

2025-outubro (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	56.055.544,93 D	158.782.090,54	147.213.210,51	67.624.424,96 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	139.518,48 D	101.161.355,36	101.186.942,10	113.931,74 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	139.518,48 D	79.707.709,84	79.733.296,58	113.931,74 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	137.518,48 D	59.929.623,63	59.956.946,92	110.195,19 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	256.248,32	256.248,32	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	10.182,04	10.182,04	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	32.502,64	32.502,64	0,00
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	1.468,44	1.468,44	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	5.916,74	5.916,74	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	2.910,06	2.910,06	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	2.663,43	2.663,43	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	137.518,48 D	59.613.660,84	59.640.984,13	110.195,19 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	19.778.086,21	19.776.349,66	3.736,55 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	2.000,00 D	19.778.086,21	19.776.349,66	3.736,55 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	21.453.645,52	21.453.645,52	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	21.453.645,52	21.453.645,52	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	21.453.645,52	21.453.645,52	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	55.864.023,23 D	57.620.735,18	46.024.233,20	67.460.525,21 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.776.120,10 D	37.534.452,62	37.968.086,10	33.342.486,62 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.215.692,35 D	11.567.011,17	11.583.651,53	1.199.051,99 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	241.000,00 D	11.080.433,57	11.080.433,57	241.000,00 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	241.000,00 D	10.942.743,41	10.942.743,41	241.000,00 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.963,73	59.963,73	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	77.726,43	77.726,43	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	974.692,35 D	486.577,60	503.217,96	958.051,99 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	72.793,75	69.380,96	3.412,79 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	497.650,82 D	0,00	5.401,72	492.249,10 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	48.847,19 D	0,00	0,00	48.847,19 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	6,00	6,00	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	183.454,74 D	247.711,86	248.257,82	182.908,78 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	244.739,60 D	166.065,99	180.171,46	230.634,13 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.929.241,79 D	15.033,50	413.269,60	1.531.005,69 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.352.801,50 D	177.088,03	0,00	30.529.889,53 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	29.317.492,59 D	162.160,26	0,00	29.479.652,85 D

2025-outubro (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	1.035.308,91 D	14.927,77	0,00	1.050.236,68 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	278.384,46 D	25.775.319,92	25.971.164,97	82.539,41 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	278.384,46 D	25.775.319,92	25.971.164,97	82.539,41 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	136.941,96 D	4.143.437,01	4.280.377,98	0,99 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	141.442,50 D	21.631.882,91	21.690.786,99	82.538,42 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	22.087.903,13 D	20.086.282,56	8.056.147,10	34.118.038,59 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.087.903,13 D	20.086.282,56	8.056.147,10	34.118.038,59 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.087.903,13 D	20.086.282,56	8.056.147,10	34.118.038,59 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	52.003,22 D	0,00	2.035,21	49.968,01 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	52.003,22 D	0,00	2.035,21	49.968,01 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	52.003,22 D	0,00	2.035,21	49.968,01 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	52.003,22 D	0,00	2.035,21	49.968,01 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	149.524,10 D	0,00	0,00	149.524,10 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	97.520,88 C	0,00	2.035,21	99.556,09 C

2025-outubro (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	56.055.544,93 C	44.814.845,80	56.383.725,83	67.624.424,96 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.567.591,98 C	39.602.447,58	40.828.562,84	10.793.707,24 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.563.859,59 C	23.851.517,18	25.062.379,88	10.774.722,29 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	8.941.441,92 C	4.320.165,67	4.666.396,04	9.287.672,29 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	2.579.161,08 C	1.977.717,13	1.822.429,78	2.423.873,73 C
					Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	6.362.280,84 C	2.342.448,54	2.843.966,26	6.863.798,56 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.810.520,46 C	114.730,05	162.071,49	1.857.861,90 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	1.041.969,39 C	13.115,47	117.854,21	1.146.708,13 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	19.064,99 C	1.993,63	0,00	17.071,36 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	11.794,00 C	11.794,00	10.324,57	10.324,57 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	51.473,15 C	1.735,05	6.811,58	56.549,68 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	18.752,89 C	14.469,88	9.850,38	14.133,39 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.428.945,04 C	0,00	214.995,40	2.643.940,44 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.805.908,49 C	0,00	164.747,44	1.970.655,93 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	478.565,71 C	0,00	37.068,17	515.633,88 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	144.470,84 C	0,00	13.179,79	157.650,63 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	923.212,02 C	0,00	140.012,71	1.063.224,73 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	753.642,50 C	0,00	114.296,09	867.938,59 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	169.569,52 C	0,00	25.716,62	195.286,14 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	7.275,00 C	7.275,00	13.050,00	13.050,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	49.273,90 C	2.177.335,46	2.168.995,92	40.934,36 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	585.060,45 C	19.077.448,78	19.083.110,71	590.722,38 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	66,00 C	18.355.532,87	18.358.008,36	2.541,49 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	584.994,45 C	721.915,91	725.102,35	588.180,89 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	224.264,51 C	224.275,55	221.686,32	221.675,28 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	299.696,15 C	404.445,73	405.555,18	300.805,60 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	61.033,79 C	93.194,63	97.860,85	65.700,01 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	37.357,22 C	37.357,28	711.363,90	711.363,84 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	416.545,45	601.509,23	184.963,78 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	416.545,45	416.545,45	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	184.963,78	184.963,78 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.732,39 C	15.750.930,40	15.766.182,96	18.984,95 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.747.185,35	15.747.185,35	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	15.747.185,35	15.747.185,35	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.732,39 C	3.745,05	18.997,61	18.984,95 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	514,32 C	522,56	568,67	560,43 C

