

2021-setembro (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	40.406.491,64 D	43.193.666,69	44.093.221,78	39.506.936,55 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	1.220.075,64 D	29.922.195,84	30.508.651,62	633.619,86 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	1.220.075,64 D	15.775.462,09	16.361.917,87	633.619,86 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.220.075,64 D	15.236.362,09	15.822.817,87	633.619,86 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	1.724.288,96	1.724.288,96	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	0,00	51,55	51,55	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	0,00	0,60	0,60	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	553,61	553,61	0,00
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	10.293,81 D	2.223.997,90	2.223.969,59	10.322,12 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	0,00	4.437,22	4.437,22	0,00
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	334.804,88 D	727.179,49	821.481,07	240.503,30 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	572.833,62 D	6.841.474,34	7.257.632,02	156.675,94 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	37.525,72 D	51.618,18	79.098,68	10.045,22 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	16.182,04 D	697,33	6.134,75	10.744,62 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	20.555,22 D	580.322,20	581.190,71	19.686,71 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	118.235,93	118.235,93	0,00
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	20.229,86 D	241.572,73	251.480,32	10.322,27 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	21.017,08 D	878.381,05	878.435,40	20.962,73 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	27.844,55	27.844,55	0,00
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	10.979,89 D	306.584,80	300.653,35	16.911,34 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	96.018,04	96.018,04	0,00
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.320,75 D	133.258,89	138.026,59	5.553,05 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	56.228,61	56.228,61	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	39,01	39,01	0,00
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	20.457,72 D	287.709,47	286.042,70	22.124,49 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	27.871,16 D	20.796,96	21.578,29	27.089,83 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	0,00	11,87	11,87	0,00
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	0,00	91,58	91,58	0,00
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	47.949,48 D	32.344,50	52.113,87	28.180,11 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	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	47.777,20 D	37.293,20	78.696,67	6.373,73 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	10.343,17 D	81.085,56	80.101,20	11.327,53 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	0,00	29.432,80	29.432,80	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	92.551,07	92.551,07	0,00
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	10.389,40 D	237.530,55	229.948,30	17.971,65 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	72.222,04	72.222,04	0,00

2021-setembro (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	544,64 D	177.496,90	159.216,32	18.825,22 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	154.958,94	154.958,94	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	539.100,00	539.100,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	0,00	539.100,00	539.100,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	14.146.733,75	14.146.733,75	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	14.146.733,75	14.146.733,75	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	8.137.989,17	8.137.989,17	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	6.008.744,58	6.008.744,58	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	37.798.370,29 D	12.855.946,92	12.126.769,52	38.527.547,69 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.343.248,74 D	12.411.316,85	11.201.363,46	28.553.202,13 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.677.261,75 D	6.508.509,27	5.676.030,81	3.509.740,21 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.403.871,94	3.403.856,21	15,73 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.293.367,31	3.293.351,58	15,73 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	55.407,33	55.407,33	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	55.097,30	55.097,30	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.677.261,75 D	3.104.637,33	2.272.174,60	3.509.724,48 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	7.379,47 D	138.099,95	144.536,25	943,17 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	477.767,22 D	1.455,49	42.908,96	436.313,75 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	38.271,05 D	116,43	4.515,13	33.872,35 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	149.557,66 D	261.059,88	232.668,29	177.949,25 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	2.004.286,35 D	2.703.905,58	1.847.545,97	2.860.645,96 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	358.574,13 D	2.165.207,33	676.429,12	1.847.352,34 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	1.320.818,49 D	3.737.600,25	4.848.903,53	209.515,21 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.320.818,49 D	3.737.600,25	4.848.903,53	209.515,21 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	1.320.818,49 D	3.737.600,25	4.848.903,53	209.515,21 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.455.121,55 D	444.630,07	925.406,06	9.974.345,56 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.455.121,55 D	444.630,07	925.406,06	9.974.345,56 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.455.121,55 D	444.630,07	925.406,06	9.974.345,56 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.388.045,71 D	415.523,93	1.457.800,64	345.769,00 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	1.388.045,71 D	415.523,93	1.457.800,64	345.769,00 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.388.045,71 D	415.523,93	1.457.800,64	345.769,00 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	1.388.045,71 D	415.523,93	1.457.800,64	345.769,00 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	1.923.853,37 D	51.585,08	1.451.064,04	524.374,41 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	535.807,66 C	363.938,85	6.736,60	178.605,41 C

