

2025-junho (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	56.324.909,49 D	99.264.985,02	102.898.804,00	52.691.090,51 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	100.049,90 D	69.828.057,98	69.756.724,66	171.383,22 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	100.049,90 D	49.754.557,98	49.683.224,66	171.383,22 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	98.049,90 D	44.239.802,88	44.169.684,80	168.167,98 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	291.029,53	291.029,53	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	10.365,23	10.365,23	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	31.196,97	31.196,97	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	1.223,70	1.223,70	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	3.981,12	3.981,12	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	5.446,75	5.446,75	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	3.770,22	3.770,22	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	3.465,85	3.465,85	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	98.049,90 D	43.889.233,51	43.819.115,43	168.167,98 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	5.514.755,10	5.513.539,86	3.215,24 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	2.000,00 D	5.514.755,10	5.513.539,86	3.215,24 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	20.073.500,00	20.073.500,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	20.073.500,00	20.073.500,00	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	20.073.500,00	20.073.500,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	56.216.315,61 D	29.352.236,25	33.054.753,51	52.513.798,35 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.323.505,57 D	23.617.843,18	22.858.488,15	35.082.860,60 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.241.013,00 D	720.108,50	953.336,36	1.007.785,14 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	139.080,48	139.080,48	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.449,84	59.449,84	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	79.630,64	79.630,64	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.241.013,00 D	581.028,02	814.255,88	1.007.785,14 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	7.021,20 D	127.702,53	134.723,73	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	533.147,80 D	0,00	20.588,14	512.559,66 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	51.412,43 D	0,00	1.372,54	50.039,89 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	57,08 D	1.826,98	1.884,06	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	204.255,37 D	283.278,86	283.349,49	204.184,74 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	445.119,12 D	168.219,65	372.337,92	241.000,85 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.335.542,21 D	58.361,12	346.043,48	1.047.859,85 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	29.311.472,53 D	558.025,21	13.341,26	29.856.156,48 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	28.695.434,86 D	151.256,87	0,00	28.846.691,73 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	616.037,67 D	406.768,34	13.341,26	1.009.464,75 D

2025-junho (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	2.435.477,83 D	22.281.348,35	21.545.767,05	3.171.059,13 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.435.477,83 D	22.281.348,35	21.545.767,05	3.171.059,13 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	59.960,96 D	175.684,63	122.084,34	113.561,25 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	2.375.516,87 D	22.105.663,72	21.423.682,71	3.057.497,88 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	21.892.810,04 D	5.734.393,07	10.196.265,36	17.430.937,75 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.892.810,04 D	5.734.393,07	10.196.265,36	17.430.937,75 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.892.810,04 D	5.734.393,07	10.196.265,36	17.430.937,75 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	8.543,98 D	84.690,79	87.325,83	5.908,94 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	8.543,98 D	84.690,79	87.325,83	5.908,94 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	8.543,98 D	84.690,79	87.325,83	5.908,94 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	8.543,98 D	84.690,79	87.325,83	5.908,94 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	183.484,72 D	0,00	86.160,62	97.324,10 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	174.940,74 C	84.690,79	1.165,21	91.415,16 C

2025-junho (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	56.324.909,49 C	28.547.327,66	24.913.508,68	52.691.090,51 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.082.636,88 C	23.547.849,26	24.332.304,01	8.867.091,63 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.078.812,18 C	23.128.617,38	23.913.529,41	8.863.724,21 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	7.038.393,32 C	4.744.672,21	5.872.683,93	8.166.405,04 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	2.535.783,79 C	1.612.980,46	2.285.461,70	3.208.265,03 C
					Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	4.502.609,53 C	3.131.691,75	3.587.222,23	4.958.140,01 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	2.034.433,46 C	248.303,05	158.273,30	1.944.403,71 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	606.025,44 C	23.026,70	120.785,72	703.784,46 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	27.039,51 C	1.993,63	0,00	25.045,88 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	6.247,02 C	6.247,02	4.773,16	4.773,16 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	27.888,84 C	578,34	6.618,78	33.929,28 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	24.585,84 C	14.869,48	10.953,96	20.670,32 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.539.795,27 C	0,00	307.959,00	1.847.754,27 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.144.830,38 C	0,00	228.966,00	1.373.796,38 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	303.380,01 C	0,00	60.676,00	364.056,01 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	91.584,88 C	0,00	18.317,00	109.901,88 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	190.894,00 C	0,00	172.929,17	363.823,17 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	155.831,67 C	0,00	141.166,67	296.998,34 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	35.062,33 C	0,00	31.762,50	66.824,83 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	675,00 C	825,00	900,00	750,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	45.025,15 C	2.835.848,53	2.804.029,14	13.205,76 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.020.066,08 C	17.526.476,20	17.185.483,77	679.073,65 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	27.383,56 C	16.327.186,67	16.302.341,12	2.538,01 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	992.682,52 C	1.199.289,53	883.142,65	676.535,64 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	421.668,19 C	421.697,08	217.044,23	217.015,34 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	474.877,83 C	492.470,78	408.092,93	390.499,98 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	96.136,50 C	285.121,67	258.005,49	69.020,32 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	20.343,50 C	20.354,65	18.147,59	18.136,44 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9,28 C	837.114,32	837.214,12	109,08 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	433.883,25	433.883,25	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	9,28 C	403.231,07	403.330,87	109,08 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.824,70 C	419.231,88	418.774,60	3.367,42 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	415.380,76	415.380,76	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	415.380,76	415.380,76	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.824,70 C	3.851,12	3.393,84	3.367,42 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	493,79 C	497,85	406,22	402,16 C

