

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	40.105.587,70 D	290.069.745,83	290.252.192,59	39.923.140,94 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	784.983,90 D	131.168.988,78	131.334.509,79	619.462,89 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	784.983,90 D	109.301.651,03	109.467.172,04	619.462,89 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	784.983,90 D	30.438.043,98	30.603.564,99	619.462,89 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	2.212.081,17	2.212.081,17	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	0,00	45,84	45,84	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	0,00	1,20	1,20	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	0,00	0,60	0,60	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	311.230,23	311.230,23	0,00
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	80.979,67 D	7.055.140,76	7.125.769,80	10.350,63 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	0,00	429.144,10	429.144,10	0,00
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	220.023,15 D	883.121,15	830.411,87	272.732,43 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	215.733,36 D	14.820.319,85	14.914.541,98	121.511,23 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	11.195,34 D	73.008,79	78.785,43	5.418,70 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	8.836,08 D	15.611,85	16.855,43	7.592,50 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	24.854,06 D	697.790,55	702.467,84	20.176,77 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	113.687,42	113.687,42	0,00
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	38.175,36 D	220.269,87	230.006,94	28.438,29 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	34.117,97 D	1.503.236,55	1.511.140,57	26.213,95 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	25.081,30	25.081,30	0,00
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	16.829,14 D	300.873,42	298.520,74	19.181,82 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	91.205,50	91.205,50	0,00
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	15.250,61 D	145.977,99	147.177,97	14.050,63 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	52.574,30	52.574,30	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	45,66	45,66	0,00
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	27.065,53 D	475.370,49	481.848,34	20.587,68 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	17.771,23 D	12.378,61	19.034,91	11.114,93 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	0,00	12,62	12,62	0,00
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	0,00	92,09	92,09	0,00
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	17.773,55 D	162.686,18	168.192,20	12.267,53 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	0,00	57,21	57,21	0,00
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	12.234,77 D	69.990,72	70.878,43	11.347,06 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	19.296,77 D	72.495,05	78.653,52	13.138,30 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	0,00	29.580,14	29.580,14	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	98.296,01	98.296,01	0,00
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	10.112,58 D	342.733,00	341.875,81	10.969,77 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	71.972,48	71.972,48	0,00

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.01.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	14.734,73 D	151.831,28	152.195,34	14.370,67 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	100,00	100,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	78.863.607,05	78.863.607,05	0,00
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	0,00	54.347.077,28	54.347.077,28	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	0,00	107.314,50	107.314,50	0,00
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	0,00	77.378,53	77.378,53	0,00
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	0,00	889.935,92	889.935,92	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	0,00	661.343,65	661.343,65	0,00
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	0,00	4.196.399,12	4.196.399,12	0,00
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	0,00	3.757.141,61	3.757.141,61	0,00
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	0,00	147.731,79	147.731,79	0,00
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	0,00	400,75	400,75	0,00
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	0,00	0,34	0,34	0,00
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	0,00	1,34	1,34	0,00
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	0,00	192.518,40	192.518,40	0,00
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	0,00	1.440.668,55	1.440.668,55	0,00
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	0,00	5.640.848,66	5.640.848,66	0,00
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	0,00	131.806,31	131.806,31	0,00
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	0,00	10.047,85	10.047,85	0,00
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	0,00	159.019,98	159.019,98	0,00
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	0,00	107.361,83	107.361,83	0,00
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	0,00	6.933.010,64	6.933.010,64	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	21.867.337,75	21.867.337,75	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	21.867.337,75	21.867.337,75	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	7.206.600,77	7.206.600,77	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	14.660.736,98	14.660.736,98	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	37.576.342,68 D	158.842.871,97	158.603.820,27	37.815.394,38 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.310.072,42 D	8.415.077,02	7.184.512,71	27.540.636,73 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	1.959.986,54 D	5.544.072,54	4.708.810,04	2.795.249,04 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.652.727,82	2.652.727,82	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.550.009,14	2.550.009,14	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	51.622,01	51.622,01	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	51.096,67	51.096,67	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.959.986,54 D	2.891.344,72	2.056.082,22	2.795.249,04 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	8.138,68 D	105.770,79	113.909,47	0,00