2021-setembro (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	40.406.491,64 C	17.794.981,34	16.895.426,25	39.506.936,55 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.914.659,01 C	14.659.488,77	14.741.972,41	13.997.142,65 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.376.309,41 C	14.612.515,89	14.465.198,25	13.228.991,77 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	12.448.705,20 C	12.745.439,93	12.704.661,25	12.407.926,52 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	4.172.227,78 C	5.621.785,15	4.750.345,23	3.300.787,86 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	8.276.477,42 C	7.123.654,78	7.954.316,02	9.107.138,66 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.959.280,92 C	335.941,91	146.913,23	1.770.252,24 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	886.815,95 C	77.450,94	109.118,13	918.483,14 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	354.479,68 C	12.848,25	0,00	341.631,43 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	8.769,38 C	5.584,27	2.343,99	5.529,10 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	40.153,00 C	4.015,30	5.420,54	41.558,24 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	9.516,90 C	8.656,88	7.982,56	8.842,58 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	2.264.399,11 C	0,00	327.074,02	2.591.473,13 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	498.575,00 C	0,00	69.978,12	568.553,12 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	16.937,55 C	0,00	0,00	16.937,55 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.237.549,93 C	6.679.157,23	7.285.485,43	2.843.878,13 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	771.467,49 C	1.702.282,26	1.569.878,08	639.063,31 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	2.811,77 C	547.601,87	550.640,50	5.850,40 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	768.655,72 C	1.154.680,39	1.019.237,58	633.212,91 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	208.074,00 C	208.133,14	180.830,53	180.771,39 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	411.765,04 C	419.519,28	379.694,54	371.940,30 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	148.816,68 C	527.027,97	458.712,51	80.501,22 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	156.136,72 C	156.136,82	182.002,04	182.001,94 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	8.656,88	8.656,88	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	8.656,88	8.656,88	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	538.349,60 C	46.972,88	276.774,16	768.150,88 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	538.349,60 C	46.972,88	276.774,16	768.150,88 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	538.349,60 C	46.972,88	276.774,16	768.150,88 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	3.505.238,26 C	3.135.492,57	2.153.453,84	2.523.199,53 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	3.505.238,26 C	3.135.492,57	2.153.453,84	2.523.199,53 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.505.238,26 C	3.135.492,57	2.153.453,84	2.523.199,53 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.505.238,26 C	3.135.492,57	2.153.453,84	2.523.199,53 C

2021-setembro (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	10.480.852,52	10.480.852,52	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	30.250.570,24 C	811,35	3.897.530,52	34.147.289,41 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.771.400,81 C	811,35	3.403.871,94	25.174.461,40 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	21.771.400,81 C	811,35	3.403.871,94	25.174.461,40 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	21.026.362,77 C	811,35	3.293.367,31	24.318.918,73 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	21.026.362,77 C	811,35	3.293.367,31	24.318.918,73 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	401.909,88 C	0,00	55.407,33	457.317,21 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	343.128,16 C	0,00	55.097,30	398.225,46 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	7.596.974,33 C	0,00	460.717,29	8.057.691,62 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.596.974,33 C	0,00	460.717,29	8.057.691,62 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	882.195,10 C	0,00	32.941,29	915.136,39 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	82.091,30 C	0,00	32.828,75	114.920,05 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	800.103,80 C	0,00	112,54	800.216,34 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	4.895,19 C	0,00	112,54	5.007,73 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	31.849.196,48 D	8.319.673,64	3.430.293,64	36.738.576,48 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	31.731.082,72 D	8.319.673,64	3.430.293,64	36.620.462,72 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	14.087.536,71 D	4.470.314,75	1.989.076,16	16.568.775,30 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	1.305.185,83 D	185.132,91	0,00	1.490.318,74 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	632.743,53 D	90.330,44	0,00	723.073,97 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	173.867,30 D	24.824,35	0,00	198.691,65 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	406.999,98 D	57.125,00	0,00	464.124,98 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	91.575,02 D	12.853,12	0,00	104.428,14 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	12.469.846,48 D	4.237.643,64	1.989.076,16	14.718.413,96 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	7.246.032,29 D	948.387,67	103.451,82	8.090.968,14 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	7.872.892,39 D	947.698,25	0,00	8.820.590,64 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	628.390,05 C	0,00	103.451,82	731.841,87 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	1.529,95 D	689,42	0,00	2.219,37 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	3.098.952,06 D	478.227,56	157.714,51	3.419.465,11 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	660.661,46 D	133.794,08	56.368,62	738.086,92 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	1.715.538,65 D	239.565,02	15.734,45	1.939.369,22 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	227.690,53 D	26.979,13	0,00	254.669,66 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	83.175,30 D	36.518,85	85.611,44	34.082,71 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	411.886,12 D	41.370,48	0,00	453.256,60 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	2.859.227,11 D	377.112,29	20.143,18	3.216.196,22 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e	1.205.466,63 D	176.254,83	12.848,25	1.368.873,21 D

