

2021-agosto (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	39.624.015,58 D	28.554.835,41	27.772.359,35	40.406.491,64 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	1.311.772,83 D	19.981.403,00	20.073.100,19	1.220.075,64 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	1.311.772,83 D	11.131.829,30	11.223.526,49	1.220.075,64 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.311.772,83 D	11.131.829,30	11.223.526,49	1.220.075,64 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Pre	0,00	1.034.950,47	1.034.950,47	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Pre	0,00	51,00	51,00	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Pre	0,00	0,60	0,60	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Pre	0,00	0,60	0,60	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Pre	0,00	51.529,81	51.529,81	0,00
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	199.830,40 D	1.243.315,66	1.432.852,25	10.293,81 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Pre	0,00	4.520,92	4.520,92	0,00
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	410.106,82 D	273.439,83	348.741,77	334.804,88 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	324.269,38 D	3.812.543,12	3.563.978,88	572.833,62 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	13.981,76 D	73.319,39	49.775,43	37.525,72 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	18.650,01 D	1.703,80	4.171,77	16.182,04 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	26.156,52 D	376.420,01	382.021,31	20.555,22 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Pre	0,00	108.778,59	108.778,59	0,00
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	25.319,93 D	160.300,06	165.390,13	20.229,86 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	37.243,07 D	597.045,84	613.271,83	21.017,08 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Pre	0,00	27.707,06	27.707,06	0,00
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	68.775,77 D	146.922,49	204.718,37	10.979,89 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Pre	0,00	87.565,36	87.565,36	0,00
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	14.816,48 D	85.181,39	89.677,12	10.320,75 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Pre	0,00	51.981,36	51.981,36	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Pre	0,00	41,31	41,31	0,00
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	22.934,65 D	199.509,31	201.986,24	20.457,72 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	25.254,01 D	16.645,22	14.028,07	27.871,16 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Pre	0,00	11,42	11,42	0,00
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Pre	0,00	93,20	93,20	0,00
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	48.175,00 D	34.696,15	34.921,67	47.949,48 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Pre	0,00	51,06	51,06	0,00
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	19.079,94 D	81.273,28	52.576,02	47.777,20 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	19.897,97 D	42.143,29	51.698,09	10.343,17 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Pre	0,00	29.185,11	29.185,11	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Pre	0,00	85.139,62	85.139,62	0,00
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	15.744,94 D	167.209,34	172.564,88	10.389,40 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Pre	0,00	2.251.086,56	2.251.086,56	0,00

2021-agosto (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	21.536,18 D	87.167,07	108.158,61	544,64 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	300,00	300,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.849.573,70	8.849.573,70	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.849.573,70	8.849.573,70	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	3.378.019,97	3.378.019,97	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	5.471.553,73	5.471.553,73	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	36.909.620,29 D	8.554.712,41	7.665.962,41	37.798.370,29 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.982.675,27 D	6.894.019,70	7.533.446,23	27.343.248,74 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.732.970,14 D	4.637.449,00	4.693.157,39	2.677.261,75 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.472.551,24	2.472.551,24	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.370.081,41	2.370.081,41	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	51.357,85	51.357,85	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	51.111,98	51.111,98	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.732.970,14 D	2.164.897,76	2.220.606,15	2.677.261,75 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	9.937,15 D	70.062,31	72.619,99	7.379,47 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	477.767,22 D	0,00	0,00	477.767,22 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	38.271,05 D	0,00	0,00	38.271,05 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	171.515,59 D	211.837,13	233.795,06	149.557,66 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	2.035.479,13 D	1.882.998,32	1.914.191,10	2.004.286,35 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	632.991,68 D	8.640,00	283.057,55	358.574,13 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	1.630.119,08 D	2.247.930,70	2.557.231,29	1.320.818,49 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.630.119,08 D	2.247.930,70	2.557.231,29	1.320.818,49 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	1.630.119,08 D	2.247.930,70	2.557.231,29	1.320.818,49 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.926.945,02 D	1.660.692,71	132.516,18	10.455.121,55 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.926.945,02 D	1.660.692,71	132.516,18	10.455.121,55 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.926.945,02 D	1.660.692,71	132.516,18	10.455.121,55 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.402.622,46 D	18.720,00	33.296,75	1.388.045,71 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	1.402.622,46 D	18.720,00	33.296,75	1.388.045,71 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.402.622,46 D	18.720,00	33.296,75	1.388.045,71 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	1.402.622,46 D	18.720,00	33.296,75	1.388.045,71 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	1.905.133,37 D	18.720,00	0,00	1.923.853,37 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	502.510,91 C	0,00	33.296,75	535.807,66 C