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	129.726,72 D	373.214,68	2.237,53	500.703,87 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	10.205,89 D	29.847,69	125,45	39.928,13 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	180,60 D	544,80	725,40	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	76.010,59 D	207.575,64	228.778,59	54.807,64 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.735.724,06 D	2.174.391,12	1.710.305,78	2.199.809,40 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	651.188,46 D	697.893,75	264.796,44	1.084.285,77 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.986.594,37 D	0,00	0,00	22.986.594,37 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	22.986.594,37 D	0,00	0,00	22.986.594,37 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	712.303,05 D	2.173.110,73	2.210.906,23	674.507,55 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	712.303,05 D	2.173.110,73	2.210.906,23	674.507,55 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	712.303,05 D	2.173.110,73	2.210.906,23	674.507,55 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	11.266.270,26 D	150.427.794,95	151.419.307,56	10.274.757,65 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	18.054.293,66	18.054.293,66	0,00
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	18.054.293,66	18.054.293,66	0,00
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	18.054.293,66	18.054.293,66	0,00
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	18.054.293,66	18.054.293,66	0,00
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.090.004,38 D	131.945.823,59	132.761.070,32	10.274.757,65 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.090.004,38 D	69.193.037,95	70.008.284,68	10.274.757,65 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	62.752.785,64	62.752.785,64	0,00
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	176.265,88 D	427.677,70	603.943,58	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	176.265,88 D	427.677,70	603.943,58	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.744.261,12 D	57.885,08	313.862,53	1.488.283,67 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	1.744.261,12 D	57.885,08	313.862,53	1.488.283,67 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.744.261,12 D	57.885,08	313.862,53	1.488.283,67 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	1.744.261,12 D	57.885,08	313.862,53	1.488.283,67 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	1.943.876,73 D	57.885,08	57.885,08	1.943.876,73 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	199.615,61 C	0,00	255.977,45	455.593,06 C

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	40.105.587,70 C	132.023.126,80	131.840.680,04	39.923.140,94 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.408.584,33 C	130.303.808,10	130.486.797,60	12.591.573,83 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.865.823,28 C	16.405.351,96	16.368.931,16	11.829.402,48 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	10.935.095,45 C	15.171.120,73	14.896.021,01	10.659.995,73 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	4.147.809,38 C	10.646.670,70	9.703.981,69	3.205.120,37 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	6.787.286,07 C	4.524.450,03	5.192.039,32	7.454.875,36 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.955.791,05 C	124.899,62	153.751,34	1.984.642,77 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	454.145,35 C	2.268,67	115.494,65	567.371,33 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	403.699,40 C	11.761,61	0,00	391.937,79 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	17.078,06 C	14.672,95	382,19	2.787,30 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	20.276,76 C	200,76	5.269,95	25.345,95 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	26.656,83 C	16.864,92	9.408,85	19.200,76 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.564.467,46 C	485.181,70	465.891,73	1.545.177,49 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	218.662,50 C	0,00	69.978,13	288.640,63 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	11.491,20 C	5.925,15	0,00	5.566,05 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.115.017,46 C	3.862.674,65	4.371.862,48	2.624.205,29 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	765.250,93 C	1.051.888,56	1.294.404,92	1.007.767,29 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	18.270,14 C	344.549,41	615.053,29	288.774,02 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	746.980,79 C	707.339,15	679.351,63	718.993,27 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	194.927,36 C	194.986,50	174.917,94	174.858,80 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	403.908,87 C	403.605,49	374.014,66	374.318,04 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	148.144,56 C	108.747,16	130.419,03	169.816,43 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	165.476,90 C	165.477,75	161.640,31	161.639,46 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	16.864,92	16.864,92	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	16.864,92	16.864,92	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	542.761,05 C	113.898.456,14	114.117.866,44	762.171,35 C
2.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5.338.741,82	5.338.741,82	0,00
2.01.03.02.01.00.00.0	000	000	000	Ativos Financeiros de Crédito Privado	0,00	5.338.741,82	5.338.741,82	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	107.886.353,68	107.886.353,68	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	107.886.353,68	107.886.353,68	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	542.761,05 C	673.360,64	892.770,94	762.171,35 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	542.761,05 C	673.360,64	892.770,94	762.171,35 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.710.409,00 C	1.719.318,70	1.353.882,44	4.344.972,74 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	4.710.409,00 C	1.719.318,70	1.353.882,44	4.344.972,74 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.710.409,00 C	1.719.318,70	1.353.882,44	4.344.972,74 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.710.409,00 C	1.719.318,70	1.353.882,44	4.344.972,74 C