2025-outubro (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	1.930,78 C	1.930,78	2.103,82	2.103,82 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.160,79 C	1.165,21	1.153,78	1.149,36 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	126,50 C	126,50	137,84	137,84 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	15.033,50	15.033,50 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	36.316.135,16 C	0,00	281.718,88	36.597.854,04 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.316.135,16 C	0,00	281.718,88	36.597.854,04 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	36.316.135,16 C	0,00	281.718,88	36.597.854,04 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	29.317.762,59 C	0,00	162.160,26	29.479.922,85 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.998.372,57 C	0,00	119.558,62	7.117.931,19 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.171.817,79 C	5.212.398,22	15.273.444,11	20.232.863,68 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	10.171.817,79 C	5.212.398,22	15.273.444,11	20.232.863,68 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.171.817,79 C	5.212.398,22	15.273.444,11	20.232.863,68 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.171.817,79 C	5.212.398,22	15.273.444,11	20.232.863,68 C

2025-outubro (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	21.654.632,85	21.654.632,85	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	43.122.711,11 C	145.839,26	15.313.990,22	58.290.862,07 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.475.783,70 C	339,26	11.079.721,06	42.555.165,50 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	31.475.783,70 C	339,26	11.079.721,06	42.555.165,50 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	30.243.992,35 C	0,00	10.942.743,41	41.186.735,76 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	30.243.992,35 C	0,00	10.942.743,41	41.186.735,76 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	522.415,77 C	339,26	59.251,22	581.327,73 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	709.375,58 C	0,00	77.726,43	787.102,01 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.767.500,00 C	145.500,00	4.025.500,00	13.647.500,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.767.500,00 C	145.500,00	4.025.500,00	13.647.500,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	272.108,60 C	0,00	31.681,13	303.789,73 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	272.108,60 C	0,00	31.681,13	303.789,73 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.301.309,85 C	0,00	177.088,03	1.478.397,88 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	1.280.003,20 C	0,00	162.160,26	1.442.163,46 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	21.306,65 C	0,00	14.927,77	36.234,42 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	306.008,96 C	0,00	0,00	306.008,96 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	305.980,09 C	0,00	0,00	305.980,09 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	139.636,14 C	0,00	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	166.094,50 C	0,00	0,00	166.094,50 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	43.026.344,17 D	5.953.630,60	821.159,54	48.158.815,23 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	43.012.919,35 D	5.953.277,73	821.159,54	48.145.037,54 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	20.264.643,54 D	2.871.067,37	698.609,17	22.437.101,74 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	3.553.634,55 D	397.850,21	0,00	3.951.484,76 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	1.727.321,00 D	208.000,00	0,00	1.935.321,00 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	510.080,28 D	49.837,50	0,00	559.917,78 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.074.475,83 D	114.296,09	0,00	1.188.771,92 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	241.757,44 D	25.716,62	0,00	267.474,06 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	16.552.356,14 D	2.457.235,37	698.609,17	18.310.982,34 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	9.034.131,67 D	1.131.918,32	139.322,19	10.026.727,80 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	9.984.290,56 D	1.070.226,11	0,00	11.054.516,67 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	1.030.875,31 C	0,00	139.322,19	1.170.197,50 C

