

2021-julho (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	39.642.263,00 D	68.959.088,60	68.977.336,02	39.624.015,58 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	1.677.429,10 D	52.597.145,47	52.962.801,74	1.311.772,83 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	1.677.429,10 D	34.330.945,88	34.696.602,15	1.311.772,83 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.677.429,10 D	22.091.597,54	22.457.253,81	1.311.772,83 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	1.891.348,19	1.891.348,19	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	0,00	50,59	50,59	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	539,83	539,83	0,00
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	10.492,55 D	1.699.078,45	1.509.740,60	199.830,40 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	0,00	4.555,60	4.555,60	0,00
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	366.137,22 D	904.960,91	860.991,31	410.106,82 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	251.688,66 D	12.231.466,53	12.158.885,81	324.269,38 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	7.177,14 D	61.081,63	54.277,01	13.981,76 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	10.164,34 D	12.876,15	4.390,48	18.650,01 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	5.274,76 D	601.239,04	580.357,28	26.156,52 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	109.916,43	109.916,43	0,00
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	21.310,92 D	189.216,13	185.207,12	25.319,93 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	624.385,73 D	620.634,98	1.207.777,64	37.243,07 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	51.443,59	51.443,59	0,00
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	29.900,16 D	307.964,36	269.088,75	68.775,77 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	88.089,02	88.089,02	0,00
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	18.590,12 D	197.650,76	201.424,40	14.816,48 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	52.083,57	52.083,57	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	41,11	41,11	0,00
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	223.996,18 D	118.929,37	319.990,90	22.934,65 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	8.986,47 D	30.845,66	14.578,12	25.254,01 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	0,00	13,42	13,42	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	20.118,18 D	65.663,80	37.606,98	48.175,00 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	0,00	61,56	61,56	0,00
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	15.392,31 D	57.630,33	53.942,70	19.079,94 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	15.329,21 D	58.332,11	53.763,35	19.897,97 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	0,00	29.409,29	29.409,29	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	87.230,06	87.230,06	0,00
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	25.964,64 D	239.472,44	249.692,14	15.744,94 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	2.184.192,74	2.184.192,74	0,00

2021-julho (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	22.520,51 D	110.743,43	111.727,76	21.536,18 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	84.742,57	84.742,57	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	12.239.348,34	12.239.348,34	0,00
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	0,00	54.900,00	54.900,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	0,00	391.600,00	391.600,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	0,00	400.600,00	400.600,00	0,00
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	0,00	115.900,00	115.900,00	0,00
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	0,00	94.800,00	94.800,00	0,00
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	0,00	1.091.980,15	1.091.980,15	0,00
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	0,00	42.268,19	42.268,19	0,00
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	0,00	604.000,00	604.000,00	0,00
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	0,00	61.300,00	61.300,00	0,00
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	0,00	103.100,00	103.100,00	0,00
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	0,00	50.200,00	50.200,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	18.266.199,59	18.266.199,59	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	18.266.199,59	18.266.199,59	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	3.830.123,22	3.830.123,22	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	14.436.076,37	14.436.076,37	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	36.524.089,79 D	16.307.207,61	15.921.677,11	36.909.620,29 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.412.184,16 D	7.647.879,84	7.077.388,73	27.982.675,27 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	3.044.604,18 D	4.354.658,78	4.666.292,82	2.732.970,14 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.100.382,46	2.100.382,46	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.997.015,59	1.997.015,59	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	51.672,46	51.672,46	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	51.694,41	51.694,41	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	3.044.604,18 D	2.254.276,32	2.565.910,36	2.732.970,14 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	0,00	136.945,96	127.008,81	9.937,15 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	485.315,09 D	2.489,95	10.037,82	477.767,22 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	38.902,21 D	199,19	830,35	38.271,05 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	0,00	541,20	541,20	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	170.993,82 D	234.396,24	233.874,47	171.515,59 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	2.349.393,06 D	1.879.703,78	2.193.617,71	2.035.479,13 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	819.508,07 D	84.665,07	271.181,46	632.991,68 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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	561.477,54 D	3.208.555,99	2.139.914,45	1.630.119,08 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	561.477,54 D	3.208.555,99	2.139.914,45	1.630.119,08 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	561.477,54 D	3.208.555,99	2.139.914,45	1.630.119,08 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.111.905,63 D	8.659.327,77	8.844.288,38	8.926.945,02 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.111.905,63 D	8.659.327,77	8.844.288,38	8.926.945,02 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.111.905,63 D	8.659.327,77	8.844.288,38	8.926.945,02 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.440.744,11 D	54.735,52	92.857,17	1.402.622,46 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	1.440.744,11 D	54.735,52	92.857,17	1.402.622,46 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.440.744,11 D	54.735,52	92.857,17	1.402.622,46 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	1.440.744,11 D	54.735,52	92.857,17	1.402.622,46 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	1.965.317,83 D	0,00	60.184,46	1.905.133,37 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	524.573,72 C	54.735,52	32.672,71	502.510,91 C

