

2025-maio (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	60.918.004,15 D	121.803.302,76	126.396.397,42	56.324.909,49 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	101.999,74 D	83.750.202,27	83.752.152,11	100.049,90 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	101.999,74 D	63.067.717,78	63.069.667,62	100.049,90 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	99.999,74 D	49.719.721,87	49.721.671,71	98.049,90 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	277.190,14	277.190,14	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	10.617,97	10.617,97	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	31.331,89	31.331,89	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	3.890,64	3.890,64	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	80.088,74	80.088,74	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	4.626,98	4.626,98	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	3.253,13	3.253,13	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	3.066,20	3.066,20	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	99.999,74 D	49.304.424,06	49.306.373,90	98.049,90 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	13.347.995,91	13.347.995,91	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	13.347.995,91	13.347.995,91	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	20.682.484,49	20.682.484,49	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	20.682.484,49	20.682.484,49	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	20.682.484,49	20.682.484,49	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	60.776.567,47 D	37.792.988,42	42.353.240,28	56.216.315,61 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.801.799,72 D	24.178.984,19	24.657.278,34	34.323.505,57 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	622.547,82 D	1.315.816,56	697.351,38	1.241.013,00 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	139.917,67	139.917,67	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.445,43	58.445,43	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	81.472,24	81.472,24	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	622.547,82 D	1.175.898,89	557.433,71	1.241.013,00 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	26.081,68 D	96.235,06	115.295,54	7.021,20 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	133.858,85 D	399.288,95	0,00	533.147,80 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	20.184,13 D	32.452,91	1.224,61	51.412,43 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	431,83	374,75	57,08 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	195.750,93 D	271.147,00	262.642,56	204.255,37 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	246.672,23 D	376.343,14	177.896,25	445.119,12 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	717.695,70 D	963.890,00	346.043,49	1.335.542,21 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.809.553,75 D	501.918,78	0,00	29.311.472,53 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	28.554.541,62 D	140.893,24	0,00	28.695.434,86 D

2025-maio (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	255.012,13 D	361.025,54	0,00	616.037,67 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.652.002,45 D	21.397.358,85	23.613.883,47	2.435.477,83 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.652.002,45 D	21.397.358,85	23.613.883,47	2.435.477,83 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	4.437.225,89 D	146.041,75	4.523.306,68	59.960,96 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	214.776,56 D	21.251.317,10	19.090.576,79	2.375.516,87 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	25.974.767,75 D	13.614.004,23	17.695.961,94	21.892.810,04 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.974.767,75 D	13.614.004,23	17.695.961,94	21.892.810,04 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	25.974.767,75 D	13.614.004,23	17.695.961,94	21.892.810,04 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.436,94 D	260.112,07	291.005,03	8.543,98 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	39.436,94 D	260.112,07	291.005,03	8.543,98 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	39.436,94 D	260.112,07	291.005,03	8.543,98 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	39.436,94 D	260.112,07	291.005,03	8.543,98 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	471.028,22 D	0,00	287.543,50	183.484,72 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	431.591,28 C	260.112,07	3.461,53	174.940,74 C

2025-maio (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	60.918.004,15 C	39.000.450,67	34.407.356,01	56.324.909,49 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.822.418,59 C	34.118.072,03	33.378.290,32	8.082.636,88 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.818.894,66 C	29.615.982,96	28.875.900,48	8.078.812,18 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	7.403.690,84 C	6.770.457,55	6.405.160,03	7.038.393,32 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	2.966.236,70 C	2.279.087,61	1.848.634,70	2.535.783,79 C
					Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	4.437.454,14 C	4.491.369,94	4.556.525,33	4.502.609,53 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	2.126.016,46 C	243.983,61	152.400,61	2.034.433,46 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	513.773,30 C	24.628,53	116.880,67	606.025,44 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	29.033,14 C	1.993,63	0,00	27.039,51 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	7.572,83 C	7.572,83	6.247,02	6.247,02 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	22.105,44 C	257,04	6.040,44	27.888,84 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	35.559,76 C	20.690,28	9.716,36	24.585,84 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.231.836,27 C	0,00	307.959,00	1.539.795,27 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	915.864,38 C	0,00	228.966,00	1.144.830,38 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	242.704,01 C	0,00	60.676,00	303.380,01 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	73.267,88 C	0,00	18.317,00	91.584,88 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	467.132,25 C	393.021,25	116.783,00	190.894,00 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	381.332,00 C	320.833,33	95.333,00	155.831,67 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	85.800,25 C	72.187,92	21.450,00	35.062,33 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	675,00 C	0,00	0,00	675,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	3.749,69 C	3.799.222,77	3.840.498,23	45.025,15 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	828.739,66 C	17.053.823,66	17.245.150,08	1.020.066,08 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	11.881,39 C	16.171.248,94	16.186.751,11	27.383,56 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	816.858,27 C	882.574,72	1.058.398,97	992.682,52 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	251.253,91 C	251.264,95	421.679,23	421.668,19 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	462.562,00 C	480.332,00	492.647,83	474.877,83 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	103.042,36 C	150.977,77	144.071,91	96.136,50 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	586.464,16 C	586.479,17	20.358,51	20.343,50 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.205.222,58	5.205.231,86	9,28 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	4.842.201,61	4.842.201,61	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	363.020,97	363.030,25	9,28 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.523,93 C	4.502.089,07	4.502.389,84	3.824,70 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.498.546,75	4.498.546,75	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.498.546,75	4.498.546,75	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.523,93 C	3.542,32	3.843,09	3.824,70 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	430,46 C	433,91	497,24	493,79 C