2021-setembro (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	1.241.258,31 D	157.063,90	4.015,30	1.394.306,91 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	53.146,73 D	6.487,56	0,00	59.634,29 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	208.392,94 D	8.518,10	2.959,63	213.951,41 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	149.378,88 D	28.787,90	320,00	177.846,78 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	48.597,90 D	6.203,36	4.138,67	50.662,59 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	1.689.058,14 D	476.355,52	180.328,00	1.985.085,66 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	1.016.829,23 D	290.393,78	123.888,86	1.183.334,15 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	672.228,91 D	185.961,74	56.439,14	801.751,51 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	348.453,24 D	1.005.661,84	253.713,48	1.100.401,60 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.818.686,83 D	276.802,89	0,00	2.095.489,72 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	488.911,29 D	62.833,05	0,00	551.744,34 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	146.466,96 D	18.171,56	0,00	164.638,52 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	5.291.776,14 C	587.887,90	1.269.586,50	5.973.474,74 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	17.236,80 D	0,00	0,00	17.236,80 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	172.504,40 D	27.538,20	0,00	200.042,60 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	140.000,00 D	20.000,00	0,00	160.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	189.701,48 D	105.247,56	4.753,50	290.195,54 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	156.697,04 D	100.494,06	4.753,50	252.437,60 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	33.004,44 D	4.753,50	0,00	37.757,94 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	1.625,78 D	170,35	138,42	1.657,71 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.862.122,88 D	1.547.448,94	67.275,86	12.342.295,96 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	421.601,77 D	31.929,75	0,00	453.531,52 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	421.601,77 D	31.929,75	0,00	453.531,52 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	28.635,94 D	12.485,06	0,00	41.121,00 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	28.614,94 D	12.485,06	0,00	41.100,00 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	69.750,31 D	63,00	0,00	69.813,31 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.957.282,56 D	1.333.862,03	67.275,86	10.223.868,73 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	8.837.920,11 D	1.333.862,03	67.275,86	10.104.506,28 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	65,26	0,00	4.565,51 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	631.552,38 D	76.948,38	0,00	708.500,76 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	748.799,67 D	92.095,46	0,00	840.895,13 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	747.245,13 D	92.095,46	0,00	839.340,59 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	1.554,54 D	0,00	0,00	1.554,54 D

2021-setembro (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	3.334.203,70 D	1.016.139,70	295.220,71	4.055.122,69 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	83.187,61 D	9.861,52	0,00	93.049,13 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	209.058,59 D	15.420,48	0,00	224.479,07 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	123.363,39 D	15.420,48	0,00	138.783,87 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	410.962,75 D	24.558,83	0,00	435.521,58 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	410.962,75 D	24.558,83	0,00	435.521,58 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	52.017,73 D	1.553,80	0,00	53.571,53 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	246.181,58 D	130.765,48	107.164,68	269.782,38 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	873.524,17 D	206.246,68	91.139,86	988.630,99 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	9.520,98 D	1.327,75	0,00	10.848,73 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	1.447.092,59 D	227.165,75	96.916,17	1.577.342,17 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	1.442.771,98 D	226.870,54	96.916,17	1.572.726,35 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	4.320,61 D	295,21	0,00	4.615,82 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	2.657,70 D	1.314,40	0,00	3.972,10 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	0,00	397.925,01	0,00	397.925,01 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	417.789,48 D	6.736,60	363.938,85	60.587,23 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	2.756.887,41 D	1.066.379,54	709.890,14	3.113.376,81 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	192.639,12 D	25.441,22	0,11	218.080,23 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	1.185.468,29 D	156.560,82	0,03	1.342.029,08 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	1.378.780,00 D	884.377,50	709.890,00	1.553.267,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	81.215,28 D	107.236,20	0,00	188.451,48 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	112.317,57 C	6.913,69	17.535,79	122.939,67 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	160.430,89 C	62,20	17.473,59	177.842,28 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	48.113,32 D	6.851,49	62,20	54.902,61 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.486.308,67 C	2.153.453,84	3.135.492,57	2.468.347,40 C

2021-setembro (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	26.304,66	26.304,66	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	134.979,44 C	6.789,29	19.515,37	147.705,52 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.979,44 C	6.789,29	19.515,37	147.705,52 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	134.979,44 C	6.789,29	19.515,37	147.705,52 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.661,87 D	2.103,98	0,00	24.765,85 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.661,87 D	2.103,98	0,00	24.765,85 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.661,87 D	2.103,98	0,00	24.765,85 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	112.317,57 D	17.411,39	6.789,29	122.939,67 D