

2021-dezembro (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	39.011.737,37 D	37.080.083,84	37.453.813,84	38.638.007,37 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	639.710,56 D	27.067.566,02	27.269.780,31	437.496,27 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	639.710,56 D	13.814.352,73	14.016.567,02	437.496,27 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	639.710,56 D	13.814.352,73	14.016.567,02	437.496,27 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	1.274.524,35	1.274.524,35	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	0,00	51,67	51,67	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	0,00	1,65	1,65	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	0,00	1,05	1,05	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	53.521,12	53.521,12	0,00
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	121.747,61 D	1.716.415,47	1.830.308,95	7.854,13 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	0,00	62.592,57	62.592,57	0,00
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	74.041,32 D	491.325,47	481.578,48	83.788,31 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	231.878,80 D	4.953.929,72	5.058.473,23	127.335,29 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	27.511,67 D	504.062,16	516.551,79	15.022,04 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	10.372,34 D	24.087,15	23.547,54	10.911,95 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	20.902,65 D	422.406,81	422.517,45	20.792,01 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	118.072,21	118.072,21	0,00
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	10.870,39 D	220.649,97	220.747,60	10.772,76 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	20.457,22 D	750.269,22	750.675,81	20.050,63 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	27.478,86	27.478,86	0,00
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	3.382,45 D	275.980,26	269.194,98	10.167,73 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	185.582,42	185.582,42	0,00
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	11.034,47 D	138.057,53	138.806,04	10.285,96 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	57.348,77	57.348,77	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	38,71	38,71	0,00
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	20.626,96 D	182.877,01	182.843,65	20.660,32 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	13.163,26 D	115.103,89	118.087,30	10.179,85 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	0,00	20,67	20,67	0,00
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	0,00	90,73	90,73	0,00
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	25.723,21 D	61.111,14	66.816,42	20.017,93 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	0,00	83,60	83,60	0,00
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	10.660,27 D	136.441,24	136.578,40	10.523,11 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	9.312,38 D	67.185,97	69.836,47	6.661,88 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	0,00	31.012,25	31.012,25	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	1.495.987,50	1.495.987,50	0,00
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	2.553,82 D	235.096,88	211.436,49	26.214,21 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	72.594,09	72.594,09	0,00

2021-dezembro (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	25.471,74 D	140.349,72	139.563,30	26.258,16 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	0,90	0,90	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	13.253.213,29	13.253.213,29	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	13.253.213,29	13.253.213,29	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	8.826.280,10	8.826.280,10	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	4.426.933,19	4.426.933,19	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	38.039.730,56 D	10.012.517,82	10.177.297,30	37.874.951,08 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.135.381,10 D	8.913.061,74	8.947.248,68	27.101.194,16 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.412.353,52 D	6.788.157,14	6.242.888,65	2.957.622,01 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.824.134,32	3.553.134,32	271.000,00 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.697.162,58	3.426.162,58	271.000,00 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	65.894,30	65.894,30	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	61.077,44	61.077,44	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.412.353,52 D	2.964.022,82	2.689.754,33	2.686.622,01 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	0,00	265.957,03	204.838,22	61.118,81 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	438.168,53 D	20.795,25	438.168,53	20.795,25 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	33.927,59 D	1.663,62	33.927,59	1.663,62 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	1.021,20 D	2.749,20	2.997,60	772,80 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	146.268,75 D	237.555,57	226.122,31	157.702,01 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.792.967,45 D	2.435.302,15	1.783.700,08	2.444.569,52 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.285.059,20 D	50.687,53	302.797,46	1.032.949,27 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
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	17.893,09	17.893,09	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	451.374,01 D	2.056.323,98	2.383.669,48	124.028,51 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	451.374,01 D	2.056.323,98	2.383.669,48	124.028,51 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	451.374,01 D	2.056.323,98	2.383.669,48	124.028,51 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.904.349,46 D	1.099.456,08	1.230.048,62	10.773.756,92 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.904.349,46 D	1.099.456,08	1.230.048,62	10.773.756,92 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.904.349,46 D	1.099.456,08	1.230.048,62	10.773.756,92 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	332.296,25 D	0,00	6.736,23	325.560,02 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	332.296,25 D	0,00	6.736,23	325.560,02 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	332.296,25 D	0,00	6.736,23	325.560,02 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	332.296,25 D	0,00	6.736,23	325.560,02 D
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	192.078,16 C	0,00	6.736,23	198.814,39 C