2025-maio (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	1.616,08 C	1.616,08	1.853,67	1.853,67 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.371,52 C	1.386,46	1.370,73	1.355,79 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	105,87 C	105,87	121,45	121,45 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	35.075.779,87 C	0,00	625.484,77	35.701.264,64 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.075.779,87 C	0,00	625.484,77	35.701.264,64 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	35.075.779,87 C	0,00	625.484,77	35.701.264,64 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	28.554.541,62 C	0,00	140.893,24	28.695.434,86 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.521.238,25 C	0,00	484.591,53	7.005.829,78 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.019.805,69 C	4.882.378,64	403.580,92	12.541.007,97 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	17.019.805,69 C	4.882.378,64	403.580,92	12.541.007,97 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.019.805,69 C	4.882.378,64	403.580,92	12.541.007,97 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.019.805,69 C	4.882.378,64	403.580,92	12.541.007,97 C

2025-maio (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	7.989.877,99	7.989.877,99	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	26.525.311,30 C	0,22	355.577,38	26.880.888,46 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.479.779,40 C	0,22	139.917,67	19.619.696,85 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	19.479.779,40 C	0,22	139.917,67	19.619.696,85 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	231.830,27 C	0,22	58.445,43	290.275,48 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	313.615,37 C	0,00	81.472,24	395.087,61 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	135.150,88 C	0,00	33.912,10	169.062,98 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	135.150,88 C	0,00	33.912,10	169.062,98 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	521.865,92 C	0,00	140.893,24	662.759,16 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	517.052,23 C	0,00	140.893,24	657.945,47 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.813,69 C	0,00	0,00	4.813,69 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	188.515,10 C	0,00	40.854,37	229.369,47 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	188.486,25 C	0,00	40.854,37	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	111.577,80 C	0,00	28.077,87	139.655,67 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	76.659,00 C	0,00	12.776,50	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	19.490.781,87 D	6.960.812,08	2.488.258,72	23.963.335,23 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	19.490.781,87 D	6.960.812,08	2.488.258,72	23.963.335,23 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	9.599.322,75 D	3.467.261,95	1.343.371,93	11.723.212,77 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	1.343.321,31 D	875.339,18	0,00	2.218.660,49 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	702.399,24 D	217.452,40	0,00	919.851,64 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	173.789,82 D	139.394,61	0,00	313.184,43 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	381.332,00 D	497.042,17	0,00	878.374,17 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	85.800,25 D	21.450,00	0,00	107.250,25 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	8.172.212,21 D	2.580.742,31	1.343.371,93	9.409.582,59 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	4.274.647,47 D	1.101.360,07	135.449,36	5.240.558,18 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	4.622.846,51 D	1.101.360,07	0,00	5.724.206,58 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	420.071,06 C	0,00	135.449,36	555.520,42 C

