

2021-outubro (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	39.506.936,55 D	30.498.674,54	30.468.400,04	39.537.211,05 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	633.619,86 D	22.195.190,66	21.919.093,57	909.716,95 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	633.619,86 D	12.196.037,40	11.919.940,31	909.716,95 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	633.619,86 D	12.196.037,40	11.919.940,31	909.716,95 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	806.961,96	806.961,96	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	0,00	50,90	50,90	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	0,00	1,05	1,05	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	0,00	1,50	1,50	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	565,39	565,39	0,00
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	10.322,12 D	1.921.135,27	1.916.262,05	15.195,34 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	0,00	4.486,24	4.486,24	0,00
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	240.503,30 D	272.844,62	200.180,93	313.166,99 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	156.675,94 D	6.135.970,47	5.912.182,72	380.463,69 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	10.045,22 D	67.288,75	67.263,92	10.070,05 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	10.744,62 D	3.117,91	5.738,09	8.124,44 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	19.686,71 D	430.813,42	429.776,35	20.723,78 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	118.409,08	118.409,08	0,00
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	10.322,27 D	227.555,01	217.552,65	20.324,63 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	20.962,73 D	755.185,56	755.356,23	20.792,06 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	27.144,31	27.144,31	0,00
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	16.911,34 D	257.410,20	264.319,89	10.001,65 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	94.879,36	94.879,36	0,00
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	5.553,05 D	122.325,26	116.045,33	11.832,98 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	55.707,85	55.707,85	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	122,68	122,68	0,00
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	22.124,49 D	180.078,93	180.746,49	21.456,93 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	27.089,83 D	6.770,13	23.311,80	10.548,16 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	0,00	12,24	12,24	0,00
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	0,00	90,90	90,90	0,00
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	28.180,11 D	35.673,00	43.319,00	20.534,11 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	0,00	44,05	44,05	0,00
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	6.373,73 D	69.944,71	65.383,80	10.934,64 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	11.327,53 D	67.746,20	67.572,86	11.500,87 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	0,00	36.253,69	36.253,69	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	90.635,57	90.635,57	0,00
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	17.971,65 D	202.177,41	209.194,22	10.954,84 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	71.227,95	71.227,95	0,00

2021-outubro (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	18.825,22 D	133.205,83	138.939,26	13.091,79 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	200,00	200,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	9.999.153,26	9.999.153,26	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	9.999.153,26	9.999.153,26	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	5.905.868,94	5.905.868,94	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	4.093.284,32	4.093.284,32	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	38.527.547,69 D	8.303.483,88	8.542.570,21	38.288.461,36 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.553.202,13 D	6.994.444,73	7.256.292,33	28.291.354,53 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	3.509.740,21 D	4.737.220,87	4.753.490,18	3.493.470,90 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	15,73 D	2.799.346,63	1.499.362,36	1.300.000,00 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	15,73 D	2.687.934,83	1.387.950,56	1.300.000,00 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.549,42	56.549,42	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	54.862,38	54.862,38	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	3.509.724,48 D	1.937.874,24	3.254.127,82	2.193.470,90 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	943,17 D	94.880,31	88.823,79	6.999,69 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	436.313,75 D	0,00	8.541,99	427.771,76 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	33.872,35 D	0,00	776,50	33.095,85 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	0,00	1.652,40	1.040,40	612,00 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	177.949,25 D	193.498,29	237.548,17	133.899,37 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	2.860.645,96 D	1.647.843,24	2.917.396,97	1.591.092,23 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.847.352,34 D	47.541,29	307.570,55	1.587.323,08 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	209.515,21 D	2.209.682,57	2.195.231,60	223.966,18 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	209.515,21 D	2.209.682,57	2.195.231,60	223.966,18 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	209.515,21 D	2.209.682,57	2.195.231,60	223.966,18 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.974.345,56 D	1.309.039,15	1.286.277,88	9.997.106,83 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.974.345,56 D	1.232.759,39	1.286.277,88	9.920.827,07 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.974.345,56 D	1.232.759,39	1.286.277,88	9.920.827,07 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	76.279,76	0,00	76.279,76 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	76.279,76	0,00	76.279,76 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	345.769,00 D	0,00	6.736,26	339.032,74 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	345.769,00 D	0,00	6.736,26	339.032,74 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	345.769,00 D	0,00	6.736,26	339.032,74 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	345.769,00 D	0,00	6.736,26	339.032,74 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	524.374,41 D	0,00	0,00	524.374,41 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	178.605,41 C	0,00	6.736,26	185.341,67 C