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	8.905.435,34	8.905.435,34	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	16.454.472,98 C	108.755,67	4.152.928,78	20.498.646,09 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.848.305,02 C	197,42	2.652.712,09	14.500.819,69 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	11.848.305,02 C	197,42	2.652.712,09	14.500.819,69 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.517.377,49 C	15,73	2.549.993,41	14.067.355,17 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	11.517.377,49 C	15,73	2.549.993,41	14.067.355,17 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	196.760,30 C	181,69	51.622,01	248.200,62 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	134.167,23 C	0,00	51.096,67	185.263,90 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.447.214,50 C	0,00	782.981,09	5.230.195,59 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.447.214,50 C	0,00	782.981,09	5.230.195,59 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	158.953,46 C	108.558,25	717.235,60	767.630,81 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	25.848,46 C	0,01	7.829,86	33.678,31 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	133.105,00 C	108.558,24	709.405,74	733.952,50 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	3.766,36 C	0,00	365,06	4.131,42 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	129.338,64 C	108.558,24	709.040,68	729.821,08 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	16.798.943,58 D	7.442.797,23	3.000.409,87	21.241.330,94 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	16.680.829,82 D	7.442.797,23	3.000.409,87	21.123.217,18 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	7.207.016,54 D	2.954.832,62	768.334,76	9.393.514,40 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	564.654,17 D	185.132,92	0,00	749.787,09 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	271.421,77 D	90.330,44	0,00	361.752,21 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	74.569,90 D	24.824,35	0,00	99.394,25 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	178.499,98 D	57.125,00	0,00	235.624,98 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	40.162,52 D	12.853,13	0,00	53.015,65 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	6.503.895,34 D	2.730.673,23	768.334,76	8.466.233,81 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	3.521.492,13 D	1.028.803,70	74.054,60	4.476.241,23 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	3.824.846,17 D	1.027.732,28	0,00	4.852.578,45 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	303.354,04 C	0,00	74.054,60	377.408,64 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	0,00	1.071,42	0,00	1.071,42 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	1.652.755,21 D	428.704,44	35.911,19	2.045.548,46 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	319.602,66 D	83.878,77	896,03	402.585,40 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	892.601,67 D	236.064,04	3.394,71	1.125.271,00 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	110.100,13 D	29.133,16	0,00	139.233,29 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	84.494,80 D	39.223,78	31.608,25	92.110,33 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	245.955,95 D	40.404,69	12,20	286.348,44 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	1.333.202,94 D	529.756,92	12.825,26	1.850.134,60 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e	560.948,85 D	171.317,48	11.761,61	720.504,72 D

