

2025-agosto (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	62.884.791,80 D	81.021.068,00	85.882.612,23	58.023.247,57 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	101.999,61 D	53.650.883,40	53.648.747,97	104.135,04 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	101.999,61 D	31.930.597,35	31.928.461,92	104.135,04 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	99.999,61 D	26.627.942,85	26.625.807,42	102.135,04 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	273.695,82	273.695,82	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	10.229,94	10.229,94	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	31.480,73	31.480,73	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
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	5.143,94	5.143,94	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	3.252,42	3.252,42	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	3.066,98	3.066,98	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	99.999,61 D	26.295.950,26	26.293.814,83	102.135,04 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	5.302.654,50	5.302.654,50	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	5.302.654,50	5.302.654,50	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	21.720.286,05	21.720.286,05	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	21.720.286,05	21.720.286,05	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	21.720.286,05	21.720.286,05	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	62.760.938,50 D	27.335.384,60	32.231.249,04	57.865.074,06 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.965.873,18 D	21.703.383,72	21.626.286,02	32.042.970,88 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	993.394,92 D	830.673,96	635.175,97	1.188.892,91 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	136.536,84	136.536,84	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.206,77	58.206,77	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	78.330,07	78.330,07	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	993.394,92 D	694.137,12	498.639,13	1.188.892,91 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	21.632,85 D	89.162,21	65.002,50	45.792,56 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	495.014,44 D	17.545,22	14.908,84	497.650,82 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	48.847,19 D	1.192,70	1.192,70	48.847,19 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	185.496,94 D	255.080,01	257.172,26	183.404,69 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	242.403,50 D	331.156,98	160.362,83	413.197,65 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	703.161,70 D	0,00	344.452,58	358.709,12 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.021.249,86 D	177.366,33	0,00	30.198.616,19 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	28.992.901,61 D	170.405,67	0,00	29.163.307,28 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	1.028.348,25 D	6.960,66	0,00	1.035.308,91 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS -	248.066,70 D	20.695.343,43	20.646.657,47	296.752,66 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ADMINISTRATIVA									
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	248.066,70 D	20.695.343,43	20.646.657,47	296.752,66 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	95.827,47 D	192.959,85	125.816,84	162.970,48 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	152.239,23 D	20.502.383,58	20.520.840,63	133.782,18 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	30.795.065,32 D	5.632.000,88	10.604.963,02	25.822.103,18 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.795.065,32 D	5.632.000,88	10.604.963,02	25.822.103,18 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	30.795.065,32 D	5.632.000,88	10.604.963,02	25.822.103,18 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	21.853,69 D	34.800,00	2.615,22	54.038,47 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	21.853,69 D	34.800,00	2.615,22	54.038,47 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	21.853,69 D	34.800,00	2.615,22	54.038,47 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	21.853,69 D	34.800,00	2.615,22	54.038,47 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	114.724,10 D	34.800,00	0,00	149.524,10 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	92.870,41 C	0,00	2.615,22	95.485,63 C

2025-agosto (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	62.884.791,80 C	29.583.656,83	24.722.112,60	58.023.247,57 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.357.022,64 C	25.049.078,18	24.022.922,80	8.330.867,26 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.353.477,62 C	25.045.346,56	24.018.537,54	8.326.668,60 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	7.934.377,69 C	5.257.866,34	4.910.308,58	7.586.819,93 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	2.556.218,29 C	2.591.126,77	1.732.601,83	1.697.693,35 C
					Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	5.378.159,40 C	2.666.739,57	3.177.706,75	5.889.126,58 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.805.007,25 C	85.273,61	154.015,29	1.873.748,93 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	798.885,96 C	87,54	116.147,37	914.945,79 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	23.052,25 C	1.993,63	0,00	21.058,62 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	46,64 C	46,64	7.346,51	7.346,51 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	39.585,04 C	0,00	6.168,97	45.754,01 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	19.570,25 C	0,00	9.858,03	29.428,28 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.107.804,38 C	159.450,05	260.050,11	2.208.404,44 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.567.142,19 C	159.450,05	193.345,81	1.601.037,95 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	415.292,65 C	0,00	51.236,64	466.529,29 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	125.369,54 C	0,00	15.467,66	140.837,20 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	553.424,00 C	0,00	189.601,08	743.025,08 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	451.774,73 C	0,00	154.776,39	606.551,12 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	101.649,27 C	0,00	34.824,69	136.473,96 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	900,00 C	0,00	6.375,00	7.275,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	29.883,63 C	2.419.888,10	2.428.144,39	38.139,92 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	711.902,96 C	18.634.145,35	18.638.913,39	716.671,00 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	57.910,56 C	17.591.222,75	17.572.939,43	39.627,24 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	653.992,40 C	1.042.922,60	1.065.973,96	677.043,76 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	209.544,62 C	209.555,66	264.567,18	264.556,14 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	377.027,83 C	700.797,69	659.615,76	335.845,90 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	67.419,95 C	132.569,25	141.791,02	76.641,72 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	692.978,07 C	692.978,09	23.126,10	23.126,08 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.218,90 C	460.356,78	446.189,47	51,59 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	446.189,47	446.189,47	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	14.218,90 C	14.167,31	0,00	51,59 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.545,02 C	3.731,62	4.385,26	4.198,66 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.545,02 C	3.731,62	4.385,26	4.198,66 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	442,32 C	455,58	607,15	593,89 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.660,48 C	1.660,48	2.229,44	2.229,44 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.333,43 C	1.506,77	1.402,59	1.229,25 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	108,79 C	108,79	146,08	146,08 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	35.924.776,98 C	0,00	237.172,87	36.161.949,85 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.924.776,98 C	0,00	237.172,87	36.161.949,85 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	35.924.776,98 C	0,00	237.172,87	36.161.949,85 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	28.993.171,61 C	0,00	170.405,67	29.163.577,28 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.931.605,37 C	0,00	66.767,20	6.998.372,57 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.602.992,18 C	4.534.578,65	462.016,93	13.530.430,46 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	17.602.992,18 C	4.534.578,65	462.016,93	13.530.430,46 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.602.992,18 C	4.534.578,65	462.016,93	13.530.430,46 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.602.992,18 C	4.534.578,65	462.016,93	13.530.430,46 C

