

2022-abril (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	37.030.280,23 D	33.048.368,77	32.493.543,31	37.585.105,69 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	877.195,50 D	23.814.177,29	24.360.362,52	331.010,27 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	877.195,50 D	12.318.227,13	12.864.412,36	331.010,27 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	877.195,50 D	12.318.227,13	12.864.412,36	331.010,27 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Pre	0,00	948.623,10	948.623,10	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Pre	0,00	52,77	52,77	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Pre	0,00	2,10	2,10	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Pre	0,00	1,05	1,05	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Pre	0,00	560,47	560,47	0,00
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	366.498,32 D	1.561.289,59	1.896.050,97	31.736,94 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Pre	0,00	109.452,82	109.452,82	0,00
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	10.639,67 D	372.943,31	373.519,27	10.063,71 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	31.563,75 D	5.526.848,58	5.459.950,49	98.461,84 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	18.787,86 D	69.756,93	78.537,27	10.007,52 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	10.895,80 D	3.742,69	4.539,40	10.099,09 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	9.976,68 D	386.593,48	347.978,53	48.591,63 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Pre	0,00	112.612,79	112.612,79	0,00
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	45.680,29 D	141.465,54	177.096,38	10.049,45 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	129.611,95 D	736.590,51	856.110,74	10.091,72 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Pre	0,00	176.685,03	176.685,03	0,00
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	53.194,68 D	200.897,62	244.062,45	10.029,85 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Pre	0,00	90.848,02	90.848,02	0,00
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	29.091,07 D	77.257,95	96.323,83	10.025,19 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Pre	0,00	53.482,04	53.482,04	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Pre	0,00	620.041,41	620.041,41	0,00
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	35.767,43 D	178.377,75	192.559,22	21.585,96 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	12.441,55 D	50.916,19	53.349,71	10.008,03 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Pre	0,00	11,27	11,27	0,00
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Pre	10.121,68 D	91,84	10.213,52	0,00
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	0,00	68.015,22	57.965,46	10.049,76 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Pre	0,00	42,25	42,25	0,00
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	20.449,17 D	111.542,06	121.965,35	10.025,88 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	20.481,95 D	42.657,14	53.043,44	10.095,65 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Pre	0,00	30.526,32	30.526,32	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Pre	0,00	86.621,47	86.621,47	0,00
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	40.835,89 D	131.041,26	161.806,33	10.070,82 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Pre	0,00	87.535,09	87.535,09	0,00

2022-abril (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	31.157,76 D	85.412,79	106.553,32	10.017,23 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	255.688,68	255.688,68	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	11.495.950,16	11.495.950,16	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	11.495.950,16	11.495.950,16	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	7.516.153,78	7.516.153,78	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	3.979.796,38	3.979.796,38	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	35.847.733,95 D	9.234.191,48	8.126.444,42	36.955.481,01 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.478.370,07 D	7.521.531,74	8.034.230,04	26.965.671,77 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.318.722,78 D	5.239.769,72	5.491.662,43	2.066.830,07 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	5.000,00 D	3.153.739,71	3.158.087,43	652,28 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.000,00 D	3.028.832,30	3.033.180,02	652,28 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.363,75	56.363,75	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	68.543,66	68.543,66	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.313.722,78 D	2.086.030,01	2.333.575,00	2.066.177,79 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	11.017,33 D	88.040,89	78.271,89	20.786,33 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	78.918,32 D	45.726,98	0,00	124.645,30 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	12.290,17 D	6.019,44	89,80	18.219,81 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	1.052,60 D	4.554,35	3.501,55	2.105,40 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	121.375,65 D	205.027,70	221.433,21	104.970,14 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	2.089.068,71 D	1.736.660,65	2.030.278,55	1.795.450,81 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.904.121,12 D	1.384,20	320.701,72	1.584.803,60 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	53.168,61	53.168,61	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	268.931,80 D	2.227.209,21	2.168.697,28	327.443,73 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	268.931,80 D	2.227.209,21	2.168.697,28	327.443,73 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	268.931,80 D	2.227.209,21	2.168.697,28	327.443,73 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.369.363,88 D	1.712.659,74	92.214,38	9.989.809,24 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.369.363,88 D	1.712.659,74	92.214,38	9.989.809,24 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.369.363,88 D	1.712.659,74	92.214,38	9.989.809,24 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	305.350,78 D	0,00	6.736,37	298.614,41 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	305.350,78 D	0,00	6.736,37	298.614,41 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	305.350,78 D	0,00	6.736,37	298.614,41 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	305.350,78 D	0,00	6.736,37	298.614,41 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	219.023,63 C	0,00	6.736,37	225.760,00 C

