

2021-junho (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	39.923.140,94 D	80.281.946,93	80.562.824,87	39.642.263,00 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	619.462,89 D	71.900.704,50	70.842.738,29	1.677.429,10 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	619.462,89 D	48.862.393,51	47.804.427,30	1.677.429,10 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	619.462,89 D	27.807.272,13	26.749.305,92	1.677.429,10 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	1.054.830,42	1.054.830,42	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	0,00	49,38	49,38	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	558,50	558,50	0,00
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	10.350,63 D	15.364.213,08	15.364.071,16	10.492,55 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	0,00	62.786,92	62.786,92	0,00
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	272.732,43 D	751.836,18	658.431,39	366.137,22 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	121.511,23 D	6.385.551,01	6.255.373,58	251.688,66 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	5.418,70 D	73.309,98	71.551,54	7.177,14 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	7.592,50 D	10.725,65	8.153,81	10.164,34 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	20.176,77 D	813.789,51	828.691,52	5.274,76 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	117.277,73	117.277,73	0,00
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	28.438,29 D	179.073,96	186.201,33	21.310,92 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	26.213,95 D	1.253.066,33	654.894,55	624.385,73 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	29.632,38	29.632,38	0,00
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	19.181,82 D	221.370,81	210.652,47	29.900,16 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	105.183,85	105.183,85	0,00
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	14.050,63 D	101.482,81	96.943,32	18.590,12 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	79.476,46	79.476,46	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	38,96	38,96	0,00
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	20.587,68 D	479.984,93	276.576,43	223.996,18 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	11.114,93 D	12.632,03	14.760,49	8.986,47 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	0,00	11,85	11,85	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	12.267,53 D	46.927,50	39.076,85	20.118,18 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	0,00	85,12	85,12	0,00
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	11.347,06 D	57.088,64	53.043,39	15.392,31 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	13.138,30 D	56.259,80	54.068,89	15.329,21 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	0,00	29.782,51	29.782,51	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	88.644,16	88.644,16	0,00
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	10.969,77 D	189.946,52	174.951,65	25.964,64 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	77.133,42	77.133,42	0,00

2021-junho (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	14.370,67 D	124.588,81	116.438,97	22.520,51 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	39,03	39,03	0,00
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	21.055.121,38	21.055.121,38	0,00
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	0,00	3.166.509,28	3.166.509,28	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	0,00	65.700,00	65.700,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	0,00	285.298,43	285.298,43	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	0,00	759.200,00	759.200,00	0,00
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	0,00	256.600,00	256.600,00	0,00
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	0,00	122.813,67	122.813,67	0,00
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	0,00	547.500,00	547.500,00	0,00
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	0,00	184.900,00	184.900,00	0,00
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	0,00	85.100,00	85.100,00	0,00
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	0,00	155.600,00	155.600,00	0,00
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	0,00	15.048.700,00	15.048.700,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	23.038.310,99	23.038.310,99	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	23.038.310,99	23.038.310,99	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	2.812.391,26	2.812.391,26	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	20.225.919,73	20.225.919,73	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	37.815.394,38 D	8.359.801,33	9.651.105,92	36.524.089,79 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.540.636,73 D	7.211.693,98	7.340.146,55	27.412.184,16 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.795.249,04 D	5.328.635,21	5.079.280,07	3.044.604,18 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.697.386,14	2.697.386,14	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.593.660,20	2.593.660,20	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	50.765,02	50.765,02	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	52.960,92	52.960,92	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.795.249,04 D	2.631.249,07	2.381.893,93	3.044.604,18 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	0,00	90.432,13	90.432,13	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	500.703,87 D	0,00	15.388,78	485.315,09 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	39.928,13 D	0,00	1.025,92	38.902,21 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	54.807,64 D	348.424,66	232.238,48	170.993,82 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	2.199.809,40 D	2.192.392,28	2.042.808,62	2.349.393,06 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.084.285,77 D	3,75	264.781,45	819.508,07 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	674.507,55 D	1.883.055,02	1.996.085,03	561.477,54 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	674.507,55 D	1.883.055,02	1.996.085,03	561.477,54 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	674.507,55 D	1.883.055,02	1.996.085,03	561.477,54 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.274.757,65 D	1.148.107,35	2.310.959,37	9.111.905,63 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.274.757,65 D	1.148.107,35	2.310.959,37	9.111.905,63 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.274.757,65 D	1.148.107,35	2.310.959,37	9.111.905,63 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.488.283,67 D	21.441,10	68.980,66	1.440.744,11 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	1.488.283,67 D	21.441,10	68.980,66	1.440.744,11 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.488.283,67 D	21.441,10	68.980,66	1.440.744,11 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	1.488.283,67 D	21.441,10	68.980,66	1.440.744,11 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	1.943.876,73 D	21.441,10	0,00	1.965.317,83 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	455.593,06 C	0,00	68.980,66	524.573,72 C