2025-agosto (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	6.109.726,49	6.109.726,49	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	42.072.158,53 C	19,53	349.220,08	42.421.359,08 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.963.133,14 C	0,00	136.536,84	31.099.669,98 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	30.963.133,14 C	0,00	136.536,84	31.099.669,98 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	30.002.992,35 C	0,00	0,00	30.002.992,35 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	30.002.992,35 C	0,00	0,00	30.002.992,35 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	406.440,71 C	0,00	58.206,77	464.647,48 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	553.700,08 C	0,00	78.330,07	632.030,15 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.622.000,00 C	0,00	0,00	9.622.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.622.000,00 C	0,00	0,00	9.622.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	236.791,69 C	0,00	35.316,91	272.108,60 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	236.791,69 C	0,00	35.316,91	272.108,60 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	969.758,21 C	0,00	177.366,33	1.147.124,54 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	955.412,22 C	0,00	170.405,67	1.125.817,89 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	14.345,99 C	0,00	6.960,66	21.306,65 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	280.475,49 C	19,53	0,00	280.455,96 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	280.446,62 C	19,53	0,00	280.427,09 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	19,53	0,00	139.636,14 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	140.541,50 C	0,00	0,00	140.541,50 C
4.01.99.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	28,87 C	0,00	0,00	28,87 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	34.328.726,95 D	5.410.517,16	900.447,67	38.838.796,44 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	34.315.302,13 D	5.410.517,16	900.447,67	38.825.371,62 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	16.075.564,10 D	2.912.193,52	687.353,45	18.300.404,17 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	2.667.273,03 D	447.438,58	0,00	3.114.711,61 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	1.311.321,00 D	208.000,00	0,00	1.519.321,00 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	409.506,78 D	49.837,50	0,00	459.344,28 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	772.608,06 D	154.776,39	0,00	927.384,45 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	173.837,19 D	34.824,69	0,00	208.661,88 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	13.281.601,80 D	2.448.773,15	687.353,45	15.043.021,50 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	7.101.255,56 D	1.053.452,89	78.278,84	8.076.429,61 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	7.870.959,41 D	1.049.200,44	0,00	8.920.159,85 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	843.107,54 C	0,00	78.278,84	921.386,38 C