2025-maio (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	0,00	0,00	71.872,02 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	1.809.781,81 D	439.386,79	173.437,14	2.075.731,46 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	400.151,20 D	89.937,36	19.430,78	470.657,78 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	954.296,17 D	249.328,22	91.008,21	1.112.616,18 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	132.661,01 D	28.926,93	195,74	161.392,20 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	107.884,01 D	38.394,65	61.102,21	85.176,45 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	214.789,42 D	32.799,63	1.700,20	245.888,85 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	1.690.962,03 D	441.194,28	48.771,49	2.083.384,82 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	779.194,64 D	195.750,93	1.993,63	972.951,94 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	696.981,93 D	183.936,69	44.418,24	836.500,38 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	2.087,59 D	374,75	49,64	2.412,70 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	136.902,43 D	44.999,45	2.309,98	179.591,90 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	75.795,44 D	16.132,46	0,00	91.927,90 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	7.624,12 D	5.040,09	5.746,76	6.917,45 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	1.098.303,64 D	232.074,03	121.372,94	1.209.004,73 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	685.730,23 D	141.824,84	103.618,60	723.936,47 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	412.573,41 D	90.249,19	17.754,34	485.068,26 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologações/rescisões	510.955,08 D	53.728,05	133,26	564.549,87 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	915.864,38 D	228.966,00	0,00	1.144.830,38 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	242.704,02 D	60.676,00	0,00	303.380,02 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	73.267,91 D	18.317,00	0,00	91.584,91 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	2.380.213,46 C	0,00	858.460,98	3.238.674,44 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
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	13.789,23 D	1.180,46	0,00	14.969,69 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	70.000,00 D	10.000,00	0,00	80.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	188.680,95 D	108.943,53	74.315,78	223.308,70 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	136.037,95 D	91.232,77	74.315,78	152.954,94 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	52.643,00 D	17.710,76	0,00	70.353,76 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	23.653,36 D	43.107,93	0,00	66.761,29 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.142.952,49 D	1.623.827,09	37.285,48	7.729.494,10 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	75.576,13 D	18.481,00	0,00	94.057,13 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	0,02 D	18.481,00	0,00	18.481,02 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	14.948,20 D	26.046,07	6.410,00	34.584,27 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	14.157,26 D	25.804,88	6.410,00	33.552,14 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	790,94 D	241,19	0,00	1.032,13 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.477.374,68 D	1.407.406,43	28.237,62	6.856.543,49 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	5.477.374,68 D	1.407.406,43	28.237,62	6.856.543,49 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	25.492,36	0,00	25.492,36 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	318.018,32 D	79.504,58	0,00	397.522,90 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	85.466,64 D	21.366,66	0,00	106.833,30 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	171.568,52 D	45.529,99	2.637,86	214.460,65 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.303.510,42 D	429.109,21	69.395,49	1.663.224,14 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	33.238,77 D	8.102,95	0,00	41.341,72 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	85.720,12 D	158.694,70	68.765,54	175.649,28 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	77.814,83 D	19.453,71	0,00	97.268,54 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	2.494,65 D	506,00	0,00	3.000,65 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	4.815,64 D	1.203,91	0,00	6.019,55 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	595,00 D	137.531,08	68.765,54	69.360,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	146.792,05 D	47.492,48	0,00	194.284,53 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	146.792,05 D	47.492,48	0,00	194.284,53 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	60.286,42 D	9,28	17,59	60.278,11 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	105.437,47 D	30.452,42	560,70	135.329,19 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	443.705,30 D	65.505,48	51,66	509.159,12 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	104.552,32 D	13.280,96	0,00	117.833,28 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	5.011,16 D	1.252,79	0,00	6.263,95 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	270.833,00 D	74.229,02	0,00	345.062,02 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	270.794,33 D	74.204,13	0,00	344.998,46 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	38,67 D	24,89	0,00	63,56 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	0,00	2.657,70	0,00	2.657,70 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	0,00	27.431,43	0,00	27.431,43 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	16.177,86 D	3.461,53	0,00	19.639,39 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	2.216.484,04 D	1.225.206,01	963.890,04	2.477.800,01 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	174.452,97 D	2.843,72	0,00	177.296,69 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.073.641,07 D	17.499,79	0,04	1.091.140,82 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	968.390,00 D	1.204.862,50	963.890,00	1.209.362,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	59.894,83	0,00	59.894,83 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	770.726,53 D	625.484,77	0,00	1.396.211,30 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	770.726,53 D	625.484,77	0,00	1.396.211,30 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	517.052,23 D	140.893,24	0,00	657.945,47 D

2025-maio (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	253.674,30 D	484.591,53	0,00	738.265,83 D
4.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,02 D	429.865,58	0,00	429.865,60 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	253.674,28 D	54.725,95	0,00	308.400,23 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.025.800,51 C	0,00	263.663,25	1.289.463,76 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.025.800,51 C	0,00	263.663,25	1.289.463,76 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.289.603,41 D	403.580,92	4.882.378,64	2.810.805,69 D

2025-maio (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	320.205,00	320.205,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.041.696,68 C	0,00	267.476,51	1.309.173,19 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.041.696,68 C	0,00	267.476,51	1.309.173,19 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.041.696,68 C	0,00	267.476,51	1.309.173,19 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.896,17 D	56.541,75	52.728,49	19.709,43 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.896,17 D	3.828,15	14,94	19.709,38 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	15.896,17 D	3.828,15	14,94	19.709,38 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.075,20 D	497,24	0,00	2.572,44 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.333,26 D	1.975,12	0,00	10.308,38 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.487,71 D	1.355,79	14,94	6.828,56 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	52.713,60	52.713,55	0,05 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	52.713,60	52.713,55	0,05 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	497,24	497,24	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.975,12	1.975,12	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.370,73	1.370,73	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	48.870,51	48.870,46	0,05 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.025.800,51 D	263.663,25	0,00	1.289.463,76 D