2021-agosto (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	39.624.015,58 C	13.801.710,63	14.584.186,69	40.406.491,64 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.407.450,98 C	12.113.158,33	13.620.366,36	13.914.659,01 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.988.002,79 C	11.134.072,72	13.522.379,34	13.376.309,41 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	10.162.686,55 C	10.249.195,35	12.535.214,00	12.448.705,20 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	2.382.007,84 C	5.121.757,85	6.911.977,79	4.172.227,78 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	7.780.678,71 C	5.127.437,50	5.623.236,21	8.276.477,42 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.904.416,93 C	98.067,39	152.931,38	1.959.280,92 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	771.119,61 C	252,89	115.949,23	886.815,95 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	367.327,93 C	12.848,25	0,00	354.479,68 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	3.807,71 C	1.394,61	6.356,28	8.769,38 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	34.431,32 C	0,00	5.721,68	40.153,00 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	9.576,94 C	8.724,18	8.664,14	9.516,90 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.979.889,14 C	189.665,49	474.175,46	2.264.399,11 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	428.596,88 C	0,00	69.978,12	498.575,00 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	16.698,15 C	0,00	239,40	16.937,55 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.264.814,10 C	4.816.484,69	4.789.220,52	2.237.549,93 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	699.879,78 C	750.716,67	822.304,38	771.467,49 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	19.917,95 C	129.076,86	111.970,68	2.811,77 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	679.961,83 C	621.639,81	710.333,70	768.655,72 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	166.801,06 C	166.860,20	208.133,14	208.074,00 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	375.440,38 C	373.082,04	409.406,70	411.765,04 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	137.720,39 C	81.697,57	92.793,86	148.816,68 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	125.436,46 C	125.436,52	156.136,78	156.136,72 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	8.724,18	8.724,18	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	8.724,18	8.724,18	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.419.448,19 C	979.085,61	97.987,02	538.349,60 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	51.014,14	51.014,14	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	Renda Variável	0,00	51.014,14	51.014,14	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.419.448,19 C	928.071,47	46.972,88	538.349,60 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.419.448,19 C	928.071,47	46.972,88	538.349,60 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	4.229.970,23 C	1.688.552,30	963.820,33	3.505.238,26 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	4.229.970,23 C	1.688.552,30	963.820,33	3.505.238,26 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.229.970,23 C	1.688.552,30	963.820,33	3.505.238,26 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.229.970,23 C	1.688.552,30	963.820,33	3.505.238,26 C

2021-agosto (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	7.035.770,82	7.035.770,82	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	26.900.894,62 C	1.663,44	3.351.339,06	30.250.570,24 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.300.513,01 C	1.663,44	2.472.551,24	21.771.400,81 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	19.300.513,01 C	1.663,44	2.472.551,24	21.771.400,81 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	18.657.944,80 C	1.663,44	2.370.081,41	21.026.362,77 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.657.944,80 C	1.663,44	2.370.081,41	21.026.362,77 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	350.552,03 C	0,00	51.357,85	401.909,88 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	292.016,18 C	0,00	51.111,98	343.128,16 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.744.442,96 C	0,00	852.531,37	7.596.974,33 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.744.442,96 C	0,00	852.531,37	7.596.974,33 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	855.938,65 C	0,00	26.256,45	882.195,10 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	55.909,81 C	0,00	26.181,49	82.091,30 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	800.028,84 C	0,00	74,96	800.103,80 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	4.820,23 C	0,00	74,96	4.895,19 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	795.208,61 C	0,00	0,00	795.208,61 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	27.776.388,95 D	6.060.509,60	1.987.702,07	31.849.196,48 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	27.658.275,19 D	6.060.509,60	1.987.702,07	31.731.082,72 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	11.920.690,88 D	3.681.850,09	1.515.004,26	14.087.536,71 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	1.120.052,92 D	185.132,91	0,00	1.305.185,83 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	542.413,09 D	90.330,44	0,00	632.743,53 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	149.042,95 D	24.824,35	0,00	173.867,30 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	349.874,98 D	57.125,00	0,00	406.999,98 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	78.721,90 D	12.853,12	0,00	91.575,02 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	10.535.671,76 D	3.449.178,98	1.515.004,26	12.469.846,48 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	6.308.917,07 D	1.009.487,09	72.371,87	7.246.032,29 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	6.863.863,83 D	1.009.028,56	0,00	7.872.892,39 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	556.018,18 C	0,00	72.371,87	628.390,05 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	1.071,42 D	458,53	0,00	1.529,95 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	2.702.047,96 D	470.986,31	74.082,21	3.098.952,06 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	578.849,88 D	93.171,37	11.359,79	660.661,46 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	1.488.676,92 D	264.564,56	37.702,83	1.715.538,65 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	198.427,50 D	29.263,03	0,00	227.690,53 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	69.208,66 D	38.986,23	25.019,59	83.175,30 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	366.885,00 D	45.001,12	0,00	411.886,12 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	2.447.350,72 D	425.159,62	13.283,23	2.859.227,11 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e	1.043.968,66 D	174.346,64	12.848,67	1.205.466,63 D

