

2025-novembro (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	67.624,424,96 D	120.559,944,53	123.743,507,00	64.440,862,49 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	113.931,74 D	84.299.855,01	84.239.799,51	173.987,24 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	113.931,74 D	62.676.307,21	62.616.251,71	173.987,24 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	110.195,19 D	49.525.925,21	49.466.120,40	170.000,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	270.166,00	270.166,00	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	1.908,37	1.908,37	0,00
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	9.747,83	9.747,83	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	31.594,03	31.594,03	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	3.528,72	3.528,72	0,00
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	0,00	5.038,21	5.038,21	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	2.995,65	2.995,65	0,00
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	2.744,14	2.744,14	0,00
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	110.195,19 D	49.197.141,72	49.137.336,91	170.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	3.736,55 D	13.150.382,00	13.150.131,31	3.987,24 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	3.736,55 D	13.150.382,00	13.150.131,31	3.987,24 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	21.623.547,80	21.623.547,80	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	21.623.547,80	21.623.547,80	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	21.623.547,80	21.623.547,80	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	67.460.525,21 D	36.260.089,52	39.503.707,49	64.216.907,24 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.342.486,62 D	22.775.730,84	22.808.661,83	33.309.555,63 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.199.051,99 D	655.351,29	652.703,83	1.201.699,45 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	241.000,00 D	134.378,61	134.378,61	241.000,00 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	241.000,00 D	0,00	0,00	241.000,00 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.709,12	56.709,12	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	77.669,49	77.669,49	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	958.051,99 D	520.972,68	518.325,22	960.699,45 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	3.412,79 D	100.179,20	103.591,99	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	492.249,10 D	5.753,93	0,00	498.003,03 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	48.847,19 D	460,31	0,00	49.307,50 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	1.702,60	1.702,60	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	182.908,78 D	250.882,43	248.258,74	185.532,47 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	230.634,13 D	161.994,21	164.771,89	227.856,45 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.531.005,69 D	0,00	412.016,81	1.118.988,88 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.529.889,53 D	421.304,97	62.141,62	30.889.052,88 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	29.479.652,85 D	170.405,41	0,00	29.650.058,26 D

2025-novembro (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	1.050.236,68 D	250.899,56	62.141,62	1.238.994,62 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	82.539,41 D	21.699.074,58	21.681.799,57	99.814,42 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	82.539,41 D	21.699.074,58	21.681.799,57	99.814,42 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,99 D	171.824,35	92.978,28	78.847,06 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	82.538,42 D	21.527.250,23	21.588.821,29	20.967,36 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	34.118.038,59 D	13.484.358,68	16.695.045,66	30.907.351,61 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.118.038,59 D	13.484.358,68	16.695.045,66	30.907.351,61 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	34.118.038,59 D	13.484.358,68	16.695.045,66	30.907.351,61 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	49.968,01 D	0,00	0,00	49.968,01 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	49.968,01 D	0,00	0,00	49.968,01 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	49.968,01 D	0,00	0,00	49.968,01 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	49.968,01 D	0,00	0,00	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	99.556,09 C	0,00	0,00	99.556,09 C

2025-novembro (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	67.624.424,96 C	33.783.998,26	30.600.435,79	64.440.862,49 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.793.707,24 C	29.620.062,46	29.914.895,95	11.088.540,73 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.774.722,29 C	24.817.799,17	25.112.386,00	11.069.309,12 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	9.287.672,29 C	4.583.279,12	5.166.005,62	9.870.398,79 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.423.873,73 C	2.050.191,51	2.135.142,87	2.508.825,09 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	6.863.798,56 C	2.533.087,61	3.030.862,75	7.361.573,70 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.857.861,90 C	117.989,58	157.267,13	1.897.139,45 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	1.146.708,13 C	85,78	117.006,96	1.263.629,31 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	17.071,36 C	1.993,63	0,00	15.077,73 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	10.324,57 C	10.324,57	10.287,20	10.287,20 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	56.549,68 C	0,00	5.654,88	62.204,56 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	14.133,39 C	5.431,98	9.811,25	18.512,66 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	2.643.940,44 C	0,00	214.995,40	2.858.935,84 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.970.655,93 C	0,00	164.747,44	2.135.403,37 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	515.633,88 C	0,00	37.068,17	552.702,05 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	157.650,63 C	0,00	13.179,79	170.830,42 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.063.224,73 C	0,00	140.012,71	1.203.237,44 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	867.938,59 C	0,00	114.296,09	982.234,68 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	195.286,14 C	0,00	25.716,62	221.002,76 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	13.050,00 C	13.050,00	375,00	375,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	40.934,36 C	2.384.212,07	2.375.452,22	32.174,51 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	590.722,38 C	19.110.979,21	19.191.237,49	670.980,66 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	2.541,49 C	18.359.708,04	18.358.915,95	1.749,40 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	588.180,89 C	751.271,17	832.321,54	669.231,26 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	221.675,28 C	224.093,08	223.698,66	221.280,86 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	300.805,60 C	401.312,68	482.828,03	382.320,95 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	65.700,01 C	125.865,41	125.794,85	65.629,45 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	711.363,84 C	711.367,55	25.242,59	25.238,88 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	184.963,78 C	412.173,29	729.900,30	502.690,79 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	412.173,29	412.173,29	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	184.963,78 C	0,00	317.727,01	502.690,79 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	18.984,95 C	4.802.263,29	4.802.509,95	19.231,61 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.798.248,89	4.798.248,89	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.798.248,89	4.798.248,89	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.984,95 C	4.014,40	4.261,06	19.231,61 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	560,43 C	572,36	621,19	609,26 C