2022-abril (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	37.030.280,23 C	13.990.515,92	14.545.341,38	37.585.105,69 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.272.294,86 C	12.199.141,01	12.775.092,64	12.848.246,49 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.080.277,56 C	12.007.123,71	12.705.816,67	12.778.970,52 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	11.053.635,80 C	10.543.802,83	11.127.982,44	11.637.815,41 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	4.437.204,63 C	4.228.383,82	4.513.407,51	4.722.228,32 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	6.616.431,17 C	6.315.419,01	6.614.574,93	6.915.587,09 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.851.289,67 C	68.047,06	161.157,08	1.944.399,69 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	351.659,57 C	1.633,92	119.195,47	469.221,12 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	586.303,90 C	14.067,74	0,00	572.236,16 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	14.202,66 C	10.095,19	2.748,35	6.855,82 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	14.153,58 C	0,00	6.856,62	21.010,20 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	18.176,77 C	0,00	9.138,40	27.315,17 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.380.604,46 C	0,00	328.703,65	1.709.308,11 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	230.927,82 C	0,00	76.975,94	307.903,76 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	8.475,00 C	0,00	0,00	8.475,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.160.637,74 C	6.221.575,10	5.909.799,42	1.848.862,06 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	802.681,35 C	1.244.630,41	1.124.013,74	682.064,68 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	17.176,02 C	464.317,84	464.309,30	17.167,48 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	785.505,33 C	780.312,57	659.704,44	664.897,20 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	244.301,77 C	244.625,46	188.950,34	188.626,65 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	419.454,14 C	434.348,91	380.481,57	365.586,80 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	121.749,42 C	101.338,20	90.272,53	110.683,75 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	218.275,36 C	218.690,47	198.731,81	198.316,70 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.685,05 C	0,00	255.088,68	260.773,73 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	5.685,05 C	0,00	255.088,68	260.773,73 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	192.017,30 C	192.017,30	69.275,97	69.275,97 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	192.017,30 C	192.017,30	69.275,97	69.275,97 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	192.017,30 C	192.017,30	69.275,97	69.275,97 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	1.771.391,00 C	1.791.374,91	1.770.248,74	1.750.264,83 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.771.391,00 C	1.791.374,91	1.770.248,74	1.750.264,83 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.771.391,00 C	1.791.374,91	1.770.248,74	1.750.264,83 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.771.391,00 C	1.791.374,91	1.770.248,74	1.750.264,83 C

2022-abril (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	8.442.114,40	8.442.114,40	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	14.020.362,59 C	9.428,49	4.267.796,83	18.278.730,93 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.442.427,24 C	5.506,86	3.153.739,69	13.590.660,07 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	10.442.427,24 C	5.506,86	3.153.739,69	13.590.660,07 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	10.094.045,43 C	5.506,86	3.028.832,28	13.117.370,85 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	10.094.045,43 C	5.506,86	3.028.832,28	13.117.370,85 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	164.654,99 C	0,00	56.363,75	221.018,74 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	183.726,82 C	0,00	68.543,66	252.270,48 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.440.691,82 C	3.921,63	1.093.329,34	4.530.099,53 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.440.691,82 C	3.921,63	1.093.329,34	4.530.099,53 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	137.243,53 C	0,00	20.727,80	157.971,33 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	67.038,80 C	0,00	20.186,72	87.225,52 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	70.204,73 C	0,00	541,08	70.745,81 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	393,67 C	0,00	541,08	934,75 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	69.811,06 C	0,00	0,00	69.811,06 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	13.557.299,69 D	6.658.722,51	2.375.893,73	17.840.128,47 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	13.557.299,69 D	6.658.722,51	2.375.893,73	17.840.128,47 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	6.236.148,09 D	3.459.275,61	1.800.272,84	7.895.150,86 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	629.150,04 D	209.716,68	0,00	838.866,72 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	314.058,96 D	104.686,32	0,00	418.745,28 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	84.163,26 D	28.054,42	0,00	112.217,68 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	188.512,50 D	62.837,50	0,00	251.350,00 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	42.415,32 D	14.138,44	0,00	56.553,76 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	5.487.828,37 D	3.213.124,88	1.800.272,84	6.900.680,41 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	2.867.004,16 D	1.050.810,46	88.363,12	3.829.451,50 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	3.218.622,23 D	1.050.810,46	0,00	4.269.432,69 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	354.053,37 C	0,00	88.363,12	442.416,49 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	2.435,30 D	0,00	0,00	2.435,30 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	1.500.200,01 D	435.181,29	20.067,34	1.915.313,96 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	286.738,58 D	84.416,23	598,70	370.556,11 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	780.909,45 D	236.808,97	2.314,26	1.015.404,16 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	91.223,46 D	30.169,04	0,00	121.392,50 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	104.351,33 D	41.023,36	17.154,38	128.220,31 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	236.977,19 D	42.763,69	0,00	279.740,88 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	1.063.356,70 D	408.802,03	17.238,25	1.454.920,48 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e	432.039,11 D	164.359,53	14.067,74	582.330,90 D