2025-junho (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	1.853,67 C	1.853,67	1.509,76	1.509,76 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.355,79 C	1.378,15	1.378,94	1.356,58 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	121,45 C	121,45	98,92	98,92 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	35.701.264,64 C	39.193,47	224.814,23	35.886.885,40 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.701.264,64 C	39.193,47	224.814,23	35.886.885,40 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	35.701.264,64 C	39.193,47	224.814,23	35.886.885,40 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	28.695.434,86 C	0,00	151.526,87	28.846.961,73 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.005.829,78 C	39.193,47	73.287,36	7.039.923,67 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.541.007,97 C	4.960.284,93	356.390,44	7.937.113,48 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	12.541.007,97 C	4.960.284,93	356.390,44	7.937.113,48 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.541.007,97 C	4.960.284,93	356.390,44	7.937.113,48 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.541.007,97 C	4.960.284,93	356.390,44	7.937.113,48 C

2025-junho (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	6.707.944,80	6.707.944,80	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	26.880.888,46 C	239,82	328.040,33	27.208.688,97 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.619.696,85 C	239,82	138.840,66	19.758.297,69 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	19.619.696,85 C	239,82	138.840,66	19.758.297,69 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	18.934.333,76 C	0,00	0,00	18.934.333,76 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.934.333,76 C	0,00	0,00	18.934.333,76 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	290.275,48 C	239,82	59.210,02	349.245,68 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	395.087,61 C	0,00	79.630,64	474.718,25 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.200.000,00 C	0,00	0,00	6.200.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.200.000,00 C	0,00	0,00	6.200.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	169.062,98 C	0,00	33.890,64	202.953,62 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	169.062,98 C	0,00	33.890,64	202.953,62 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	662.759,16 C	0,00	155.309,03	818.068,19 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	657.945,47 C	0,00	151.256,87	809.202,34 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.813,69 C	0,00	4.052,16	8.865,85 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	229.369,47 C	0,00	0,00	229.369,47 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	229.340,62 C	0,00	0,00	229.340,62 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	139.655,67 C	0,00	0,00	139.655,67 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	89.435,50 C	0,00	0,00	89.435,50 C
4.01.99.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	28,85 C	0,00	0,00	28,85 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	23.963.335,23 D	6.126.500,31	1.162.887,44	28.926.948,10 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	23.963.335,23 D	6.011.047,93	1.060.776,32	28.913.606,84 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	11.723.212,77 D	3.291.287,33	1.001.905,01	14.012.595,09 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	2.218.660,49 D	412.513,38	9.630,00	2.621.543,87 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	919.851,64 D	193.099,36	9.630,00	1.103.321,00 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	313.184,43 D	46.484,85	0,00	359.669,28 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	878.374,17 D	141.166,67	0,00	1.019.540,84 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	107.250,25 D	31.762,50	0,00	139.012,75 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	9.409.582,59 D	2.863.036,16	992.275,01	11.280.343,74 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	5.240.558,18 D	1.100.687,17	117.204,77	6.224.040,58 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	5.724.206,58 D	1.099.155,50	0,00	6.823.362,08 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	555.520,42 C	0,00	117.204,77	672.725,19 C

