

2025-abril (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	54.958.286,40 D	179.151.127,64	173.191.409,89	60.918.004,15 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	99.241,75 D	104.785.817,04	104.783.059,05	101.999,74 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	99.241,75 D	84.581.108,87	84.578.350,88	101.999,74 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	97.241,75 D	59.865.766,40	59.863.008,41	99.999,74 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	280.634,69	280.634,69	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	10.799,84	10.799,84	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	31.298,80	31.298,80	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	1.142,12	1.142,12	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	3.980,46	3.980,46	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	4.851,15	4.851,15	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	2.824,47	2.824,47	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	2.743,36	2.743,36	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	97.241,75 D	59.527.491,51	59.524.733,52	99.999,74 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	24.715.342,47	24.715.342,47	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	24.715.342,47	24.715.342,47	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	20.204.708,17	20.204.708,17	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	20.204.708,17	20.204.708,17	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	20.204.708,17	20.204.708,17	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	54.815.718,75 D	74.365.310,60	68.404.461,88	60.776.567,47 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.289.975,25 D	49.485.681,71	46.973.857,24	34.801.799,72 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	524.324,70 D	10.088.694,44	9.990.471,32	622.547,82 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	9.360.037,82	9.360.037,82	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.224.333,76	9.224.333,76	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.726,23	57.726,23	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	77.977,83	77.977,83	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	524.324,70 D	728.656,62	630.433,50	622.547,82 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	172.673,96	146.592,28	26.081,68 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	96.033,33 D	47.744,79	9.919,27	133.858,85 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	17.423,98 D	3.156,96	396,81	20.184,13 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	523,54	523,54	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	202.897,77 D	271.906,82	279.053,66	195.750,93 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	207.969,62 D	232.650,55	193.947,94	246.672,23 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.064.864,19 D	0,00	347.168,49	717.695,70 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.680.399,24 D	129.154,51	0,00	28.809.553,75 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	28.426.940,03 D	127.601,59	0,00	28.554.541,62 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	253.459,21 D	1.552,92	0,00	255.012,13 D

2025-abril (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	2.020.387,12 D	39.267.832,76	36.636.217,43	4.652.002,45 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.020.387,12 D	39.267.832,76	36.636.217,43	4.652.002,45 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	17.386.032,68	12.948.806,79	4.437.225,89 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	2.020.387,12 D	21.881.800,08	23.687.410,64	214.776,56 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	22.525.743,50 D	24.879.628,89	21.430.604,64	25.974.767,75 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.525.743,50 D	24.879.628,89	21.430.604,64	25.974.767,75 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.525.743,50 D	24.879.628,89	21.430.604,64	25.974.767,75 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	43.325,90 D	0,00	3.888,96	39.436,94 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	43.325,90 D	0,00	3.888,96	39.436,94 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	43.325,90 D	0,00	3.888,96	39.436,94 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	43.325,90 D	0,00	3.888,96	39.436,94 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	427.702,32 C	0,00	3.888,96	431.591,28 C

2025-abril (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	54.958.286,40 C	47.791.161,08	53.750.878,83	60.918.004,15 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.746.220,90 C	41.910.747,45	40.986.945,14	8.822.418,59 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.742.156,82 C	27.969.890,90	27.046.628,74	8.818.894,66 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	6.888.308,92 C	7.816.286,13	8.331.668,05	7.403.690,84 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	3.139.684,91 C	4.407.965,90	4.234.517,69	2.966.236,70 C
					Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	3.748.624,01 C	3.408.320,23	4.097.150,36	4.437.454,14 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	2.015.633,14 C	318.880,98	429.264,30	2.126.016,46 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	366.655,65 C	26.524,78	173.642,43	513.773,30 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	31.026,77 C	1.993,63	0,00	29.033,14 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	6.740,69 C	6.737,47	7.569,61	7.572,83 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	17.361,25 C	1.644,75	6.388,94	22.105,44 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	29.988,30 C	5.159,06	10.730,52	35.559,76 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	923.877,27 C	0,00	307.959,00	1.231.836,27 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	686.898,38 C	0,00	228.966,00	915.864,38 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	182.028,01 C	0,00	60.676,00	242.704,01 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	54.950,88 C	0,00	18.317,00	73.267,88 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	350.349,25 C	0,00	116.783,00	467.132,25 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	285.999,00 C	0,00	95.333,00	381.332,00 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	64.350,25 C	0,00	21.450,00	85.800,25 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	1.200,00 C	900,00	375,00	675,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	5.791,69 C	3.046.479,56	3.044.437,56	3.749,69 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.773.957,62 C	19.656.158,96	17.710.941,00	828.739,66 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	3.623,64 C	16.527.699,81	16.535.957,56	11.881,39 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	2.770.333,98 C	3.128.459,15	1.174.983,44	816.858,27 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	1.187.461,88 C	1.187.472,92	251.264,95	251.253,91 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	1.316.318,23 C	1.319.783,95	466.027,72	462.562,00 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	266.553,87 C	621.202,28	457.690,77	103.042,36 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	18.746,67 C	18.746,71	586.464,20	586.464,16 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	61.143,61 C	478.699,10	417.555,49	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	61.143,61 C	478.699,10	417.555,49	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.064,08 C	13.940.856,55	13.940.316,40	3.523,93 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13.936.752,32	13.936.752,32	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	13.936.752,32	13.936.752,32	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.064,08 C	4.104,23	3.564,08	3.523,93 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	535,08 C	542,36	437,74	430,46 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.008,72 C	2.008,72	1.616,08	1.616,08 C