2025-agosto (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	73.403,69 D	4.252,45	0,00	77.656,14 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	2.829.036,41 D	477.647,65	21.898,93	3.284.785,13 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	655.190,16 D	97.528,80	97,82	752.621,14 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	1.603.764,18 D	276.635,03	278,61	1.880.120,60 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	219.764,55 D	28.690,15	0,00	248.454,70 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	38.794,18 D	38.421,36	21.486,86	55.728,68 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	311.523,34 D	36.372,31	35,64	347.860,01 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	2.972.357,76 D	421.493,26	2.081,52	3.391.769,50 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.386.030,28 D	190.084,27	1.993,63	1.574.120,92 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.183.382,88 D	164.365,97	0,00	1.347.748,85 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	2.737,17 D	0,00	0,00	2.737,17 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	278.331,49 D	50.663,52	87,89	328.907,12 D
4.02.01.01.03.03.05.1	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	0,00	24.360,86	87,89	24.272,97 D
4.02.01.01.03.03.05.2	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	0,00	26.302,66	0,00	26.302,66 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	121.875,94 D	16.379,50	0,00	138.255,44 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	2.364,86 D	5.500,63	34,88	7.830,61 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	1.627.361,37 D	203.385,63	3.959,70	1.826.787,30 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	963.594,83 D	118.183,72	3.959,70	1.077.818,85 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	663.766,54 D	85.201,91	0,00	748.968,45 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	1.193.534,34 D	279,84	0,00	1.193.814,18 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.567.142,19 D	213.933,95	0,00	1.781.076,14 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	415.292,66 D	51.236,64	0,00	466.529,30 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	125.369,57 D	15.467,66	0,00	140.837,23 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	4.480.653,13 C	0,00	581.099,58	5.061.752,71 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	225,00 D	6.375,00	0,00	6.600,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	19.689,27 D	2.481,79	0,00	22.171,06 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	107.000,00 D	13.500,00	0,00	120.500,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	305.615,52 D	352.235,35	139.499,14	518.351,73 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	232.832,06 D	249.152,61	139.499,14	342.485,53 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	72.783,46 D	103.082,74	0,00	175.866,20 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	96.703,41 D	7.023,23	0,00	103.726,64 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.878.087,93 D	1.535.919,73	34.809,32	13.379.198,34 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	1.150.490,26 D	19.082,01	0,00	1.169.572,27 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	999.589,65 D	0,00	0,00	999.589,65 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	150.900,61 D	19.082,01	0,00	169.982,62 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	90.261,79 D	7.212,00	6.410,00	91.063,79 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	89.505,71 D	7.212,00	6.410,00	90.307,71 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	756,08 D	0,00	0,00	756,08 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.604.324,77 D	1.365.694,47	28.399,32	10.941.619,92 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	9.604.324,77 D	1.365.694,47	28.399,32	10.941.619,92 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	557.707,22 D	79.672,46	0,00	637.379,68 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	149.566,62 D	21.366,66	0,00	170.933,28 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	300.244,91 D	42.892,13	0,00	343.137,04 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.206.334,21 D	336.431,51	38.785,69	2.503.980,03 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	56.416,99 D	7.353,84	0,00	63.770,83 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	217.470,51 D	20.657,62	0,00	238.128,13 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	136.175,95 D	19.453,71	0,00	155.629,66 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	3.506,65 D	0,00	0,00	3.506,65 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	8.427,37 D	1.203,91	0,00	9.631,28 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	211.177,69 D	4.298,12	0,00	215.475,81 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	211.177,69 D	4.298,12	0,00	215.475,81 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	67.952,71 D	19,41	19,41	67.952,71 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	216.630,30 D	61.110,78	19.702,00	258.039,08 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	683.704,56 D	127.670,20	2.677,21	808.697,55 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	158.633,62 D	13.442,66	16.387,07	155.689,21 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	8.769,55 D	1.252,79	0,00	10.022,34 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	506.226,49 D	100.626,09	0,00	606.852,58 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	505.900,46 D	100.350,80	0,00	606.251,26 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	326,03 D	275,29	0,00	601,32 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	3.986,55 D	0,00	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	22.242,74 D	2.615,22	0,00	24.857,96 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	3.670.859,39 D	264.098,60	0,07	3.934.957,92 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	276.699,76 D	3.232,70	0,00	279.932,46 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.702.852,13 D	19.893,40	0,07	1.722.745,46 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	1.691.307,50 D	240.972,50	0,00	1.932.280,00 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	13.424,82 D	0,00	0,00	13.424,82 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.619.723,64 D	237.172,87	0,00	1.856.896,51 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.619.723,64 D	237.172,87	0,00	1.856.896,51 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	955.682,22 D	170.405,67	0,00	1.126.087,89 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	664.041,42 D	66.767,20	0,00	730.808,62 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	200.767,83 C	0,00	0,00	200.767,83 C
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	434.943,65 D	66.767,20	0,00	501.710,85 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.749.081,96 C	0,00	325.480,09	2.074.562,05 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.749.081,96 C	0,00	325.480,09	2.074.562,05 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.872.789,90 D	462.016,93	4.534.578,65	3.800.228,18 D

2025-agosto (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	334.223,70	334.223,70	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.775.545,66 C	0,00	329.519,37	2.105.065,03 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.775.545,66 C	0,00	329.519,37	2.105.065,03 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.775.545,66 C	0,00	329.519,37	2.105.065,03 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.463,70 D	8.743,61	4.704,33	30.502,98 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.463,70 D	4.212,27	172,99	30.502,98 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	26.463,70 D	4.212,27	172,99	30.502,98 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.408,44 D	607,15	0,00	4.015,59 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.686,38 D	2.375,52	0,00	16.061,90 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9.368,88 D	1.229,60	172,99	10.425,49 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.531,34	4.531,34	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.531,34	4.531,34	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	607,15	607,15	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.375,52	2.375,52	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.402,59	1.402,59	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	146,08	146,08	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.749.081,96 D	325.480,09	0,00	2.074.562,05 D