2025-junho (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	71.872,02 D	1.531,67	0,00	73.403,69 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	2.075.731,46 D	457.350,68	68.148,88	2.464.933,26 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	470.657,78 D	99.900,14	340,86	570.217,06 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	1.112.616,18 D	254.725,39	5.504,32	1.361.837,25 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	161.392,20 D	29.682,29	0,00	191.074,49 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	85.176,45 D	39.500,44	62.303,70	62.373,19 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	245.888,85 D	33.542,42	0,00	279.431,27 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	2.083.384,82 D	462.917,18	3.063,94	2.543.238,06 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	972.951,94 D	209.027,73	1.993,63	1.179.986,04 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	836.500,38 D	187.100,51	578,34	1.023.022,55 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	2.412,70 D	550,07	283,85	2.678,92 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	179.591,90 D	50.717,56	208,12	230.101,34 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	91.927,90 D	15.521,31	0,00	107.449,21 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	6.917,45 D	3.583,57	4.811,14	5.689,88 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	1.209.004,73 D	302.363,26	83.205,05	1.428.162,94 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	723.936,47 D	191.642,20	66.048,27	849.530,40 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	485.068,26 D	110.721,06	17.156,78	578.632,54 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	564.549,87 D	227.275,30	0,00	791.825,17 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.144.830,38 D	228.966,00	0,00	1.373.796,38 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	303.380,02 D	60.676,00	0,00	364.056,02 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	91.584,91 D	18.317,00	0,00	109.901,91 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	3.238.674,44 C	0,00	715.016,23	3.953.690,67 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	900,00	825,00	75,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	14.969,69 D	2.237,79	0,00	17.207,48 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	80.000,00 D	13.500,00	0,00	93.500,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	223.308,70 D	31.325,75	4.236,92	250.397,53 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	152.954,94 D	30.017,45	4.236,92	178.735,47 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	70.353,76 D	1.308,30	0,00	71.662,06 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	66.761,29 D	17.013,16	0,00	83.774,45 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.729.494,10 D	2.141.557,35	49.208,73	9.821.842,72 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	94.057,13 D	529.751,07	0,00	623.808,20 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	18.481,02 D	529.751,07	0,00	548.232,09 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	75.576,11 D	0,00	0,00	75.576,11 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	34.584,27 D	62.547,46	7.200,94	89.930,79 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	33.552,14 D	62.032,57	6.410,00	89.174,71 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	1.032,13 D	514,89	790,94	756,08 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.856.543,49 D	1.402.857,59	39.369,93	8.220.031,15 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	6.856.543,49 D	1.402.857,59	39.369,93	8.220.031,15 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	25.492,36 D	0,00	0,00	25.492,36 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	397.522,90 D	79.504,58	0,00	477.027,48 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	106.833,30 D	21.366,66	0,00	128.199,96 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	214.460,65 D	45.529,99	2.637,86	257.352,78 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.663.224,14 D	269.579,04	5.414,42	1.927.388,76 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	41.341,72 D	7.265,84	0,00	48.607,56 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	175.649,28 D	21.163,61	0,00	196.812,89 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	97.268,54 D	19.453,70	0,00	116.722,24 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	3.000,65 D	506,00	0,00	3.506,65 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	6.019,55 D	1.203,91	0,00	7.223,46 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	69.360,54 D	0,00	0,00	69.360,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	194.284,53 D	7.597,20	0,00	201.881,73 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	194.284,53 D	7.597,20	0,00	201.881,73 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	60.278,11 D	6.077,07	0,00	66.355,18 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	135.329,19 D	55.545,93	2.202,74	188.672,38 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	509.159,12 D	73.437,21	522,73	582.073,60 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	117.833,28 D	24.413,27	0,00	142.246,55 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	6.263,95 D	1.252,79	0,00	7.516,74 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	345.062,02 D	71.497,27	2.688,95	413.870,34 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	344.998,46 D	71.497,27	2.654,06	413.841,67 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	63,56 D	0,00	34,89	28,67 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	2.657,70 D	1.328,85	0,00	3.986,55 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
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Gerais	27.431,43 D	0,00	0,00	27.431,43 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	19.639,39 D	1.165,21	0,00	20.804,60 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	2.477.800,01 D	259.120,09	11,24	2.736.908,86 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	177.296,69 D	2.536,73	1,57	179.831,85 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.091.140,82 D	15.610,86	9,67	1.106.742,01 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	1.209.362,50 D	240.972,50	0,00	1.450.335,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	59.894,83 D	0,00	0,00	59.894,83 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	115.452,38	102.111,12	13.341,26 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.396.211,30 D	224.814,23	39.193,47	1.581.832,06 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.396.211,30 D	224.814,23	39.193,47	1.581.832,06 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	657.945,47 D	151.526,87	0,00	809.472,34 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	738.265,83 D	73.287,36	39.193,47	772.359,72 D
4.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	429.865,60 D	0,00	0,00	429.865,60 D
4.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	0,00	39.193,47	39.193,47 C
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	308.400,23 D	73.287,36	0,00	381.687,59 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.289.463,76 C	0,00	217.538,63	1.507.002,39 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.289.463,76 C	0,00	217.538,63	1.507.002,39 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.810.805,69 D	356.390,44	4.960.284,93	1.793.088,80 C

2025-junho (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	224.398,86	224.398,86	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.309.173,19 C	0,00	220.879,63	1.530.052,82 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.309.173,19 C	0,00	220.879,63	1.530.052,82 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.309.173,19 C	0,00	220.879,63	1.530.052,82 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.709,43 D	6.860,23	3.519,23	23.050,43 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.709,38 D	3.367,47	26,42	23.050,43 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.709,38 D	3.367,47	26,42	23.050,43 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.572,44 D	402,16	4,06	2.970,54 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.308,38 D	1.608,73	0,00	11.917,11 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.828,56 D	1.356,58	22,36	8.162,78 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,05 D	3.492,76	3.492,81	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,05 D	3.492,76	3.492,81	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	406,22	406,22	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.608,68	1.608,68	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.378,94	1.378,94	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,05 D	98,92	98,97	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.289.463,76 D	217.538,63	0,00	1.507.002,39 D