2021-dezembro (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	39.011.737,37 C	19.224.340,05	18.850.610,05	38.638.007,37 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.938.276,45 C	16.507.303,89	16.969.276,72	14.400.249,28 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.586.192,66 C	16.144.962,37	16.805.856,15	14.247.086,44 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	12.731.874,44 C	14.826.142,92	15.202.478,52	13.108.210,04 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.667.454,02 C	6.191.849,59	6.303.177,65	3.778.782,08 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	9.064.420,42 C	8.634.293,33	8.899.300,87	9.329.427,96 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.813.086,40 C	272.989,73	168.753,51	1.708.850,18 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	1.114.949,47 C	1.251.463,12	136.513,65	0,00
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	315.934,93 C	12.848,25	338.000,00	641.086,68 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	7.097,07 C	3.916,89	2.979,49	6.159,67 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	52.449,50 C	52.449,66	0,16	0,00
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	8.251,73 C	8.251,73	8.558,30	8.558,30 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	3.245.621,17 C	0,00	448.692,71	3.694.313,88 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	708.509,36 C	0,00	147.826,89	856.336,25 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	29.144,05 C	22.094,05	0,00	7.050,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.769.376,74 C	7.010.279,90	7.647.976,16	2.407.073,00 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	696.669,43 C	1.153.241,11	1.340.891,53	884.319,85 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	13.394,51 C	151.087,01	205.784,72	68.092,22 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	683.274,92 C	1.002.154,10	1.135.106,81	816.227,63 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	221.207,69 C	221.266,83	333.429,77	333.370,63 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	385.036,83 C	703.087,59	680.948,38	362.897,62 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	77.030,40 C	77.799,68	120.728,66	119.959,38 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	157.648,79 C	157.648,98	254.556,74	254.556,55 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	7.929,36	7.929,36	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	7.929,36	7.929,36	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	352.083,79 C	362.341,52	163.420,57	153.162,84 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	352.083,79 C	362.341,52	163.420,57	153.162,84 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	352.083,79 C	362.341,52	163.420,57	153.162,84 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	2.086.866,55 C	2.717.036,16	1.881.333,33	1.251.163,72 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.086.866,55 C	2.717.036,16	1.881.333,33	1.251.163,72 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.086.866,55 C	2.717.036,16	1.881.333,33	1.251.163,72 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.086.866,55 C	2.717.036,16	1.881.333,33	1.251.163,72 C

2021-dezembro (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	11.655.651,56	11.655.651,56	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	40.450.801,98 C	113.674,31	5.741.055,42	46.078.183,09 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.567.822,32 C	150,55	3.824.134,32	34.391.806,09 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	30.567.822,32 C	150,55	3.824.134,32	34.391.806,09 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	29.490.278,65 C	150,55	3.697.162,58	33.187.290,68 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	29.490.278,65 C	150,55	3.697.162,58	33.187.290,68 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	570.121,92 C	0,00	65.894,30	636.016,22 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	507.421,75 C	0,00	61.077,44	568.499,19 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.029.987,23 C	0,00	1.613.920,75	10.643.907,98 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.029.987,23 C	0,00	1.613.920,75	10.643.907,98 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	852.992,43 C	113.523,76	303.000,35	1.042.469,02 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	174.429,83 C	0,00	20.827,80	195.257,63 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	678.562,60 C	113.523,76	282.172,55	847.211,39 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	5.662,11 C	264,20	259,80	5.657,71 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	672.900,49 C	113.259,56	281.912,75	841.553,68 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	43.510.724,65 D	9.660.628,76	3.181.955,84	49.989.397,57 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	43.392.610,89 D	9.660.628,76	3.181.955,84	49.871.283,81 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	18.872.670,00 D	4.195.619,33	2.232.878,79	20.835.410,54 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	2.110.119,95 D	280.567,63	0,00	2.390.687,58 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	1.107.437,21 D	104.686,32	0,00	1.212.123,53 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	294.173,38 D	28.054,42	0,00	322.227,80 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	578.374,98 D	120.675,02	0,00	699.050,00 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	130.134,38 D	27.151,87	0,00	157.286,25 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	16.317.106,87 D	3.872.370,25	2.232.878,79	17.956.598,33 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	9.809.604,73 D	984.788,14	109.844,76	10.684.548,11 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	10.712.549,84 D	982.042,92	0,00	11.694.592,76 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	905.164,48 C	0,00	109.844,76	1.015.009,24 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	2.219,37 D	2.745,22	0,00	4.964,59 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	4.152.119,68 D	703.828,56	352.184,71	4.503.763,53 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	890.683,41 D	125.018,59	232,65	1.015.469,35 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	2.372.015,66 D	434.732,09	243.685,15	2.563.062,60 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	309.366,62 D	24.544,58	38.105,97	295.805,23 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	50.791,66 D	43.425,50	70.160,94	24.056,22 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	529.262,33 D	76.107,80	0,00	605.370,13 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	3.912.074,55 D	400.776,48	108.999,03	4.203.852,00 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e	1.676.309,25 D	168.103,73	12.848,25	1.831.564,73 D