2025-abril (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	1.388,66 C	1.421,53	1.404,39	1.371,52 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	131,62 C	131,62	105,87	105,87 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	34.868.359,12 C	0,00	207.420,75	35.075.779,87 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.868.359,12 C	0,00	207.420,75	35.075.779,87 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	34.868.359,12 C	0,00	207.420,75	35.075.779,87 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	28.426.940,03 C	0,00	127.601,59	28.554.541,62 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.441.419,09 C	0,00	79.819,16	6.521.238,25 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.343.706,38 C	5.880.413,63	12.556.512,94	17.019.805,69 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	10.343.706,38 C	5.880.413,63	12.556.512,94	17.019.805,69 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.343.706,38 C	5.880.413,63	12.556.512,94	17.019.805,69 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.343.706,38 C	5.880.413,63	12.556.512,94	17.019.805,69 C

2025-abril (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	27.841.684,16	27.841.684,16	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	13.944.054,17 C	4.900.086,03	17.481.343,16	26.525.311,30 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.119.827,61 C	86,03	9.360.037,82	19.479.779,40 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	10.119.827,61 C	86,03	9.360.037,82	19.479.779,40 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.710.000,00 C	0,00	9.224.333,76	18.934.333,76 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.710.000,00 C	0,00	9.224.333,76	18.934.333,76 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	174.190,07 C	86,03	57.726,23	231.830,27 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	235.637,54 C	0,00	77.977,83	313.615,37 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.240.000,00 C	4.900.000,00	7.860.000,00	6.200.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.240.000,00 C	4.900.000,00	7.860.000,00	6.200.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	67.061,40 C	0,00	68.089,48	135.150,88 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	67.061,40 C	0,00	68.089,48	135.150,88 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	392.711,41 C	0,00	129.154,51	521.865,92 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	389.450,64 C	0,00	127.601,59	517.052,23 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.260,77 C	0,00	1.552,92	4.813,69 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	124.453,75 C	0,00	64.061,35	188.515,10 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	124.453,75 C	0,00	64.032,50	188.486,25 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - Itaú	249,45 C	0,00	0,00	249,45 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	111.427,80 C	0,00	150,00	111.577,80 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	63.882,50	76.659,00 C
4.01.99.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	28,85	28,85 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	13.568.954,33 D	10.177.664,44	4.255.836,90	19.490.781,87 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	13.568.954,33 D	10.177.315,23	4.255.487,69	19.490.781,87 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	6.391.389,80 D	4.203.620,01	995.687,06	9.599.322,75 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	969.705,87 D	373.615,44	0,00	1.343.321,31 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	494.576,84 D	207.822,40	0,00	702.399,24 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	124.779,78 D	49.010,04	0,00	173.789,82 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	285.999,00 D	95.333,00	0,00	381.332,00 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	64.350,25 D	21.450,00	0,00	85.800,25 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	5.350.376,49 D	3.817.522,78	995.687,06	8.172.212,21 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	3.052.337,25 D	1.320.815,83	98.505,61	4.274.647,47 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	3.316.006,60 D	1.306.839,91	0,00	4.622.846,51 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	321.565,45 C	0,00	98.505,61	420.071,06 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	57.896,10 D	13.975,92	0,00	71.872,02 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	1.266.444,76 D	621.772,80	78.435,75	1.809.781,81 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	266.554,85 D	133.999,48	403,13	400.151,20 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	659.203,24 D	301.331,03	6.238,10	954.296,17 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	90.987,03 D	42.815,85	1.141,87	132.661,01 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	74.540,31 D	103.996,35	70.652,65	107.884,01 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	175.159,33 D	39.630,09	0,00	214.789,42 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	1.276.744,37 D	440.697,12	26.479,46	1.690.962,03 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	579.158,88 D	202.029,39	1.993,63	779.194,64 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	499.906,05 D	198.720,63	1.644,75	696.981,93 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	1.956,28 D	256,79	125,48	2.087,59 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	138.725,42 D	20.892,61	22.715,60	136.902,43 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	56.997,74 D	18.797,70	0,00	75.795,44 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	6.313,41 D	6.349,96	5.039,25	7.624,12 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	621.611,85 D	622.938,71	146.246,92	1.098.303,64 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	349.736,17 D	463.007,54	127.013,48	685.730,23 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	271.875,68 D	159.931,17	19.233,44	412.573,41 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	14.517,50 D	496.437,58	0,00	510.955,08 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	686.898,38 D	228.966,00	0,00	915.864,38 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	182.028,02 D	60.676,00	0,00	242.704,02 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	54.950,91 D	18.317,00	0,00	73.267,91 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	1.740.160,17 C	26,78	640.080,07	2.380.213,46 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	375,00 D	525,00	900,00	0,00