2025-novembro (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	2.103,82 C	2.103,82	2.287,15	2.287,15 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.149,36 C	1.200,38	1.202,85	1.151,83 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	137,84 C	137,84	149,87	149,87 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	15.033,50 C	0,00	0,00	15.033,50 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	36.597.854,04 C	607.600,17	216.813,06	36.207.066,93 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.597.854,04 C	607.600,17	216.813,06	36.207.066,93 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	36.597.854,04 C	607.600,17	216.813,06	36.207.066,93 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	29.479.922,85 C	0,00	170.135,41	29.650.058,26 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.117.931,19 C	607.600,17	46.677,65	6.557.008,67 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.232.863,68 C	3.556.335,63	468.726,78	17.145.254,83 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	20.232.863,68 C	3.556.335,63	468.726,78	17.145.254,83 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.232.863,68 C	3.556.335,63	468.726,78	17.145.254,83 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.232.863,68 C	3.556.335,63	468.726,78	17.145.254,83 C

2025-novembro (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	6.187.635,99	6.187.635,99	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	58.290.862,07 C	78,61	386.934,21	58.677.717,67 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.555.165,50 C	78,61	134.300,00	42.689.386,89 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	42.555.165,50 C	78,61	134.300,00	42.689.386,89 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	41.186.735,76 C	0,00	0,00	41.186.735,76 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	41.186.735,76 C	0,00	0,00	41.186.735,76 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	581.327,73 C	78,61	56.630,51	637.879,63 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	787.102,01 C	0,00	77.669,49	864.771,50 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	13.647.500,00 C	0,00	0,00	13.647.500,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.647.500,00 C	0,00	0,00	13.647.500,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	303.789,73 C	0,00	74.123,32	377.913,05 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	303.789,73 C	0,00	74.123,32	377.913,05 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.478.397,88 C	0,00	177.482,89	1.655.880,77 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	1.442.163,46 C	0,00	170.405,41	1.612.568,87 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	36.234,42 C	0,00	7.077,48	43.311,90 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	306.008,96 C	0,00	1.028,00	307.036,96 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	1.028,00	307.008,09 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	1.028,00	140.664,14 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	48.158.815,23 D	5.502.017,54	1.302.339,20	52.358.493,57 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	48.145.037,54 D	5.439.875,92	1.302.339,20	52.282.574,26 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	22.437.101,74 D	2.759.988,36	884.399,04	24.312.691,06 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	3.951.484,76 D	397.850,21	0,00	4.349.334,97 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	1.935.321,00 D	208.000,00	0,00	2.143.321,00 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	559.917,78 D	49.837,50	0,00	609.755,28 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	1.188.771,92 D	114.296,09	0,00	1.303.068,01 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	267.474,06 D	25.716,62	0,00	293.190,68 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	18.310.982,34 D	2.348.256,84	884.399,04	19.774.840,14 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	10.026.727,80 D	1.061.358,56	87.438,89	11.000.647,47 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	11.054.516,67 D	1.049.880,44	0,00	12.104.397,11 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	1.170.197,50 C	0,00	87.438,89	1.257.636,39 C

2025-novembro (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	142.408,63 D	11.478,12	0,00	153.886,75 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	4.011.572,80 D	438.664,37	32.509,71	4.417.727,46 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	910.219,88 D	84.656,65	617,76	994.258,77 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	2.322.555,61 D	254.145,58	2.291,25	2.574.409,94 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	308.940,71 D	28.928,01	0,00	337.868,72 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	58.033,15 D	39.587,78	29.560,16	68.060,77 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	411.823,45 D	31.346,35	40,54	443.129,26 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	4.214.200,05 D	414.897,19	3.705,48	4.625.391,76 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.949.302,39 D	184.828,76	2.791,30	2.131.339,85 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.682.966,37 D	168.583,18	0,00	1.851.549,55 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	2.749,17 D	1.702,60	25,00	4.426,77 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	405.835,85 D	30.501,23	799,62	435.537,46 D
4.02.01.01.03.03.05.1	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Fechada	47.843,44 D	3.693,36	799,62	50.737,18 D
4.02.01.01.03.03.05.2	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar Aberta	79.660,92 D	26.807,87	0,00	106.468,79 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	173.346,27 D	29.281,42	89,56	202.538,13 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	11.771,11 D	7.752,55	7.722,23	11.801,43 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	2.246.915,33 D	209.388,77	6.077,48	2.450.226,62 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	1.321.891,35 D	123.548,78	6.077,48	1.439.362,65 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	925.023,98 D	85.839,99	0,00	1.010.863,97 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	2.150.694,12 D	164.747,44	0,00	2.315.441,56 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	557.888,16 D	37.068,17	0,00	594.956,33 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	170.406,66 D	13.179,79	0,00	183.586,45 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	6.213.698,08 C	0,00	733.895,25	6.947.593,33 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	12.375,00 D	1.200,00	13.050,00	525,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	27.134,64 D	381,31	0,00	27.515,95 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	147.500,00 D	13.500,00	0,00	161.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	692.958,58 D	132.413,40	74.407,94	750.964,04 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	486.208,06 D	132.413,40	74.407,94	544.213,52 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	192.315,35 D	28.397,67	41.385,26	179.327,76 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.448.109,26 D	1.753.259,44	255.599,27	17.945.769,43 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	1.202.208,27 D	196.707,41	185.052,19	1.213.863,49 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	1.032.225,65 D	124.716,41	185.052,19	971.889,87 D
4.02.01.04.01.99.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Outros	169.982,62 D	71.991,00	0,00	241.973,62 D

