

2025-julho (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	52.691.090,51 D	234.273.766,17	224.080.064,88	62.884.791,80 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	171.383,22 D	137.399.094,81	137.468.478,42	101.999,61 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	171.383,22 D	113.291.151,84	113.360.535,45	101.999,61 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	168.167,98 D	86.927.524,84	86.995.693,21	99.999,61 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	320.822,18	320.822,18	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	131,00	131,00	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	10.275,39	10.275,39	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	31.438,61	31.438,61	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	1.060,54	1.060,54	0,00
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	3.619,20	3.619,20	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	5.650,88	5.650,88	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	2.738,88	2.738,88	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	2.502,01	2.502,01	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	168.167,98 D	86.549.286,15	86.617.454,52	99.999,61 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	3.215,24 D	26.363.627,00	26.364.842,24	2.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	3.215,24 D	26.363.627,00	26.364.842,24	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	24.107.942,97	24.107.942,97	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	24.107.942,97	24.107.942,97	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	24.107.942,97	24.107.942,97	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	52.513.798,35 D	96.857.271,36	86.610.131,21	62.760.938,50 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.082.860,60 D	70.249.641,75	73.366.629,17	31.965.873,18 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.007.785,14 D	12.875.906,93	12.890.297,15	993.394,92 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	12.204.925,93	12.204.925,93	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	12.068.658,59	12.068.658,59	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.285,51	57.285,51	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	78.981,83	78.981,83	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.007.785,14 D	670.981,00	685.371,22	993.394,92 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	207.169,83	185.536,98	21.632,85 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	512.559,66 D	0,00	17.545,22	495.014,44 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	50.039,89 D	0,00	1.192,70	48.847,19 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	571,85	571,85	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	204.184,74 D	254.793,11	273.480,91	185.496,94 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	241.000,85 D	208.446,21	207.043,56	242.403,50 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.047.859,85 D	2.014,52	346.712,67	703.161,70 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	29.856.156,48 D	165.093,38	0,00	30.021.249,86 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	28.846.691,73 D	146.209,88	0,00	28.992.901,61 D

2025-julho (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	1.009.464,75 D	18.883,50	0,00	1.028.348,25 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	3.171.059,13 D	57.206.626,92	60.129.619,35	248.066,70 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.171.059,13 D	57.206.626,92	60.129.619,35	248.066,70 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	113.561,25 D	13.733.466,98	13.751.200,76	95.827,47 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	3.057.497,88 D	43.473.159,94	46.378.418,59	152.239,23 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	17.430.937,75 D	26.607.629,61	13.243.502,04	30.795.065,32 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.430.937,75 D	26.607.629,61	13.243.502,04	30.795.065,32 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.430.937,75 D	26.607.629,61	13.243.502,04	30.795.065,32 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.908,94 D	17.400,00	1.455,25	21.853,69 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	5.908,94 D	17.400,00	1.455,25	21.853,69 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	5.908,94 D	17.400,00	1.455,25	21.853,69 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	5.908,94 D	17.400,00	1.455,25	21.853,69 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	97.324,10 D	17.400,00	0,00	114.724,10 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	91.415,16 C	0,00	1.455,25	92.870,41 C

2025-julho (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	52.691.090,51 C	51.306.982,65	61.500.683,94	62.884.791,80 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.867.091,63 C	45.941.871,89	46.431.802,90	9.357.022,64 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.863.724,21 C	26.197.986,61	26.687.740,02	9.353.477,62 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.166.405,04 C	6.550.971,83	6.318.944,48	7.934.377,69 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	3.208.265,03 C	3.803.173,05	3.151.126,31	2.556.218,29 C
					Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	4.958.140,01 C	2.747.798,78	3.167.818,17	5.378.159,40 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.944.403,71 C	292.162,13	152.765,67	1.805.007,25 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	703.784,46 C	20.915,25	116.016,75	798.885,96 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	25.045,88 C	1.993,63	0,00	23.052,25 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	4.773,16 C	4.773,16	46,64	46,64 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	33.929,28 C	385,56	6.041,32	39.585,04 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	20.670,32 C	10.915,34	9.815,27	19.570,25 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.847.754,27 C	0,00	260.050,11	2.107.804,38 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.373.796,38 C	0,00	193.345,81	1.567.142,19 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	364.056,01 C	0,00	51.236,64	415.292,65 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	109.901,88 C	0,00	15.467,66	125.369,54 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	363.823,17 C	0,00	189.600,83	553.424,00 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	296.998,34 C	0,00	154.776,39	451.774,73 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	66.824,83 C	0,00	34.824,44	101.649,27 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	750,00 C	0,00	150,00	900,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	13.205,76 C	2.416.653,71	2.433.331,58	29.883,63 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	679.073,65 C	19.066.995,09	19.099.824,40	711.902,96 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	2.538,01 C	18.341.360,68	18.396.733,23	57.910,56 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	676.535,64 C	725.634,41	703.091,17	653.992,40 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	217.015,34 C	217.026,38	209.555,66	209.544,62 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	390.499,98 C	421.427,04	407.954,89	377.027,83 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	69.020,32 C	87.180,99	85.580,62	67.419,95 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	18.136,44 C	18.136,47	692.978,10	692.978,07 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	109,08 C	561.883,22	575.993,04	14.218,90 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	561.793,55	561.793,55	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	109,08 C	89,67	14.199,49	14.218,90 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.367,42 C	19.743.885,28	19.744.062,88	3.545,02 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	19.740.385,75	19.740.385,75	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	19.740.385,75	19.740.385,75	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.367,42 C	3.499,53	3.677,13	3.545,02 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	402,16 C	406,58	446,74	442,32 C