2021-junho (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	39.923.140,94 C	12.232.489,12	11.951.611,18	39.642.263,00 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.591.573,83 C	10.585.202,08	10.615.132,74	12.621.504,49 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.829.402,48 C	9.812.773,00	9.614.875,53	11.631.505,01 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	10.659.995,73 C	8.563.415,77	8.244.988,40	10.341.568,36 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.205.120,37 C	4.135.875,20	3.521.517,02	2.590.762,19 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	7.454.875,36 C	4.427.540,57	4.723.471,38	7.750.806,17 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.984.642,77 C	191.555,40	175.075,83	1.968.163,20 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	567.371,33 C	19.343,02	121.036,79	669.065,10 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	391.937,79 C	11.761,61	0,00	380.176,18 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	2.787,30 C	821,57	1.843,19	3.808,92 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	25.345,95 C	752,85	4.918,62	29.511,72 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	19.200,76 C	9.386,59	8.724,18	18.538,35 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.545.177,49 C	219.910,12	465.891,73	1.791.159,10 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	288.640,63 C	0,00	69.978,13	358.618,76 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	5.566,05 C	0,00	10.234,35	15.800,40 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.624.205,29 C	3.974.009,41	3.865.768,56	2.515.964,44 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.007.767,29 C	1.078.331,06	1.190.309,76	1.119.745,99 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	288.774,02 C	416.760,71	346.451,64	218.464,95 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	718.993,27 C	661.570,35	843.858,12	901.281,04 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	174.858,80 C	174.917,94	178.317,86	178.258,72 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	374.318,04 C	372.645,63	374.520,18	376.192,59 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	169.816,43 C	114.006,78	291.020,08	346.829,73 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	161.639,46 C	161.639,58	170.190,78	170.190,66 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	9.386,59	9.386,59	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	9.386,59	9.386,59	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	762.171,35 C	772.429,08	1.000.257,21	989.999,48 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	762.171,35 C	772.429,08	1.000.257,21	989.999,48 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	762.171,35 C	772.429,08	1.000.257,21	989.999,48 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
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.344.972,74 C	1.647.287,04	1.336.478,44	4.034.164,14 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	4.344.972,74 C	1.647.287,04	1.336.478,44	4.034.164,14 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.344.972,74 C	1.647.287,04	1.336.478,44	4.034.164,14 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.344.972,74 C	1.647.287,04	1.336.478,44	4.034.164,14 C

2021-junho (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	7.019.801,92	7.019.801,92	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	20.498.646,09 C	86,16	3.649.643,24	24.148.203,17 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.500.819,69 C	86,16	2.699.483,09	17.200.216,62 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	14.500.819,69 C	86,16	2.699.483,09	17.200.216,62 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	14.067.355,17 C	86,16	2.593.660,20	16.660.929,21 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	14.067.355,17 C	86,16	2.593.660,20	16.660.929,21 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	248.200,62 C	0,00	50.765,02	298.965,64 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	185.263,90 C	0,00	55.057,87	240.321,77 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.230.195,59 C	0,00	931.205,02	6.161.400,61 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.230.195,59 C	0,00	931.205,02	6.161.400,61 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	767.630,81 C	0,00	18.955,13	786.585,94 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	33.678,31 C	0,00	13.098,47	46.776,78 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	733.952,50 C	0,00	5.856,66	739.809,16 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	4.131,42 C	0,00	553,77	4.685,19 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	729.821,08 C	0,00	5.302,89	735.123,97 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	21.241.330,94 D	5.683.237,32	1.704.122,65	25.220.445,61 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	21.123.217,18 D	5.683.237,32	1.704.122,65	25.102.331,85 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	9.393.514,40 D	3.132.983,67	1.183.048,14	11.343.449,93 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	749.787,09 D	185.132,92	0,00	934.920,01 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	361.752,21 D	90.330,44	0,00	452.082,65 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	99.394,25 D	24.824,35	0,00	124.218,60 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	235.624,98 D	57.125,00	0,00	292.749,98 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	53.015,65 D	12.853,13	0,00	65.868,78 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	8.466.233,81 D	2.905.655,75	1.183.048,14	10.188.841,42 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	4.476.241,23 D	1.013.661,27	65.226,79	5.424.675,71 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	4.852.578,45 D	1.013.661,27	0,00	5.866.239,72 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	377.408,64 C	0,00	65.226,79	442.635,43 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	1.071,42 D	0,00	0,00	1.071,42 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	2.045.548,46 D	441.148,40	154.090,03	2.332.606,83 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	402.585,40 D	89.170,05	48,79	491.706,66 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	1.125.271,00 D	236.248,25	105.023,64	1.256.495,61 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	139.233,29 D	30.618,97	0,00	169.852,26 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	92.110,33 D	44.753,22	49.017,60	87.845,95 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	286.348,44 D	40.357,91	0,00	326.706,35 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	1.850.134,60 D	371.455,41	156.992,10	2.064.597,91 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e	720.504,72 D	174.248,93	11.761,61	882.992,04 D

