	594,23	0,00	17.423,98 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	172,50 D	1.142,97	1.315,47	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	206.238,67 D	265.291,32	268.632,22	202.897,77 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	188.386,08 D	179.844,54	160.261,00	207.969,62 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.353.671,55 D	58.361,12	347.168,48	1.064.864,19 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.545.549,32 D	134.849,92	0,00	28.680.399,24 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	28.295.350,88 D	131.589,15	0,00	28.426.940,03 D

2025-março (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	250.198,44 D	3.260,77	0,00	253.459,21 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	160.727,48 D	22.613.696,95	20.754.037,31	2.020.387,12 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	160.727,48 D	22.613.696,95	20.754.037,31	2.020.387,12 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	70.334,35 D	81.039,90	151.374,25	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	90.393,13 D	22.532.657,05	20.602.663,06	2.020.387,12 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	29.807.695,13 D	9.423.418,51	16.705.370,14	22.525.743,50 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.807.695,13 D	9.423.418,51	16.705.370,14	22.525.743,50 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	29.807.695,13 D	9.423.418,51	16.705.370,14	22.525.743,50 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	51.103,61 D	0,00	7.777,71	43.325,90 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	51.103,61 D	0,00	7.777,71	43.325,90 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	51.103,61 D	0,00	7.777,71	43.325,90 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	51.103,61 D	0,00	7.777,71	43.325,90 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	419.924,61 C	0,00	7.777,71	427.702,32 C

2025-março (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	60.644.028,90 C	36.678.195,64	30.992.453,14	54.958.286,40 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.590.442,24 C	32.033.189,06	30.188.967,72	9.746.220,90 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.584.996,85 C	31.226.708,57	29.383.868,54	9.742.156,82 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	10.872.240,02 C	12.480.526,57	8.496.595,47	6.888.308,92 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	2.967.302,91 C	1.613.726,24	1.786.108,24	3.139.684,91 C
					Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	7.904.937,11 C	10.866.800,33	6.710.487,23	3.748.624,01 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.940.943,54 C	109.489,69	184.179,29	2.015.633,14 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	244.437,26 C	212,85	122.431,24	366.655,65 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	33.020,40 C	1.993,63	0,00	31.026,77 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	5.807,01 C	5.792,24	6.725,92	6.740,69 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	11.573,85 C	0,00	5.787,40	17.361,25 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	20.382,98 C	946,38	10.551,70	29.988,30 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	4.016.152,31 C	3.409.050,04	316.775,00	923.877,27 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.985.986,94 C	2.534.609,56	235.521,00	686.898,38 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	791.286,60 C	671.671,59	62.413,00	182.028,01 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	238.878,77 C	202.768,89	18.841,00	54.950,88 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.627.208,05 C	1.396.193,80	119.335,00	350.349,25 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.328.332,97 C	1.139.749,97	97.416,00	285.999,00 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	298.875,08 C	256.443,83	21.919,00	64.350,25 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	825,00 C	0,00	375,00	1.200,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	4.586,71 C	5.943.121,70	5.944.326,68	5.791,69 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	691.087,68 C	18.320.738,89	20.403.608,83	2.773.957,62 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	3.297,52 C	17.607.585,50	17.607.911,62	3.623,64 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	687.790,16 C	713.153,39	2.795.697,21	2.770.333,98 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	214.577,77 C	214.588,81	1.187.472,92	1.187.461,88 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	396.416,64 C	396.392,87	1.316.294,46	1.316.318,23 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	76.795,75 C	102.171,71	291.929,83	266.553,87 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.669,15 C	21.680,92	18.758,44	18.746,67 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	403.762,19	464.905,80	61.143,61 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	403.762,19	464.905,80	61.143,61 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.445,39 C	806.480,49	805.099,18	4.064,08 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.445,39 C	6.480,49	5.099,18	4.064,08 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	608,47 C	612,00	538,61	535,08 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.284,25 C	2.284,25	2.008,72	2.008,72 C