2025-julho (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	1.509,76 C	1.509,76	1.660,48	1.660,48 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.356,58 C	1.484,27	1.461,12	1.333,43 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	98,92 C	98,92	108,79	108,79 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	35.886.885,40 C	162.074,36	199.965,94	35.924.776,98 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.886.885,40 C	162.074,36	199.965,94	35.924.776,98 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	35.886.885,40 C	162.074,36	199.965,94	35.924.776,98 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	28.846.961,73 C	0,00	146.209,88	28.993.171,61 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.039.923,67 C	162.074,36	53.756,06	6.931.605,37 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.937.113,48 C	5.203.036,40	14.868.915,10	17.602.992,18 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	7.937.113,48 C	5.203.036,40	14.868.915,10	17.602.992,18 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.937.113,48 C	5.203.036,40	14.868.915,10	17.602.992,18 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.937.113,48 C	5.203.036,40	14.868.915,10	17.602.992,18 C

2025-julho (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	28.241.882,79	28.241.882,79	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	27.208.688,97 C	5.600.000,00	20.463.469,56	42.072.158,53 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.758.297,69 C	0,00	11.204.835,45	30.963.133,14 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	19.758.297,69 C	0,00	11.204.835,45	30.963.133,14 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	18.934.333,76 C	0,00	11.068.658,59	30.002.992,35 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.934.333,76 C	0,00	11.068.658,59	30.002.992,35 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	349.245,68 C	0,00	57.195,03	406.440,71 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	474.718,25 C	0,00	78.981,83	553.700,08 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.200.000,00 C	5.600.000,00	9.022.000,00	9.622.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.200.000,00 C	5.600.000,00	9.022.000,00	9.622.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	202.953,62 C	0,00	33.838,07	236.791,69 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	202.953,62 C	0,00	33.838,07	236.791,69 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	818.068,19 C	0,00	151.690,02	969.758,21 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	809.202,34 C	0,00	146.209,88	955.412,22 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	8.865,85 C	0,00	5.480,14	14.345,99 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	229.369,47 C	0,00	51.106,02	280.475,49 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	51.106,00	280.446,62 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	51.106,00	140.541,50 C
4.01.99.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	28,85 C	0,00	0,02	28,87 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	28.926.948,10 D	7.573.001,75	2.171.222,90	34.328.726,95 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	28.913.606,84 D	7.572.918,19	2.171.222,90	34.315.302,13 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	14.012.595,09 D	3.241.956,82	1.178.987,81	16.075.564,10 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	2.621.543,87 D	447.438,33	401.709,17	2.667.273,03 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	1.103.321,00 D	208.000,00	0,00	1.311.321,00 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	359.669,28 D	49.837,50	0,00	409.506,78 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.019.540,84 D	154.776,39	401.709,17	772.608,06 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	139.012,75 D	34.824,44	0,00	173.837,19 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	11.280.343,74 D	2.778.536,70	777.278,64	13.281.601,80 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	6.224.040,58 D	1.047.597,33	170.382,35	7.101.255,56 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	6.823.362,08 D	1.047.597,33	0,00	7.870.959,41 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	672.725,19 C	0,00	170.382,35	843.107,54 C

