

2021-novembro (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	39.537.211,05 D	30.916.413,26	31.441.886,94	39.011.737,37 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	909.716,95 D	23.396.656,53	23.666.662,92	639.710,56 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	909.716,95 D	11.468.357,61	11.738.364,00	639.710,56 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	909.716,95 D	11.468.357,61	11.738.364,00	639.710,56 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	999.638,46	999.638,46	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	0,00	53,87	53,87	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	537,96	537,96	0,00
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	15.195,34 D	1.716.024,62	1.609.472,35	121.747,61 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	0,00	4.424,76	4.424,76	0,00
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	313.166,99 D	370.538,64	609.664,31	74.041,32 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	380.463,69 D	4.331.622,69	4.480.207,58	231.878,80 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	10.070,05 D	412.491,27	395.049,65	27.511,67 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	8.124,44 D	20.118,28	17.870,38	10.372,34 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	20.723,78 D	446.128,37	445.949,50	20.902,65 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	119.346,13	119.346,13	0,00
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	20.324,63 D	174.874,64	184.328,88	10.870,39 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	20.792,06 D	1.182.977,28	1.183.312,12	20.457,22 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	25.727,23	25.727,23	0,00
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	10.001,65 D	247.386,71	254.005,91	3.382,45 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	93.681,71	93.681,71	0,00
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	11.832,98 D	117.978,90	118.777,41	11.034,47 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	54.505,84	54.505,84	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	245,61	245,61	0,00
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	21.456,93 D	378.566,22	379.396,19	20.626,96 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	10.548,16 D	16.419,82	13.804,72	13.163,26 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	0,00	112,17	112,17	0,00
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	0,00	91,41	91,41	0,00
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	20.534,11 D	68.598,27	63.409,17	25.723,21 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	10.934,64 D	111.842,72	112.117,09	10.660,27 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	11.500,87 D	62.396,04	64.584,53	9.312,38 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	0,00	31.707,07	31.707,07	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	89.623,55	89.623,55	0,00
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	10.954,84 D	185.370,55	193.771,57	2.553,82 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	70.469,78	70.469,78	0,00

2021-novembro (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	13.091,79 D	134.511,19	122.131,24	25.471,74 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	11.928.298,92	11.928.298,92	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	11.928.298,92	11.928.298,92	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	7.735.303,90	7.735.303,90	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	4.192.995,02	4.192.995,02	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	38.288.461,36 D	7.519.756,73	7.768.487,53	38.039.730,56 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.291.354,53 D	5.667.733,65	6.823.707,08	27.135.381,10 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	3.493.470,90 D	4.664.104,03	5.745.221,41	2.412.353,52 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.300.000,00 D	2.594.205,15	3.894.205,15	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.300.000,00 D	2.483.615,95	3.783.615,95	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.255,29	56.255,29	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	54.333,91	54.333,91	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.193.470,90 D	2.069.898,88	1.851.016,26	2.412.353,52 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	6.999,69 D	64.455,73	71.455,42	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	427.771,76 D	10.396,77	0,00	438.168,53 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	33.095,85 D	831,74	0,00	33.927,59 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	612,00 D	1.881,60	1.472,40	1.021,20 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	133.899,37 D	223.385,23	211.015,85	146.268,75 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.591.092,23 D	1.768.947,81	1.567.072,59	1.792.967,45 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.587.323,08 D	453,34	302.717,22	1.285.059,20 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	223.966,18 D	1.003.176,28	775.768,45	451.374,01 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	223.966,18 D	1.003.176,28	775.768,45	451.374,01 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	223.966,18 D	1.003.176,28	775.768,45	451.374,01 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.997.106,83 D	1.852.023,08	944.780,45	10.904.349,46 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.920.827,07 D	1.852.023,08	868.500,69	10.904.349,46 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.920.827,07 D	1.852.023,08	868.500,69	10.904.349,46 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	76.279,76 D	0,00	76.279,76	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	76.279,76 D	0,00	76.279,76	0,00
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	339.032,74 D	0,00	6.736,49	332.296,25 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	339.032,74 D	0,00	6.736,49	332.296,25 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	339.032,74 D	0,00	6.736,49	332.296,25 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	339.032,74 D	0,00	6.736,49	332.296,25 D

2021-novembro (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	185.341,67 C	0,00	6.736,49	192.078,16 C