2025-outubro (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	80.716,42 D	61.692,21	0,00	142.408,63 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	3.605.344,37 D	437.031,17	30.802,74	4.011.572,80 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	825.146,33 D	87.004,96	1.931,41	910.219,88 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	2.080.120,55 D	248.166,56	5.731,50	2.322.555,61 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	279.888,61 D	29.052,10	0,00	308.940,71 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	40.426,64 D	40.273,21	22.666,70	58.033,15 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	379.762,24 D	32.534,34	473,13	411.823,45 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	3.804.253,05 D	414.295,63	4.348,63	4.214.200,05 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.761.809,71 D	189.486,31	1.993,63	1.949.302,39 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.510.667,29 D	174.034,13	1.735,05	1.682.966,37 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	2.743,17 D	6,00	0,00	2.749,17 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	375.165,63 D	30.961,88	291,66	405.835,85 D
4.02.01.01.03.03.05.1	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	43.981,09 D	4.154,01	291,66	47.843,44 D
4.02.01.01.03.03.05.2	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	52.853,05 D	26.807,87	0,00	79.660,92 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	153.867,25 D	19.807,31	328,29	173.346,27 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	11.712,35 D	9.031,89	8.973,13	11.771,11 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	2.052.288,07 D	236.912,96	42.285,70	2.246.915,33 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	1.210.044,05 D	141.103,31	29.256,01	1.321.891,35 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	842.244,02 D	95.809,65	13.029,69	925.023,98 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	1.193.814,18 D	0,00	0,00	1.193.814,18 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.985.946,68 D	164.747,44	0,00	2.150.694,12 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	520.819,99 D	37.068,17	0,00	557.888,16 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	157.226,87 D	13.179,79	0,00	170.406,66 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	5.748.096,30 C	0,00	465.601,78	6.213.698,08 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	6.600,00 D	13.050,00	7.275,00	12.375,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	24.652,85 D	2.481,79	0,00	27.134,64 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	134.000,00 D	13.500,00	0,00	147.500,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	586.658,92 D	106.589,66	290,00	692.958,58 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	379.908,40 D	106.589,66	290,00	486.208,06 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	206.750,52 D	0,00	0,00	206.750,52 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	142.578,67 D	49.736,68	0,00	192.315,35 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.897.949,07 D	1.667.133,81	116.973,62	16.448.109,26 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	1.181.981,27 D	20.227,00	0,00	1.202.208,27 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	1.011.998,65 D	20.227,00	0,00	1.032.225,65 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	169.982,62 D	0,00	0,00	169.982,62 D

2025-outubro (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	112.003,08 D	25.334,84	6.410,00	130.927,92 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	91.967,71 D	6.871,40	6.410,00	92.429,11 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	20.035,37 D	18.463,44	0,00	38.498,81 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.277.211,29 D	1.387.913,59	14.956,66	13.650.168,22 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	12.277.211,29 D	1.387.913,59	14.956,66	13.650.168,22 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	722.931,96 D	169.399,59	95.606,96	796.724,59 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	192.299,94 D	21.366,66	0,00	213.666,60 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	386.029,17 D	42.892,13	0,00	428.921,30 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.819.888,53 D	303.253,60	5.286,73	3.117.855,40 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	71.132,77 D	7.280,05	0,00	78.412,82 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	259.291,74 D	21.163,62	0,00	280.455,36 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	175.083,36 D	19.453,71	0,00	194.537,07 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	4.012,65 D	506,00	0,00	4.518,65 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	10.835,19 D	1.203,91	0,00	12.039,10 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	246.297,85 D	16.350,79	0,00	262.648,64 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	246.297,85 D	16.350,79	0,00	262.648,64 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	67.901,12 D	2.691,82	0,00	70.592,94 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	296.458,11 D	33.559,39	502,68	329.514,82 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	920.423,29 D	119.584,23	279,65	1.039.727,87 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	169.121,58 D	0,00	0,00	169.121,58 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	10.022,34 D	16.286,29	0,00	26.308,63 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	699.887,94 D	86.337,41	4.504,40	781.720,95 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	699.264,01 D	86.337,41	4.440,32	781.161,10 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	623,93 D	0,00	64,08	559,85 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	26.893,21 D	2.035,21	0,00	28.928,42 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	4.214.412,58 D	953.461,40	0,02	5.167.873,96 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	285.154,37 D	99.437,96	0,00	384.592,33 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.754.880,71 D	611.925,94	0,02	2.366.806,63 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	2.174.377,50 D	242.097,50	0,00	2.416.475,00 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	352,87	0,00	13.777,69 D

2025-outubro (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	2.011.081,82 D	281.718,88	0,00	2.292.800,70 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.011.081,82 D	281.718,88	0,00	2.292.800,70 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	1.280.273,20 D	162.160,26	0,00	1.442.433,46 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	730.808,62 D	119.558,62	0,00	850.367,24 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	501.710,85 D	119.558,62	0,00	621.269,47 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.356.330,39 C	0,00	307.084,87	2.663.415,26 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.356.330,39 C	0,00	307.084,87	2.663.415,26 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	441.615,51 D	15.273.444,11	5.212.398,22	10.502.661,40 D

2025-outubro (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	330.171,77	330.171,77	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.390.480,92 C	0,00	311.023,66	2.701.504,58 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.390.480,92 C	0,00	311.023,66	2.701.504,58 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.390.480,92 C	0,00	311.023,66	2.701.504,58 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.150,53 D	23.086,90	19.148,11	38.089,32 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.150,53 D	3.951,45	12,66	38.089,32 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	34.150,53 D	3.951,45	12,66	38.089,32 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.524,96 D	560,43	8,24	5.077,15 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	18.117,92 D	2.241,66	0,00	20.359,58 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11.507,65 D	1.149,36	4,42	12.652,59 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	15.033,50	15.033,50	0,00
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	15.033,50	15.033,50	0,00
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.101,95	4.101,95	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.101,95	4.101,95	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	568,67	568,67	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.241,66	2.241,66	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.153,78	1.153,78	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	137,84	137,84	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.356.330,39 D	307.084,87	0,00	2.663.415,26 D