2021-dezembro (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	1.674.223,86 D	143.985,70	52.449,66	1.765.759,90 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	72.609,41 D	6.487,56	0,00	79.096,97 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	1.890,75 D	828,01	0,00	2.718,76 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	264.438,13 D	44.384,30	29.277,18	279.545,25 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	222.603,15 D	36.987,18	14.423,94	245.166,39 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	63.996,57 D	6.832,66	2.908,01	67.921,22 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	2.354.718,39 D	242.210,76	22.815,75	2.574.113,40 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	1.395.765,30 D	145.758,05	22.815,37	1.518.707,98 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	958.953,09 D	96.452,71	0,38	1.055.405,42 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	1.095.809,81 D	338.000,00	0,00	1.433.809,81 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	2.587.628,54 D	331.194,64	0,00	2.918.823,18 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	677.410,44 D	87.765,83	0,00	765.176,27 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	200.981,64 D	29.732,24	0,00	230.713,88 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	8.566.680,78 C	747.240,94	1.614.032,48	9.433.472,32 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	29.443,30 D	0,00	22.094,05	7.349,25 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	245.443,18 D	22.681,45	0,00	268.124,63 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	200.000,00 D	20.000,00	0,00	220.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	439.449,54 D	372.194,83	62.274,00	749.370,37 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	342.795,02 D	221.414,27	62.274,00	501.935,29 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	96.654,52 D	150.780,56	0,00	247.435,08 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	3.770,93 D	8.839,89	4.183,92	8.426,90 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.378.295,96 D	3.545.533,28	452.010,79	18.471.818,45 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	903.820,88 D	1.382.664,25	0,00	2.286.485,13 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	903.820,88 D	1.079.109,18	0,00	1.982.930,06 D
4.02.01.04.01.02.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Estudos Especiais	0,00	303.555,07	0,00	303.555,07 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	52.518,48 D	24.104,59	17.994,45	58.628,62 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	52.497,48 D	24.104,59	17.994,45	58.607,62 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	69.904,31 D	56,00	0,00	69.960,31 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.568.576,33 D	1.759.598,40	345.116,36	13.983.058,37 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	11.350.072,39 D	1.495.994,06	345.116,36	12.500.950,09 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	1.218.503,94 D	263.604,34	0,00	1.482.108,28 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	862.397,52 D	76.948,51	0,00	939.346,03 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	916.512,93 D	302.161,53	88.899,98	1.129.774,48 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	912.086,85 D	302.161,53	88.899,98	1.125.348,40 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	4.426,08 D	0,00	0,00	4.426,08 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	4.647.652,68 D	1.041.489,82	430.608,28	5.258.534,22 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	112.714,20 D	9.753,02	0,00	122.467,22 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	255.319,91 D	68.147,92	50.527,47	272.940,36 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	169.624,71 D	15.420,45	0,00	185.045,16 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	ANCEPP	2.200,00 D	2.200,00	0,00	4.400,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	10.499,66 D	50.527,47	50.527,47	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	510.782,10 D	293.200,22	0,00	803.982,32 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	510.782,10 D	293.200,22	0,00	803.982,32 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	73.946,46 D	4.477,37	3.508,31	74.915,52 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	340.860,22 D	182.955,51	136.120,73	387.695,00 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	1.157.795,59 D	250.461,00	148.480,43	1.259.776,16 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	13.504,23 D	1.327,75	0,00	14.831,98 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	1.726.616,54 D	202.758,87	91.971,34	1.837.404,07 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	1.721.606,07 D	202.244,05	91.971,34	1.831.878,78 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	5.010,47 D	514,82	0,00	5.525,29 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	3.972,10 D	1.300,00	0,00	5.272,10 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	452.141,33 D	27.108,16	0,00	479.249,49 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAções	74.059,98 D	6.736,23	0,00	80.796,21 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	3.767.287,42 D	429.029,24	0,06	4.196.316,60 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	260.150,71 D	35.583,18	0,05	295.733,84 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	1.600.924,21 D	218.973,56	0,01	1.819.897,76 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	1.906.212,50 D	174.472,50	0,00	2.080.685,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	209.424,38 D	61.186,14	0,00	270.610,52 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	155.242,29 C	15,16	15.604,14	170.831,27 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	225.060,80 C	0,00	15.604,14	240.664,94 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	69.818,51 D	15,16	0,00	69.833,67 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.904.680,38 C	1.881.333,33	2.717.036,16	3.740.383,21 C

2021-dezembro (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	15.619,26	15.619,26	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	183.472,53 C	15,14	15.604,12	199.061,51 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	183.472,53 C	15,14	15.604,12	199.061,51 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	183.472,53 C	15,14	15.604,12	199.061,51 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	155.242,29 D	15.604,12	15,14	170.831,27 D