2021-agosto (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	1.088.610,40 D	152.647,91	0,00	1.241.258,31 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	46.659,17 D	6.487,56	0,00	53.146,73 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	1.583,62 D	0,00	0,00	1.583,62 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	177.420,68 D	31.226,67	254,41	208.392,94 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	89.108,19 D	60.450,84	180,15	149.378,88 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	38.401,98 D	11.231,36	1.035,44	48.597,90 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	1.491.420,44 D	201.135,29	3.497,59	1.689.058,14 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	903.801,64 D	116.525,18	3.497,59	1.016.829,23 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	587.618,80 D	84.610,11	0,00	672.228,91 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	348.453,24 D	0,00	0,00	348.453,24 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.452.853,52 D	506.795,35	140.962,04	1.818.686,83 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	399.001,14 D	89.910,15	0,00	488.911,29 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	128.034,96 D	18.432,00	0,00	146.466,96 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	4.797.806,67 C	715.802,41	1.209.771,88	5.291.776,14 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	16.997,40 D	239,40	0,00	17.236,80 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	144.966,20 D	27.538,20	0,00	172.504,40 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	120.000,00 D	20.000,00	0,00	140.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	119.137,33 D	79.266,08	8.701,93	189.701,48 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	86.132,89 D	79.266,08	8.701,93	156.697,04 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	33.004,44 D	0,00	0,00	33.004,44 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	1.379,34 D	385,73	139,29	1.625,78 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.551.138,82 D	1.310.984,07	0,01	10.862.122,88 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	387.909,60 D	33.692,17	0,00	421.601,77 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	387.909,60 D	33.692,17	0,00	421.601,77 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	27.636,14 D	999,80	0,00	28.635,94 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	27.615,14 D	999,80	0,00	28.614,94 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	68.322,31 D	1.428,00	0,00	69.750,31 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.854.254,31 D	1.103.028,26	0,01	8.957.282,56 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	7.734.891,86 D	1.103.028,26	0,01	8.837.920,11 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	554.604,00 D	76.948,38	0,00	631.552,38 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	653.912,21 D	94.887,46	0,00	748.799,67 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	653.912,21 D	93.332,92	0,00	747.245,13 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	0,00	1.554,54	0,00	1.554,54 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.179.688,87 D	618.371,35	463.856,52	3.334.203,70 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	73.144,25 D	10.243,36	200,00	83.187,61 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	193.638,09 D	15.420,50	0,00	209.058,59 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	107.942,89 D	15.420,50	0,00	123.363,39 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	72.995,54 D	0,00	0,00	72.995,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	362.850,95 D	48.111,80	0,00	410.962,75 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	362.850,95 D	48.111,80	0,00	410.962,75 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	38.144,89 D	13.872,84	0,00	52.017,73 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	216.617,54 D	149.601,37	120.037,33	246.181,58 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	924.419,51 D	199.654,90	250.550,24	873.524,17 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	8.330,98 D	1.190,00	0,00	9.520,98 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	1.359.884,96 D	180.276,58	93.068,95	1.447.092,59 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	1.355.597,57 D	180.243,36	93.068,95	1.442.771,98 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	4.287,39 D	33,22	0,00	4.320,61 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	384.492,73 D	33.296,75	0,00	417.789,48 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	2.420.531,94 D	336.355,53	0,06	2.756.887,41 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	170.813,47 D	21.825,68	0,03	192.639,12 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	1.051.157,22 D	134.311,10	0,03	1.185.468,29 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	1.198.561,25 D	180.218,75	0,00	1.378.780,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	81.215,28 D	0,00	0,00	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	113.917,63 C	9.777,45	8.177,39	112.317,57 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	152.253,50 C	0,00	8.177,39	160.430,89 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	38.335,87 D	9.777,45	0,00	48.113,32 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	761.576,70 C	963.820,33	1.688.552,30	1.486.308,67 C

2021-agosto (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	68.968,96	68.968,96	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	136.579,50 C	60.791,58	59.191,52	134.979,44 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	51.014,14	51.014,14	0,00
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	0,00	51.014,14	51.014,14	0,00
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	136.579,50 C	9.777,44	8.177,38	134.979,44 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	136.579,50 C	9.777,44	8.177,38	134.979,44 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	113.917,63 D	8.177,38	9.777,44	112.317,57 D