2022-abril (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	438.386,48 D	183.086,19	0,00	621.472,67 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	15.610,20 D	3.500,00	0,00	19.110,20 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	1.344,20 D	942,60	1.365,60	921,20 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	64.487,57 D	31.747,35	1.804,91	94.430,01 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	111.489,14 D	25.166,36	0,00	136.655,50 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	30.067,55 D	7.137,95	7.483,98	29.721,52 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	785.405,61 D	210.912,43	4.866,84	991.451,20 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	508.699,51 D	123.863,47	3.744,32	628.818,66 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	276.706,10 D	87.048,96	1.122,52	362.632,54 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	666.982,04 D	0,00	0,00	666.982,04 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	734.235,39 D	246.581,82	0,00	980.817,21 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	194.289,51 D	64.763,17	0,00	259.052,68 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	58.653,45 D	19.551,15	0,00	78.204,60 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	2.413.791,05 C	769.384,58	1.662.253,31	3.306.659,78 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	1.425,00 D	0,00	0,00	1.425,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	59.169,68 D	16.434,05	0,00	75.603,73 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	60.000,00 D	20.000,00	0,00	80.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	169.470,60 D	141.450,34	38.215,93	272.705,01 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	146.629,57 D	118.277,34	38.215,93	226.690,98 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	22.841,03 D	23.173,00	0,00	46.014,03 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	3.246,49 D	0,00	0,00	3.246,49 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.770.568,55 D	1.974.670,06	260.402,92	6.484.835,69 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	317.454,03 D	617.689,48	107.605,08	827.538,43 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	317.454,03 D	617.689,48	107.605,08	827.538,43 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	17.249,11 D	21.461,16	17.994,45	20.715,82 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	17.249,11 D	21.461,16	17.994,45	20.715,82 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	28,00 D	0,00	0,00	28,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.851.420,12 D	1.251.524,34	134.803,39	4.968.141,07 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	3.719.617,95 D	1.251.524,34	134.803,39	4.836.338,90 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	131.802,17 D	0,00	0,00	131.802,17 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	251.773,17 D	83.434,34	0,00	335.207,51 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	332.644,12 D	560,74	0,00	333.204,86 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	316.639,81 D	560,74	0,00	317.200,55 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	16.004,31 D	0,00	0,00	16.004,31 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.104.754,18 D	561.345,61	246.165,00	1.419.934,79 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	29.003,45 D	10.045,83	0,00	39.049,28 D

2022-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	64.904,51 D	16.842,50	1.085,04	80.661,97 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	50.527,47 D	16.842,50	0,00	67.369,97 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	ANCEPP	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	11.953,04 D	0,00	1.085,04	10.868,00 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	115.426,94 D	30.073,86	0,00	145.500,80 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	115.426,94 D	30.073,86	0,00	145.500,80 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	5.578,20 D	2.740,25	2.080,25	6.238,20 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	95.184,95 D	29.012,55	11.066,68	113.130,82 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	233.829,98 D	156.564,25	66.271,56	324.122,67 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	3.800,14 D	1.510,89	0,00	5.311,03 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	474.372,69 D	287.447,32	165.661,47	596.158,54 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	472.959,45 D	287.086,68	165.661,47	594.384,66 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	1.413,24 D	360,64	0,00	1.773,88 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	1.328,85 D	0,00	0,00	1.328,85 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	81.324,47 D	27.108,16	0,00	108.432,63 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	20.209,24 D	6.736,37	0,00	26.945,61 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	1.204.892,60 D	383.204,31	516,60	1.587.580,31 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	91.066,49 D	27.779,65	72,27	118.773,87 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	560.408,61 D	170.952,16	444,33	730.916,44 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	553.417,50 D	184.472,50	0,00	737.890,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	48.009,94 D	132.040,21	30.320,44	149.729,71 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.164,38 C	3.714,66	7.048,93	60.498,65 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.875,12 C	0,00	7.048,93	64.924,05 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	710,74 D	3.714,66	0,00	4.425,40 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	520.227,28 D	1.770.248,74	1.791.374,91	499.101,11 D

2022-abril (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	10.763,57	10.763,57	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	57.874,96 C	3.714,65	7.048,92	61.209,23 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.874,96 C	3.714,65	7.048,92	61.209,23 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	57.874,96 C	3.714,65	7.048,92	61.209,23 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	710,58 D	0,00	0,00	710,58 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	710,58 D	0,00	0,00	710,58 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	710,58 D	0,00	0,00	710,58 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.164,38 D	7.048,92	3.714,65	60.498,65 D