2021-julho (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	39.642.263,00 C	13.939.127,85	13.920.880,43	39.624.015,58 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.621.504,49 C	12.919.150,64	12.705.097,13	12.407.450,98 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.631.505,01 C	11.921.853,04	11.278.350,82	10.988.002,79 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	10.341.568,36 C	10.356.519,87	10.177.638,06	10.162.686,55 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.590.762,19 C	6.003.943,69	5.795.189,34	2.382.007,84 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	7.750.806,17 C	4.352.576,18	4.382.448,72	7.780.678,71 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.968.163,20 C	221.834,19	158.087,92	1.904.416,93 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	669.065,10 C	14.584,80	116.639,31	771.119,61 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	380.176,18 C	12.848,25	0,00	367.327,93 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	3.808,92 C	2.606,63	2.605,42	3.807,71 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	29.511,72 C	602,28	5.521,88	34.431,32 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	18.538,35 C	17.618,29	8.656,88	9.576,94 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.791.159,10 C	69.978,12	258.708,16	1.979.889,14 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	358.618,76 C	0,00	69.978,12	428.596,88 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	15.800,40 C	0,00	897,75	16.698,15 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.515.964,44 C	4.012.503,62	3.761.353,28	2.264.814,10 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.119.745,99 C	1.385.620,33	965.754,12	699.879,78 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	218.464,95 C	430.157,82	231.610,82	19.917,95 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	901.281,04 C	955.462,51	734.143,30	679.961,83 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	178.258,72 C	178.317,86	166.860,20	166.801,06 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	376.192,59 C	373.833,46	373.081,25	375.440,38 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	346.829,73 C	403.311,19	194.201,85	137.720,39 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	170.190,66 C	170.303,99	125.549,79	125.436,46 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	9.408,85	9.408,85	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	9.408,85	9.408,85	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	989.999,48 C	997.297,60	1.426.746,31	1.419.448,19 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	989.999,48 C	997.297,60	1.426.746,31	1.419.448,19 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	989.999,48 C	997.297,60	1.426.746,31	1.419.448,19 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	4.034.164,14 C	1.019.977,21	1.215.783,30	4.229.970,23 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	4.034.164,14 C	1.019.977,21	1.215.783,30	4.229.970,23 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.034.164,14 C	1.019.977,21	1.215.783,30	4.229.970,23 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.034.164,14 C	1.019.977,21	1.215.783,30	4.229.970,23 C

2021-julho (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	6.284.283,07	6.284.283,07	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	24.148.203,17 C	86,07	2.752.777,52	26.900.894,62 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.200.216,62 C	86,07	2.100.382,46	19.300.513,01 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	17.200.216,62 C	86,07	2.100.382,46	19.300.513,01 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	16.660.929,21 C	0,00	1.997.015,59	18.657.944,80 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	16.660.929,21 C	0,00	1.997.015,59	18.657.944,80 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	298.965,64 C	86,07	51.672,46	350.552,03 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	240.321,77 C	0,00	51.694,41	292.016,18 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.161.400,61 C	0,00	583.042,35	6.744.442,96 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.161.400,61 C	0,00	583.042,35	6.744.442,96 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	786.585,94 C	0,00	69.352,71	855.938,65 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	46.776,78 C	0,00	9.133,03	55.909,81 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	739.809,16 C	0,00	60.219,68	800.028,84 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	4.685,19 C	0,00	135,04	4.820,23 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	735.123,97 C	0,00	60.084,64	795.208,61 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	25.220.445,61 D	5.062.385,23	2.506.441,89	27.776.388,95 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	25.102.331,85 D	5.062.385,23	2.506.441,89	27.658.275,19 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	11.343.449,93 D	2.600.264,70	2.023.023,75	11.920.690,88 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	934.920,01 D	185.132,91	0,00	1.120.052,92 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	452.082,65 D	90.330,44	0,00	542.413,09 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	124.218,60 D	24.824,35	0,00	149.042,95 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	292.749,98 D	57.125,00	0,00	349.874,98 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	65.868,78 D	12.853,12	0,00	78.721,90 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	10.188.841,42 D	2.369.854,09	2.023.023,75	10.535.671,76 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	5.424.675,71 D	997.624,11	113.382,75	6.308.917,07 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	5.866.239,72 D	997.624,11	0,00	6.863.863,83 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	442.635,43 C	0,00	113.382,75	556.018,18 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	2.332.606,83 D	429.842,32	60.401,19	2.702.047,96 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	491.706,66 D	87.298,16	154,94	578.849,88 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	1.256.495,61 D	235.467,48	3.286,17	1.488.676,92 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	169.852,26 D	28.575,24	0,00	198.427,50 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	87.845,95 D	38.322,79	56.960,08	69.208,66 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	326.706,35 D	40.178,65	0,00	366.885,00 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	2.064.597,91 D	396.820,05	14.067,24	2.447.350,72 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e	882.992,04 D	173.824,87	12.848,25	1.043.968,66 D