2025-julho (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	0,00	0,00	73.403,69 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	2.464.933,26 D	427.637,17	63.534,02	2.829.036,41 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	570.217,06 D	85.583,41	610,31	655.190,16 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	1.361.837,25 D	242.844,46	917,53	1.603.764,18 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	191.074,49 D	28.690,06	0,00	219.764,55 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	62.373,19 D	38.427,17	62.006,18	38.794,18 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	279.431,27 D	32.092,07	0,00	311.523,34 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	2.543.238,06 D	433.154,34	4.034,64	2.972.357,76 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.179.986,04 D	208.037,87	1.993,63	1.386.030,28 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.023.022,55 D	161.743,59	1.383,26	1.183.382,88 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	2.678,92 D	571,85	513,60	2.737,17 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	230.101,34 D	48.374,30	144,15	278.331,49 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	107.449,21 D	14.426,73	0,00	121.875,94 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	5.689,88 D	245,03	3.570,05	2.364,86 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	1.428.162,94 D	207.623,74	8.425,31	1.627.361,37 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	849.530,40 D	122.489,74	8.425,31	963.594,83 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	578.632,54 D	85.134,00	0,00	663.766,54 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologações/rescisões	791.825,17 D	401.709,17	0,00	1.193.534,34 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.373.796,38 D	193.345,81	0,00	1.567.142,19 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	364.056,02 D	51.236,64	0,00	415.292,66 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	109.901,91 D	15.467,66	0,00	125.369,57 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	3.953.690,67 C	369,81	527.332,27	4.480.653,13 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	75,00 D	150,00	0,00	225,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	17.207,48 D	2.481,79	0,00	19.689,27 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	93.500,00 D	13.500,00	0,00	107.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	250.397,53 D	60.554,91	5.336,92	305.615,52 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	178.735,47 D	59.433,51	5.336,92	232.832,06 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	71.662,06 D	1.121,40	0,00	72.783,46 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	83.774,45 D	12.928,96	0,00	96.703,41 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.821.842,72 D	3.033.681,39	977.436,18	11.878.087,93 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	623.808,20 D	526.682,06	0,00	1.150.490,26 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	548.232,09 D	451.357,56	0,00	999.589,65 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	75.576,11 D	75.324,50	0,00	150.900,61 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	89.930,79 D	6.741,00	6.410,00	90.261,79 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	89.174,71 D	6.741,00	6.410,00	89.505,71 D

2025-julho (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	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	8.220.031,15 D	1.399.250,28	14.956,66	9.604.324,77 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	8.220.031,15 D	1.399.250,28	14.956,66	9.604.324,77 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	477.027,48 D	1.036.749,26	956.069,52	557.707,22 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	128.199,96 D	21.366,66	0,00	149.566,62 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	257.352,78 D	42.892,13	0,00	300.244,91 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.927.388,76 D	288.390,26	9.444,81	2.206.334,21 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	48.607,56 D	7.809,43	0,00	56.416,99 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	196.812,89 D	20.657,62	0,00	217.470,51 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	116.722,24 D	19.453,71	0,00	136.175,95 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	7.223,46 D	1.203,91	0,00	8.427,37 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	201.881,73 D	9.295,96	0,00	211.177,69 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	201.881,73 D	9.295,96	0,00	211.177,69 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	66.355,18 D	1.597,53	0,00	67.952,71 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	188.672,38 D	33.579,32	5.621,40	216.630,30 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	582.073,60 D	103.967,43	2.336,47	683.704,56 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	142.246,55 D	16.387,07	0,00	158.633,62 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	7.516,74 D	1.252,81	0,00	8.769,55 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	413.870,34 D	93.843,09	1.486,94	506.226,49 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	413.841,67 D	93.545,73	1.486,94	505.900,46 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	28,67 D	297,36	0,00	326,03 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	20.804,60 D	1.455,25	17,11	22.242,74 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	2.736.908,86 D	933.950,60	0,07	3.670.859,39 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	179.831,85 D	96.867,91	0,00	276.699,76 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.106.742,01 D	596.110,19	0,07	1.702.852,13 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	1.450.335,00 D	240.972,50	0,00	1.691.307,50 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	13.341,26 D	83,56	0,00	13.424,82 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.581.832,06 D	199.965,94	162.074,36	1.619.723,64 D

2025-julho (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	1.581.832,06 D	199.965,94	162.074,36	1.619.723,64 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	809.472,34 D	146.209,88	0,00	955.682,22 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	772.359,72 D	53.756,06	162.074,36	664.041,42 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	39.193,47 C	500,00	162.074,36	200.767,83 C
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	381.687,59 D	53.256,06	0,00	434.943,65 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.507.002,39 C	0,00	242.079,57	1.749.081,96 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.507.002,39 C	0,00	242.079,57	1.749.081,96 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.793.088,80 C	14.868.915,10	5.203.036,40	7.872.789,90 D

2025-julho (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	249.410,33	249.410,33	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.530.052,82 C	0,00	245.492,84	1.775.545,66 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.530.052,82 C	0,00	245.492,84	1.775.545,66 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.530.052,82 C	0,00	245.492,84	1.775.545,66 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.050,43 D	7.330,76	3.917,49	26.463,70 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.050,43 D	3.545,02	131,75	26.463,70 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	23.050,43 D	3.545,02	131,75	26.463,70 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.970,54 D	442,32	4,42	3.408,44 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.917,11 D	1.769,27	0,00	13.686,38 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.162,78 D	1.333,43	127,33	9.368,88 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.785,74	3.785,74	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.785,74	3.785,74	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	446,74	446,74	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.769,27	1.769,27	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.460,94	1.460,94	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	108,79	108,79	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.507.002,39 D	242.079,57	0,00	1.749.081,96 D