2021-novembro (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	39.537.211,05 C	15.461.535,74	14.936.062,06	39.011.737,37 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.671.248,87 C	13.492.071,71	13.759.099,29	13.938.276,45 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.179.872,15 C	12.990.437,26	13.396.757,77	13.586.192,66 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	12.464.013,55 C	12.145.452,08	12.413.312,97	12.731.874,44 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	4.076.188,34 C	6.174.314,55	5.765.580,23	3.667.454,02 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	8.387.825,21 C	5.971.137,53	6.647.732,74	9.064.420,42 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.766.195,14 C	97.232,28	144.123,54	1.813.086,40 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	1.007.051,70 C	422,56	108.320,33	1.114.949,47 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	328.783,18 C	12.848,25	0,00	315.934,93 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	9.377,58 C	4.411,25	2.130,74	7.097,07 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	45.673,81 C	0,00	6.775,69	52.449,50 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	8.107,80 C	7.982,56	8.126,49	8.251,73 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	2.918.547,15 C	0,00	327.074,02	3.245.621,17 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	638.531,24 C	0,00	69.978,12	708.509,36 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	17.806,60 C	0,00	11.337,45	29.144,05 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.647.751,01 C	5.848.240,63	5.969.866,36	1.769.376,74 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	572.540,09 C	693.684,07	817.813,41	696.669,43 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	4.985,07 C	115.021,69	123.431,13	13.394,51 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	567.555,02 C	578.662,38	694.382,28	683.274,92 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	159.367,30 C	159.426,44	221.266,83	221.207,69 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	333.438,19 C	343.717,17	395.315,81	385.036,83 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	74.749,53 C	75.518,77	77.799,64	77.030,40 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	143.318,51 C	143.318,55	157.648,83	157.648,79 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	7.982,56	7.982,56	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	7.982,56	7.982,56	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	491.376,72 C	501.634,45	362.341,52	352.083,79 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	491.376,72 C	501.634,45	362.341,52	352.083,79 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	491.376,72 C	501.634,45	362.341,52	352.083,79 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	2.879.367,81 C	1.969.464,03	1.176.962,77	2.086.866,55 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.879.367,81 C	1.969.464,03	1.176.962,77	2.086.866,55 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.879.367,81 C	1.969.464,03	1.176.962,77	2.086.866,55 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.879.367,81 C	1.969.464,03	1.176.962,77	2.086.866,55 C

2021-novembro (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	8.820.473,66	8.820.473,66	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	37.226.958,17 C	122.406,43	3.346.250,24	40.450.801,98 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.973.776,57 C	98,31	2.594.144,06	30.567.822,32 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	27.973.776,57 C	98,31	2.594.144,06	30.567.822,32 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	27.006.822,10 C	98,31	2.483.554,86	29.490.278,65 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	27.006.822,10 C	98,31	2.483.554,86	29.490.278,65 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	513.866,63 C	0,00	56.255,29	570.121,92 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	453.087,84 C	0,00	54.333,91	507.421,75 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.297.032,72 C	0,00	732.954,51	9.029.987,23 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.297.032,72 C	0,00	732.954,51	9.029.987,23 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	956.148,88 C	122.308,12	19.151,67	852.992,43 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	155.348,34 C	0,00	19.081,49	174.429,83 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	800.800,54 C	122.308,12	70,18	678.562,60 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	5.591,93 C	0,00	70,18	5.662,11 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	795.208,61 C	122.308,12	0,00	672.900,49 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	39.450.161,47 D	7.521.104,46	3.460.541,28	43.510.724,65 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	39.332.047,71 D	7.521.104,46	3.460.541,28	43.392.610,89 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	17.170.140,32 D	3.500.740,74	1.798.211,06	18.872.670,00 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	1.675.451,65 D	434.668,30	0,00	2.110.119,95 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	813.404,41 D	294.032,80	0,00	1.107.437,21 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	223.516,00 D	70.657,38	0,00	294.173,38 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	521.249,98 D	57.125,00	0,00	578.374,98 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	117.281,26 D	12.853,12	0,00	130.134,38 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	15.092.043,29 D	3.023.274,64	1.798.211,06	16.317.106,87 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	8.925.742,35 D	962.700,30	78.837,92	9.809.604,73 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	9.749.849,54 D	962.700,30	0,00	10.712.549,84 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	826.326,56 C	0,00	78.837,92	905.164,48 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	3.779.569,58 D	398.711,79	26.161,69	4.152.119,68 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	813.850,96 D	77.094,46	262,01	890.683,41 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	2.154.070,62 D	218.819,25	874,21	2.372.015,66 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	281.849,74 D	27.516,88	0,00	309.366,62 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	38.754,62 D	37.062,51	25.025,47	50.791,66 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	491.043,64 D	38.218,69	0,00	529.262,33 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	3.574.634,31 D	350.917,52	13.477,28	3.912.074,55 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e	1.534.041,43 D	155.116,07	12.848,25	1.676.309,25 D