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.307,44 D	2.481,79	0,00	13.789,23 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	60.000,00 D	10.000,00	0,00	70.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	124.484,31 D	79.988,64	15.792,00	188.680,95 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	87.633,31 D	64.196,64	15.792,00	136.037,95 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	36.851,00 D	15.792,00	0,00	52.643,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	10.008,15 D	13.645,21	0,00	23.653,36 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.594.280,83 D	2.501.739,19	953.067,53	6.142.952,49 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	67.551,34 D	716.543,59	708.518,80	75.576,13 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	0,00	354.259,40	354.259,40	0,00
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	0,00	336.179,42	336.179,40	0,02 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	67.551,34 D	26.104,77	18.080,00	75.576,11 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	144.368,92 D	9.517,85	138.938,57	14.948,20 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	144.368,92 D	8.726,91	138.938,57	14.157,26 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	0,00	790,94	0,00	790,94 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.079.746,85 D	1.493.337,99	95.710,16	5.477.374,68 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	4.079.746,85 D	1.493.337,99	95.710,16	5.477.374,68 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	238.513,74 D	89.404,58	9.900,00	318.018,32 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	64.099,98 D	21.366,66	0,00	85.466,64 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	171.568,52	0,00	171.568,52 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.048.580,00 D	2.545.871,52	2.290.941,10	1.303.510,42 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	25.596,78 D	7.641,99	0,00	33.238,77 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	64.556,50 D	21.163,62	0,00	85.720,12 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	58.361,12 D	19.453,71	0,00	77.814,83 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	1.988,65 D	506,00	0,00	2.494,65 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	3.611,73 D	1.203,91	0,00	4.815,64 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	595,00 D	0,00	0,00	595,00 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	103.404,91 D	43.387,14	0,00	146.792,05 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	103.404,91 D	43.387,14	0,00	146.792,05 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	56.772,89 D	3.513,53	0,00	60.286,42 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	78.603,28 D	27.216,61	382,42	105.437,47 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	262.129,09 D	2.299.237,52	2.117.661,31	443.705,30 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	77.938,42 D	26.613,90	0,00	104.552,32 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	3.758,37 D	1.252,79	0,00	5.011,16 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	197.909,56 D	72.923,44	0,00	270.833,00 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	197.909,56 D	72.884,77	0,00	270.794,33 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	38,67	0,00	38,67 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	1.300,00 D	28,85	1.328,85	0,00
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	128.676,39 D	42.892,13	171.568,52	0,00
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.288,90 D	3.888,96	0,00	16.177,86 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	1.387.922,34 D	828.561,70	0,00	2.216.484,04 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	92.474,08 D	81.978,89	0,00	174.452,97 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	569.155,76 D	504.485,31	0,00	1.073.641,07 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	726.292,50 D	242.097,50	0,00	968.390,00 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	349,21	349,21	0,00
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	563.305,78 D	207.420,75	0,00	770.726,53 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	563.305,78 D	207.420,75	0,00	770.726,53 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	389.450,64 D	127.601,59	0,00	517.052,23 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	173.855,14 D	79.819,16	0,00	253.674,30 D
4.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	0,02	0,00	0,02 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	173.855,14 D	79.819,14	0,00	253.674,28 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	801.710,04 C	0,00	224.090,47	1.025.800,51 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	801.710,04 C	0,00	224.090,47	1.025.800,51 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	613.504,10 D	12.556.512,94	5.880.413,63	7.289.603,41 D

2025-abril (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	231.284,35	231.284,35	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	814.122,43 C	0,00	227.574,25	1.041.696,68 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	814.122,43 C	0,00	227.574,25	1.041.696,68 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	814.122,43 C	0,00	227.574,25	1.041.696,68 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.412,39 D	7.193,88	3.710,10	15.896,17 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.412,39 D	3.523,93	40,15	15.896,17 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.412,39 D	3.523,93	40,15	15.896,17 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.652,02 D	430,46	7,28	2.075,20 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.611,31 D	1.721,95	0,00	8.333,26 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.149,06 D	1.371,52	32,87	5.487,71 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.669,95	3.669,95	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.669,95	3.669,95	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	437,74	437,74	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.721,95	1.721,95	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.404,39	1.404,39	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	105,87	105,87	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	801.710,04 D	224.090,47	0,00	1.025.800,51 D