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				Odontológico				
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	621.118,34 D	308.405,75	200,76	929.323,33 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	26.947,24 D	6.736,81	0,00	33.684,05 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	1.356,02 D	0,00	43,00	1.313,02 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	89.728,57 D	33.143,54	819,89	122.052,22 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	33.103,92 D	10.153,34	0,00	43.257,26 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	39.786,97 D	2.358,43	10.894,65	31.250,75 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	859.181,10 D	225.704,19	25.410,74	1.059.474,55 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	540.131,42 D	139.058,49	23.842,58	655.347,33 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	319.049,68 D	86.645,70	1.568,16	404.127,22 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	7.001,74 D	26.079,84	0,00	33.081,58 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	771.028,45 D	348.794,35	57.125,00	1.062.697,80 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	210.012,83 D	92.430,50	12.853,13	289.590,20 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	61.482,53 D	24.666,88	0,00	86.149,41 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	1.957.913,86 C	23.373,98	539.260,19	2.473.800,07 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	5.865,30 D	0,00	0,00	5.865,30 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	78.467,03 D	19.026,47	0,00	97.493,50 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	60.000,00 D	20.000,00	0,00	80.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	69.999,95 D	7.076,60	0,01	77.076,54 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	59.308,95 D	7.076,60	0,01	66.385,54 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	10.691,00 D	0,00	0,00	10.691,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	114,80 D	0,00	0,00	114,80 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.597.142,83 D	2.276.687,05	1.024.746,32	6.849.083,56 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	251.525,61 D	34.610,82	500,00	285.636,43 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	251.525,61 D	34.610,82	500,00	285.636,43 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.956,69 D	22.019,00	4.500,00	25.475,69 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	7.935,69 D	22.019,00	4.500,00	25.454,69 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	62.449,17 D	3.591,14	0,00	66.040,31 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.497.342,77 D	1.116.138,23	5.414,05	5.608.066,95 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	4.377.980,32 D	1.116.138,23	5.414,05	5.488.704,50 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	119.362,45 D	0,00	0,00	119.362,45 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,25 D	4.500,00	0,00	4.500,25 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	316.151,33 D	1.001.079,38	924.131,00	393.099,71 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	461.717,01 D	94.748,48	90.201,27	466.264,22 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	461.717,01 D	94.748,48	90.201,27	466.264,22 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.254.483,74 D	917.446,46	509.434,95	2.662.495,25 D

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	42.888,03 D	10.199,73	101,00	52.986,76 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	74.381,37 D	17.065,42	940,00	90.506,79 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	61.681,71 D	15.420,42	0,00	77.102,13 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	ANCEPP	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	10.499,66 D	0,00	0,00	10.499,66 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	Outras	0,00	1.645,00	940,00	705,00 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	177.462,35 D	94.010,22	0,00	271.472,57 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	177.462,35 D	94.010,22	0,00	271.472,57 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	22.901,40 D	12.542,67	0,00	35.444,07 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	146.525,70 D	139.131,15	117.436,41	168.220,44 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	616.791,92 D	238.275,68	111.174,79	743.892,81 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	4.760,56 D	1.190,14	0,00	5.950,70 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	1.167.443,56 D	405.031,45	279.782,75	1.292.692,26 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	1.163.600,43 D	404.868,98	279.782,75	1.288.686,66 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	3.843,13 D	162,47	0,00	4.005,60 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	1.328,85 D	0,00	0,00	1.328,85 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	26.861,91 D	255.977,45	0,00	282.839,36 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	1.449.480,75 D	1.030.767,08	697.893,83	1.782.354,00 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	106.878,55 D	22.594,85	0,02	129.473,38 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	657.712,20 D	139.044,73	0,06	796.756,87 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	684.890,00 D	869.127,50	697.893,75	856.123,75 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	75.729,30 D	9,97	0,00	75.739,27 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	118.113,76 D	0,00	0,00	118.113,76 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.332,67 C	0,00	32.777,99	96.110,66 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	95.640,07 C	0,00	32.777,99	128.418,06 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	32.307,40 D	0,00	0,00	32.307,40 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	281.137,93 C	1.353.882,44	1.719.318,70	646.574,19 C

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	32.777,99	32.777,99	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	85.994,54 C	0,00	32.777,99	118.772,53 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	85.994,54 C	0,00	32.777,99	118.772,53 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	85.994,54 C	0,00	32.777,99	118.772,53 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.661,87 D	0,00	0,00	22.661,87 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.661,87 D	0,00	0,00	22.661,87 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.661,87 D	0,00	0,00	22.661,87 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.332,67 D	32.777,99	0,00	96.110,66 D