2021-outubro (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	39.506.936,55 C	17.949.234,93	17.979.509,43	39.537.211,05 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.997.142,65 C	16.455.787,49	16.129.893,71	13.671.248,87 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.228.991,77 C	16.179.013,33	16.129.893,71	13.179.872,15 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	12.407.926,52 C	15.020.741,51	15.076.828,54	12.464.013,55 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.300.787,86 C	4.166.582,29	4.941.982,77	4.076.188,34 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	9.107.138,66 C	10.854.159,22	10.134.845,77	8.387.825,21 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.770.252,24 C	145.864,82	141.807,72	1.766.195,14 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	918.483,14 C	17.897,71	106.466,27	1.007.051,70 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	341.631,43 C	12.848,25	0,00	328.783,18 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	5.529,10 C	1.852,69	5.701,17	9.377,58 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	41.558,24 C	1.806,88	5.922,45	45.673,81 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	8.842,58 C	8.664,14	7.929,36	8.107,80 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	2.591.473,13 C	0,00	327.074,02	2.918.547,15 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	568.553,12 C	0,00	69.978,12	638.531,24 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	16.937,55 C	0,00	869,05	17.806,60 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.843.878,13 C	10.665.224,73	9.469.097,61	1.647.751,01 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	639.063,31 C	967.605,01	901.081,79	572.540,09 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	5.850,40 C	113.660,58	112.795,25	4.985,07 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	633.212,91 C	853.944,43	788.286,54	567.555,02 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	180.771,39 C	390.455,04	369.050,95	159.367,30 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	371.940,30 C	382.219,28	343.717,17	333.438,19 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	80.501,22 C	81.270,11	75.518,42	74.749,53 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	182.001,94 C	182.002,67	143.319,24	143.318,51 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	8.664,14	8.664,14	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	8.664,14	8.664,14	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	768.150,88 C	276.774,16	0,00	491.376,72 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	768.150,88 C	276.774,16	0,00	491.376,72 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	768.150,88 C	276.774,16	0,00	491.376,72 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	2.523.199,53 C	1.493.447,44	1.849.615,72	2.879.367,81 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.523.199,53 C	1.493.447,44	1.849.615,72	2.879.367,81 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.523.199,53 C	1.493.447,44	1.849.615,72	2.879.367,81 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.523.199,53 C	1.493.447,44	1.849.615,72	2.879.367,81 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	8.431.827,06	8.431.827,06	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	34.147.289,41 C	15,73	3.079.684,49	37.226.958,17 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.174.461,40 C	15,73	2.799.330,90	27.973.776,57 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	25.174.461,40 C	15,73	2.799.330,90	27.973.776,57 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	24.318.918,73 C	15,73	2.687.919,10	27.006.822,10 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	24.318.918,73 C	15,73	2.687.919,10	27.006.822,10 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	457.317,21 C	0,00	56.549,42	513.866,63 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	398.225,46 C	0,00	54.862,38	453.087,84 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.057.691,62 C	0,00	239.341,10	8.297.032,72 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.057.691,62 C	0,00	239.341,10	8.297.032,72 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	915.136,39 C	0,00	41.012,49	956.148,88 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	114.920,05 C	0,00	40.428,29	155.348,34 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	800.216,34 C	0,00	584,20	800.800,54 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	5.007,73 C	0,00	584,20	5.591,93 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	36.738.576,48 D	6.567.279,71	3.855.694,72	39.450.161,47 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	36.620.462,72 D	6.567.279,71	3.855.694,72	39.332.047,71 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	16.568.775,30 D	3.932.552,75	3.331.187,73	17.170.140,32 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	1.490.318,74 D	185.132,91	0,00	1.675.451,65 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	723.073,97 D	90.330,44	0,00	813.404,41 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	198.691,65 D	24.824,35	0,00	223.516,00 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	464.124,98 D	57.125,00	0,00	521.249,98 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	104.428,14 D	12.853,12	0,00	117.281,26 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	14.718.413,96 D	3.704.817,06	3.331.187,73	15.092.043,29 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	8.090.968,14 D	929.258,90	94.484,69	8.925.742,35 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	8.820.590,64 D	929.258,90	0,00	9.749.849,54 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	731.841,87 C	0,00	94.484,69	826.326,56 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	2.219,37 D	0,00	0,00	2.219,37 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	3.419.465,11 D	393.468,87	33.364,40	3.779.569,58 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	738.086,92 D	75.857,03	92,99	813.850,96 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	1.939.369,22 D	215.939,70	1.238,30	2.154.070,62 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	254.669,66 D	27.180,08	0,00	281.849,74 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	34.082,71 D	36.705,02	32.033,11	38.754,62 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	453.256,60 D	37.787,04	0,00	491.043,64 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	3.216.196,22 D	374.321,75	15.883,66	3.574.634,31 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e	1.368.873,21 D	178.016,47	12.848,25	1.534.041,43 D