2021-junho (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	929.323,33 D	150.923,61	142.858,89	937.388,05 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	33.684,05 D	6.487,56	0,00	40.171,61 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	1.313,02 D	0,00	0,00	1.313,02 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	122.052,22 D	29.138,11	2.371,60	148.818,73 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	43.257,26 D	10.657,20	0,00	53.914,46 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	31.250,75 D	4.935,97	609,97	35.576,75 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	1.059.474,55 D	308.243,85	76.664,41	1.291.053,99 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	655.347,33 D	199.780,55	63.840,43	791.287,45 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	404.127,22 D	108.463,30	12.823,98	499.766,54 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	33.081,58 D	290.084,77	0,00	323.166,35 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.062.697,80 D	348.794,35	91.455,27	1.320.036,88 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	289.590,20 D	92.430,50	20.500,96	361.519,74 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	86.149,41 D	24.666,88	1.213,33	109.602,96 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	2.473.800,07 C	0,00	616.295,28	3.090.095,35 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	5.865,30 D	10.234,35	0,00	16.099,65 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	97.493,50 D	22.195,00	0,00	119.688,50 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	80.000,00 D	20.000,00	0,00	100.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	77.076,54 D	12.727,35	0,00	89.803,89 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	66.385,54 D	12.727,35	0,00	79.112,89 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	1.998,35	587,92	1.525,23 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.849.083,56 D	1.333.752,64	11.408,19	8.171.428,01 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	285.636,43 D	49.025,58	0,00	334.662,01 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	285.636,43 D	49.025,58	0,00	334.662,01 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.475,69 D	1.544,89	0,00	27.020,58 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	25.454,69 D	1.544,89	0,00	26.999,58 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	66.040,31 D	1.463,00	0,00	67.503,31 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.608.066,95 D	1.103.028,26	11.408,00	6.699.687,21 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	5.488.704,50 D	1.103.028,26	11.408,00	6.580.324,76 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	4.500,25 D	0,00	0,00	4.500,25 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	393.099,71 D	84.555,91	0,19	477.655,43 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	466.264,22 D	94.135,00	0,00	560.399,22 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	466.264,22 D	94.135,00	0,00	560.399,22 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.662.495,25 D	791.381,37	509.074,62	2.944.802,00 D

2021-junho (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	52.986,76 D	10.002,82	0,00	62.989,58 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	90.506,79 D	84.185,97	0,00	174.692,76 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	77.102,13 D	15.420,43	0,00	92.522,56 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	705,00 D	68.765,54	0,00	69.470,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	271.472,57 D	97.168,08	43.109,67	325.530,98 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	271.472,57 D	97.168,08	43.109,67	325.530,98 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	35.444,07 D	1.656,48	0,00	37.100,55 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	168.220,44 D	135.004,70	113.164,10	190.061,04 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	743.892,81 D	184.935,77	95.512,27	833.316,31 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	5.950,70 D	1.190,14	0,00	7.140,84 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	1.292.692,26 D	275.908,56	257.288,58	1.311.312,24 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	1.288.686,66 D	275.662,79	257.288,58	1.307.060,87 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	4.005,60 D	245,77	0,00	4.251,37 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	1.328,85 D	1.328,85	0,00	2.657,70 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	282.839,36 D	68.980,66	0,00	351.820,02 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	1.782.354,00 D	341.413,28	3,78	2.123.763,50 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	129.473,38 D	23.790,19	0,02	153.263,55 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	796.756,87 D	146.400,59	0,01	943.157,45 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	856.123,75 D	171.222,50	3,75	1.027.342,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	75.739,27 D	0,00	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	96.110,66 C	0,00	18.748,99	114.859,65 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	128.418,06 C	0,00	18.748,99	147.167,05 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	646.574,19 C	1.336.478,44	1.647.287,04	957.382,79 C

2021-junho (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	18.748,99	18.748,99	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	118.772,53 C	0,00	18.748,99	137.521,52 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	118.772,53 C	0,00	18.748,99	137.521,52 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	118.772,53 C	0,00	18.748,99	137.521,52 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	96.110,66 D	18.748,99	0,00	114.859,65 D