2021-novembro (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	1.532.886,91 D	141.336,95	0,00	1.674.223,86 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	66.121,85 D	6.487,56	0,00	72.609,41 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	1.631,74 D	259,01	0,00	1.890,75 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	239.185,81 D	25.748,01	495,69	264.438,13 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	200.766,57 D	21.969,92	133,34	222.603,15 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	60.408,07 D	6.863,53	3.275,03	63.996,57 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	2.168.448,58 D	192.336,17	6.066,36	2.354.718,39 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	1.288.863,96 D	112.967,70	6.066,36	1.395.765,30 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	879.584,62 D	79.368,47	0,00	958.953,09 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	1.095.809,81 D	0,00	0,00	1.095.809,81 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	2.341.559,13 D	246.069,41	0,00	2.587.628,54 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	614.577,39 D	62.833,05	0,00	677.410,44 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	182.810,08 D	18.171,56	0,00	200.981,64 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	7.669.621,86 C	773.333,86	1.670.392,78	8.566.680,78 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	18.105,85 D	11.337,45	0,00	29.443,30 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	222.645,38 D	22.797,80	0,00	245.443,18 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	180.000,00 D	20.000,00	0,00	200.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	377.931,54 D	120.414,58	58.896,58	439.449,54 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	340.173,60 D	61.518,00	58.896,58	342.795,02 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	37.757,94 D	58.896,58	0,00	96.654,52 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	3.334,06 D	813,47	376,60	3.770,93 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.774.424,81 D	2.933.639,37	1.329.768,22	15.378.295,96 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	491.075,84 D	412.745,04	0,00	903.820,88 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	491.075,84 D	412.745,04	0,00	903.820,88 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	45.802,11 D	12.714,52	5.998,15	52.518,48 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	45.781,11 D	12.714,52	5.998,15	52.497,48 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	69.827,31 D	77,00	0,00	69.904,31 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.447.402,41 D	2.262.864,02	1.141.690,10	12.568.576,33 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	11.328.039,96 D	1.163.722,53	1.141.690,10	11.350.072,39 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	119.362,45 D	1.099.141,49	0,00	1.218.503,94 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	785.449,14 D	76.948,38	0,00	862.397,52 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	930.302,49 D	168.290,41	182.079,97	916.512,93 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	928.747,95 D	165.418,87	182.079,97	912.086,85 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	1.554,54 D	2.871,54	0,00	4.426,08 D

2021-novembro (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	4.315.274,31 D	605.665,58	273.287,21	4.647.652,68 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	102.909,18 D	10.105,02	300,00	112.714,20 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	239.899,49 D	15.420,42	0,00	255.319,91 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	154.204,29 D	15.420,42	0,00	169.624,71 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	464.702,59 D	55.893,81	9.814,30	510.782,10 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	464.702,59 D	55.893,81	9.814,30	510.782,10 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	67.663,48 D	6.282,98	0,00	73.946,46 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	293.217,40 D	140.269,69	92.626,87	340.860,22 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	1.071.501,24 D	184.794,50	98.500,15	1.157.795,59 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	12.176,48 D	1.327,75	0,00	13.504,23 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	1.634.199,18 D	164.463,25	72.045,89	1.726.616,54 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	1.629.303,72 D	164.348,24	72.045,89	1.721.606,07 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	4.895,46 D	115,01	0,00	5.010,47 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	425.033,17 D	27.108,16	0,00	452.141,33 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	67.323,49 D	6.736,49	0,00	74.059,98 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	3.435.167,70 D	332.121,33	1,61	3.767.287,42 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	238.114,01 D	22.036,98	0,28	260.150,71 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	1.465.313,69 D	135.611,85	1,33	1.600.924,21 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	1.731.740,00 D	174.472,50	0,00	1.906.212,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	188.451,48 D	20.972,90	0,00	209.424,38 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	111.024,18 C	0,00	44.218,11	155.242,29 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	180.842,69 C	0,00	44.218,11	225.060,80 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	69.818,51 D	0,00	0,00	69.818,51 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.112.179,12 C	1.176.962,77	1.969.464,03	2.904.680,38 C

2021-novembro (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	44.218,11	44.218,11	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	139.254,42 C	0,00	44.218,11	183.472,53 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	139.254,42 C	0,00	44.218,11	183.472,53 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	139.254,42 C	0,00	44.218,11	183.472,53 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.230,24 D	0,00	0,00	28.230,24 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.230,24 D	0,00	0,00	28.230,24 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	28.230,24 D	0,00	0,00	28.230,24 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	111.024,18 D	44.218,11	0,00	155.242,29 D