2021-outubro (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	1.394.306,91 D	140.386,88	1.806,88	1.532.886,91 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	59.634,29 D	6.487,56	0,00	66.121,85 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	1.583,62 D	48,12	0,00	1.631,74 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	213.951,41 D	25.982,93	748,53	239.185,81 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	177.846,78 D	23.399,79	480,00	200.766,57 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	50.662,59 D	11.194,90	1.449,42	60.408,07 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	1.985.085,66 D	206.420,37	23.057,45	2.168.448,58 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	1.183.334,15 D	125.110,65	19.580,84	1.288.863,96 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	801.751,51 D	81.309,72	3.476,61	879.584,62 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	1.100.401,60 D	0,00	4.591,79	1.095.809,81 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	2.095.489,72 D	246.069,41	0,00	2.341.559,13 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	551.744,34 D	62.833,05	0,00	614.577,39 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	164.638,52 D	18.171,56	0,00	182.810,08 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	5.973.474,74 C	1.462.209,20	3.158.356,32	7.669.621,86 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	17.236,80 D	869,05	0,00	18.105,85 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	200.042,60 D	22.602,78	0,00	222.645,38 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	160.000,00 D	20.000,00	0,00	180.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	290.195,54 D	87.736,00	0,00	377.931,54 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	252.437,60 D	87.736,00	0,00	340.173,60 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	37.757,94 D	0,00	0,00	37.757,94 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	1.657,71 D	1.855,62	179,27	3.334,06 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.342.295,96 D	1.566.075,35	133.946,50	13.774.424,81 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	453.531,52 D	37.544,32	0,00	491.075,84 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	453.531,52 D	37.544,32	0,00	491.075,84 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	41.121,00 D	4.681,11	0,00	45.802,11 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	41.100,00 D	4.681,11	0,00	45.781,11 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	69.813,31 D	14,00	0,00	69.827,31 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.223.868,73 D	1.357.480,18	133.946,50	11.447.402,41 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	10.104.506,28 D	1.357.480,18	133.946,50	11.328.039,96 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	4.565,51 D	0,00	0,00	4.565,51 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	708.500,76 D	76.948,38	0,00	785.449,14 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	840.895,13 D	89.407,36	0,00	930.302,49 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	839.340,59 D	89.407,36	0,00	928.747,95 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-outubro (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	4.055.122,69 D	650.532,72	390.381,10	4.315.274,31 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	93.049,13 D	9.860,05	0,00	102.909,18 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	224.479,07 D	15.420,42	0,00	239.899,49 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	138.783,87 D	15.420,42	0,00	154.204,29 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	435.521,58 D	29.181,01	0,00	464.702,59 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	435.521,58 D	29.181,01	0,00	464.702,59 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	53.571,53 D	14.091,95	0,00	67.663,48 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	269.782,38 D	132.465,90	109.030,88	293.217,40 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	988.630,99 D	165.994,37	83.124,12	1.071.501,24 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	10.848,73 D	1.327,75	0,00	12.176,48 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	1.577.342,17 D	255.083,11	198.226,10	1.634.199,18 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	1.572.726,35 D	254.803,47	198.226,10	1.629.303,72 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	4.615,82 D	279,64	0,00	4.895,46 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	3.972,10 D	0,00	0,00	3.972,10 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	397.925,01 D	27.108,16	0,00	425.033,17 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	60.587,23 D	6.736,26	0,00	67.323,49 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	3.113.376,81 D	321.791,01	0,12	3.435.167,70 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	218.080,23 D	20.033,84	0,06	238.114,01 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	1.342.029,08 D	123.284,67	0,06	1.465.313,69 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	1.553.267,50 D	178.472,50	0,00	1.731.740,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	188.451,48 D	0,00	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	122.939,67 C	14.915,90	3.000,41	111.024,18 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	177.842,28 C	0,00	3.000,41	180.842,69 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	54.902,61 D	14.915,90	0,00	69.818,51 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.468.347,40 C	1.849.615,72	1.493.447,44	2.112.179,12 C

2021-outubro (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	21.380,70	21.380,70	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	147.705,52 C	14.915,90	6.464,80	139.254,42 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	147.705,52 C	14.915,90	6.464,80	139.254,42 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	147.705,52 C	14.915,90	6.464,80	139.254,42 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.765,85 D	3.464,39	0,00	28.230,24 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.765,85 D	3.464,39	0,00	28.230,24 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	24.765,85 D	3.464,39	0,00	28.230,24 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	122.939,67 D	3.000,41	14.915,90	111.024,18 D