2025-novembro (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	130.927,92 D	27.309,21	8.254,94	149.982,19 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	92.429,11 D	8.722,77	6.924,20	94.227,68 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	38.498,81 D	18.586,44	1.330,74	55.754,51 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.650.168,22 D	1.380.958,79	59.654,28	14.971.472,73 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	13.650.168,22 D	1.380.958,79	59.654,28	14.971.472,73 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	796.724,59 D	79.672,46	0,00	876.397,05 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	213.666,60 D	23.080,68	0,00	236.747,28 D
4.02.01.04.10.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	428.921,30 D	45.529,99	2.637,86	471.813,43 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	0,00	0,90	0,00	0,90 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	000	Outros	0,00	0,90	0,00	0,90 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.117.855,40 D	498.476,96	46.544,01	3.569.788,35 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	78.412,82 D	7.190,81	0,60	85.603,03 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	280.455,36 D	21.163,62	0,00	301.618,98 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	194.537,07 D	19.453,71	0,00	213.990,78 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	4.518,65 D	506,00	0,00	5.024,65 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	12.039,10 D	1.203,91	0,00	13.243,01 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	262.648,64 D	99.436,91	0,00	362.085,55 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	262.648,64 D	99.436,91	0,00	362.085,55 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	70.592,94 D	54.048,11	35.651,98	88.989,07 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	329.514,82 D	75.325,78	8.097,96	396.742,64 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	1.039.727,87 D	98.102,93	0,01	1.137.830,79 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Sistema Situação Cadastral	169.121,58 D	57.031,11	0,00	226.152,69 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	26.308,63 D	1.252,79	0,00	27.561,42 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	781.720,95 D	84.924,90	1.479,06	865.166,79 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	781.161,10 D	84.924,90	1.459,63	864.626,37 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	559,85 D	0,00	19,43	540,42 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	3.986,55 D	0,00	1.314,40	2.672,15 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	28.928,42 D	0,00	0,00	28.928,42 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	5.167.873,96 D	267.340,09	3,68	5.435.210,37 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	384.592,33 D	3.528,57	0,51	388.120,39 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	2.366.806,63 D	21.714,02	3,17	2.388.517,48 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	2.416.475,00 D	242.097,50	0,00	2.658.572,50 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	13.777,69 D	62.141,62	0,00	75.919,31 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	2.292.800,70 D	216.813,06	607.600,17	1.902.013,59 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.292.800,70 D	216.813,06	607.600,17	1.902.013,59 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	1.442.433,46 D	170.135,41	0,00	1.612.568,87 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	850.367,24 D	46.677,65	607.600,17	289.444,72 D
4.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	429.865,60 D	0,01	0,00	429.865,61 D
4.03.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	200.767,83 C	0,00	607.600,17	808.368,00 C
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	621.269,47 D	46.677,64	0,00	667.947,11 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.663.415,26 C	0,00	334.426,78	2.997.842,04 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.663.415,26 C	0,00	334.426,78	2.997.842,04 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.502.661,40 D	468.726,78	3.556.335,63	7.415.052,55 D

2025-novembro (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	343,048,33	343,048,33	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.701.504,58 C	0,00	338.586,96	3.040.091,54 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.701.504,58 C	0,00	338.586,96	3.040.091,54 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.701.504,58 C	0,00	338.586,96	3.040.091,54 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.089,32 D	8.621,55	4.461,37	42.249,50 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.089,32 D	4.210,62	50,44	42.249,50 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	38.089,32 D	4.210,62	50,44	42.249,50 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.077,15 D	621,19	0,00	5.698,34 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	20.359,58 D	2.437,02	0,00	22.796,60 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12.652,59 D	1.152,41	50,44	13.754,56 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.410,93	4.410,93	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.410,93	4.410,93	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	621,19	621,19	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.437,02	2.437,02	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.202,85	1.202,85	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	149,87	149,87	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.663.415,26 D	334.426,78	0,00	2.997.842,04 D