2025-março (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	2.403,01 C	3.434,58	2.420,23	1.388,66 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	149,66 C	149,66	131,62	131,62 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	34.562.914,83 C	0,00	305.444,29	34.868.359,12 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.562.914,83 C	0,00	305.444,29	34.868.359,12 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	34.562.914,83 C	0,00	305.444,29	34.868.359,12 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	28.295.350,88 C	0,00	131.589,15	28.426.940,03 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.267.563,95 C	0,00	173.855,14	6.441.419,09 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.490.671,83 C	4.645.006,58	498.041,13	10.343.706,38 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	14.490.671,83 C	4.645.006,58	498.041,13	10.343.706,38 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.490.671,83 C	4.645.006,58	498.041,13	10.343.706,38 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.490.671,83 C	4.645.006,58	498.041,13	10.343.706,38 C

2025-março (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	7.387.044,45	7.387.044,45	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	13.579.128,95 C	0,00	364.925,22	13.944.054,17 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.984.376,88 C	0,00	135.450,73	10.119.827,61 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	9.984.376,88 C	0,00	135.450,73	10.119.827,61 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.710.000,00 C	0,00	0,00	9.710.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.710.000,00 C	0,00	0,00	9.710.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	115.650,30 C	0,00	58.539,77	174.190,07 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	158.726,58 C	0,00	76.910,96	235.637,54 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.240.000,00 C	0,00	0,00	3.240.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.240.000,00 C	0,00	0,00	3.240.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	67.061,40 C	0,00	0,00	67.061,40 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	67.061,40 C	0,00	0,00	67.061,40 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	257.861,49 C	0,00	134.849,92	392.711,41 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	257.861,49 C	0,00	131.589,15	389.450,64 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	3.260,77	3.260,77 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	29.829,18 C	0,00	94.624,57	124.453,75 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	29.829,18 C	0,00	94.624,57	124.453,75 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - Itaú	244,64 C	0,00	4,81	249,45 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	16.808,04 C	0,00	94.619,76	111.427,80 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	12.776,50 C	0,00	0,00	12.776,50 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	9.094.803,57 D	6.583.559,03	2.109.408,27	13.568.954,33 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.094.803,57 D	6.525.197,91	2.051.047,15	13.568.954,33 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	4.261.884,76 D	4.016.676,68	1.887.171,64	6.391.389,80 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	618.238,43 D	595.497,94	244.030,50	969.705,87 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	308.754,44 D	185.822,40	0,00	494.576,84 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	78.469,74 D	290.340,54	244.030,50	124.779,78 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	188.583,00 D	97.416,00	0,00	285.999,00 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	42.431,25 D	21.919,00	0,00	64.350,25 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	3.594.820,68 D	3.398.696,95	1.643.141,14	5.350.376,49 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	2.002.840,80 D	1.118.512,78	69.016,33	3.052.337,25 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	2.213.060,05 D	1.102.946,55	0,00	3.316.006,60 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	252.549,12 C	0,00	69.016,33	321.565,45 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	42.329,87 D	15.566,23	0,00	57.896,10 D

2025-março (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	874.487,30 D	1.288.497,73	896.540,27	1.266.444,76 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	178.486,02 D	289.565,32	201.496,49	266.554,85 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	506.344,89 D	820.304,52	667.446,17	659.203,24 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	60.697,48 D	30.289,55	0,00	90.987,03 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	62.038,02 D	40.099,90	27.597,61	74.540,31 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	66.920,89 D	108.238,44	0,00	175.159,33 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	842.246,11 D	454.608,64	20.110,38	1.276.744,37 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	375.549,00 D	205.603,51	1.993,63	579.158,88 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	351.542,65 D	166.048,40	17.685,00	499.906,05 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	1.472,47 D	702,71	218,90	1.956,28 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	75.602,02 D	63.336,25	212,85	138.725,42 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	38.079,97 D	18.917,77	0,00	56.997,74 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	5.606,45 D	5.055,97	4.349,01	6.313,41 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	430.003,55 D	212.699,11	21.090,81	621.611,85 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	248.007,58 D	122.819,40	21.090,81	349.736,17 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	181.995,97 D	89.879,71	0,00	271.875,68 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	12.344,78 D	2.172,72	0,00	14.517,50 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	451.377,38 D	235.521,00	0,00	686.898,38 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	119.615,02 D	62.413,00	0,00	182.028,02 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	36.109,91 D	18.841,00	0,00	54.950,91 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	1.108.125,83 C	0,00	632.034,34	1.740.160,17 C
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	(-) Reversão de Provisão / Férias	71.684,79 C	0,00	0,00	71.684,79 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	0,00	375,00	0,00	375,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.825,65 D	2.481,79	0,00	11.307,44 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	40.000,00 D	20.000,00	0,00	60.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	67.006,80 D	78.889,51	21.412,00	124.484,31 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	38.887,80 D	70.157,51	21.412,00	87.633,31 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	28.119,00 D	8.732,00	0,00	36.851,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	7.296,42 D	9.218,53	6.506,80	10.008,15 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.998.729,33 D	1.726.433,12	130.881,62	4.594.280,83 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.103,84 D	41.447,50	0,00	67.551,34 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	26.103,84 D	41.447,50	0,00	67.551,34 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	78.849,75 D	167.846,14	102.326,97	144.368,92 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	78.849,75 D	167.846,14	102.326,97	144.368,92 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.692.033,26 D	1.416.268,24	28.554,65	4.079.746,85 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	2.692.033,26 D	1.416.268,24	28.554,65	4.079.746,85 D