2021-julho (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	937.388,05 D	151.824,63	602,28	1.088.610,40 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	40.171,61 D	6.487,56	0,00	46.659,17 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	1.313,02 D	270,60	0,00	1.583,62 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	148.818,73 D	29.218,66	616,71	177.420,68 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	53.914,46 D	35.193,73	0,00	89.108,19 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	35.576,75 D	4.761,34	1.936,11	38.401,98 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	1.291.053,99 D	255.913,47	55.547,02	1.491.420,44 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	791.287,45 D	157.681,84	45.167,65	903.801,64 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	499.766,54 D	98.231,63	10.379,37	587.618,80 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	323.166,35 D	25.286,89	0,00	348.453,24 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.320.036,88 D	189.941,64	57.125,00	1.452.853,52 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	361.519,74 D	50.334,52	12.853,12	399.001,14 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	109.602,96 D	18.432,00	0,00	128.034,96 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	3.090.095,35 C	0,00	1.707.711,32	4.797.806,67 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	16.099,65 D	897,75	0,00	16.997,40 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	119.688,50 D	25.277,70	0,00	144.966,20 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	100.000,00 D	20.000,00	0,00	120.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	89.803,89 D	51.518,72	22.185,28	119.137,33 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	79.112,89 D	28.048,00	21.028,00	86.132,89 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	10.691,00 D	23.470,72	1.157,28	33.004,44 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	1.525,23 D	524,73	670,62	1.379,34 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.171.428,01 D	1.380.688,40	977,59	9.551.138,82 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	334.662,01 D	53.247,59	0,00	387.909,60 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	334.662,01 D	53.247,59	0,00	387.909,60 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	27.020,58 D	615,56	0,00	27.636,14 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	26.999,58 D	615,56	0,00	27.615,14 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	67.503,31 D	819,00	0,00	68.322,31 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.699.687,21 D	1.155.542,97	975,87	7.854.254,31 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	6.580.324,76 D	1.155.542,97	975,87	7.734.891,86 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	477.655,43 D	76.950,29	1,72	554.604,00 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	560.399,22 D	93.512,99	0,00	653.912,21 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	560.399,22 D	93.512,99	0,00	653.912,21 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.944.802,00 D	639.732,15	404.845,28	3.179.688,87 D

2021-julho (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	62.989,58 D	10.395,70	241,03	73.144,25 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	174.692,76 D	65.206,73	46.261,40	193.638,09 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	92.522,56 D	15.420,44	0,11	107.942,89 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	46.261,29	46.261,29	10.499,66 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	Outras	69.470,54 D	3.525,00	0,00	72.995,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	325.530,98 D	37.319,97	0,00	362.850,95 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	325.530,98 D	37.319,97	0,00	362.850,95 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	37.100,55 D	1.117,33	72,99	38.144,89 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	190.061,04 D	138.606,77	112.050,27	216.617,54 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	833.316,31 D	195.155,75	104.052,55	924.419,51 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	7.140,84 D	1.190,14	0,00	8.330,98 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	1.311.312,24 D	190.739,76	142.167,04	1.359.884,96 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	1.307.060,87 D	190.686,94	142.150,24	1.355.597,57 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	4.251,37 D	52,82	16,80	4.287,39 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	2.657,70 D	0,00	0,00	2.657,70 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	351.820,02 D	32.672,71	0,00	384.492,73 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	2.123.763,50 D	296.772,29	3,85	2.420.531,94 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	153.263,55 D	17.550,00	0,08	170.813,47 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	943.157,45 D	107.999,79	0,02	1.051.157,22 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	1.027.342,50 D	171.222,50	3,75	1.198.561,25 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	75.739,27 D	60.211,53	54.735,52	81.215,28 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	114.859,65 C	6.028,47	5.086,45	113.917,63 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	147.167,05 C	0,00	5.086,45	152.253,50 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	32.307,40 D	6.028,47	0,00	38.335,87 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	957.382,79 C	1.215.783,30	1.019.977,21	761.576,70 C

2021-julho (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	144.581,58	144.581,58	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	137.521,52 C	72.761,80	71.819,78	136.579,50 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	137.521,52 C	72.761,80	71.819,78	136.579,50 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	137.521,52 C	72.761,80	71.819,78	136.579,50 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.661,87 D	9.930,12	9.930,12	22.661,87 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.661,87 D	9.930,12	9.930,12	22.661,87 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.661,87 D	9.930,12	9.930,12	22.661,87 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	114.859,65 D	61.889,66	62.831,68	113.917,63 D