2025-março (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	159.009,16 D	79.504,58	0,00	238.513,74 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	42.733,32 D	21.366,66	0,00	64.099,98 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	628.296,98 D	425.346,42	5.063,40	1.048.580,00 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	17.591,59 D	8.005,19	0,00	25.596,78 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	42.797,89 D	24.794,61	3.036,00	64.556,50 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	38.907,42 D	19.453,70	0,00	58.361,12 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	1.482,65 D	3.542,00	3.036,00	1.988,65 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	2.407,82 D	1.203,91	0,00	3.611,73 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	595,00	0,00	595,00 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	19.043,96 D	84.360,95	0,00	103.404,91 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	19.043,96 D	84.360,95	0,00	103.404,91 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	56.295,13 D	477,76	0,00	56.772,89 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	50.675,91 D	27.927,37	0,00	78.603,28 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	174.187,47 D	89.508,01	1.566,39	262.129,09 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	0,00	77.938,42	0,00	77.938,42 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	2.505,58 D	1.252,79	0,00	3.758,37 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	130.181,38 D	68.189,19	461,01	197.909,56 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	130.181,38 D	68.184,38	456,20	197.909,56 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	4,81	4,81	0,00
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	47.933,81 D	0,00	0,00	47.933,81 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	85.784,26 D	42.892,13	0,00	128.676,39 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.511,19 D	7.777,71	0,00	12.288,90 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	1.127.078,09 D	260.855,94	11,69	1.387.922,34 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	89.865,30 D	2.620,47	11,69	92.474,08 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	553.017,79 D	16.137,97	0,00	569.155,76 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	484.195,00 D	242.097,50	0,00	726.292,50 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	58.361,12	58.361,12	0,00
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	257.861,49 D	305.444,29	0,00	563.305,78 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	257.861,49 D	305.444,29	0,00	563.305,78 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	257.861,49 D	131.589,15	0,00	389.450,64 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	173.855,14	0,00	173.855,14 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	173.855,14	0,00	173.855,14 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	534.005,66 C	0,00	267.704,38	801.710,04 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	534.005,66 C	0,00	267.704,38	801.710,04 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	4.760.469,55 D	498.041,13	4.645.006,58	613.504,10 D

2025-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	----	----	----	----	-----------	----------------	---------	----------	-------------

FUNDOS

2025-março (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	276.999,30	276.999,30	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	543.388,99 C	0,00	270.733,44	814.122,43 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	543.388,99 C	0,00	270.733,44	814.122,43 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	543.388,99 C	0,00	270.733,44	814.122,43 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.383,33 D	9.294,92	6.265,86	12.412,39 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.383,33 D	4.064,12	1.035,06	12.412,39 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.383,33 D	4.064,12	1.035,06	12.412,39 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.120,47 D	535,08	3,53	1.652,02 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.470,97 D	2.140,34	0,00	6.611,31 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.791,89 D	1.388,70	1.031,53	4.149,06 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.230,80	5.230,80	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.230,80	5.230,80	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	538,61	538,61	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.140,34	2.140,34	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.420,23	2.420,23	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	131,62	131,62	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	534.005,66 D	267.704,38	0,00	801.710,04 D