

2022-março (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	44.698.500,45 D	36.464.293,44	44.132.513,66	37.030.280,23 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	3.722.265,74 D	29.775.243,99	32.620.314,23	877.195,50 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	3.722.265,74 D	15.909.980,45	18.755.050,69	877.195,50 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	3.722.265,74 D	15.909.980,45	18.755.050,69	877.195,50 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	1.145.939,84	1.145.939,84	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	0,00	399,32	399,32	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	0,00	2,10	2,10	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	521,38	521,38	0,00
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	1.193.918,27 D	2.344.143,44	3.171.563,39	366.498,32 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	0,00	183.427,83	183.427,83	0,00
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	10.903,19 D	419.871,20	420.134,72	10.639,67 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	821.237,37 D	8.210.580,93	9.000.254,55	31.563,75 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	8.659,31 D	104.269,15	94.140,60	18.787,86 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	1.544,21 D	17.764,89	8.413,30	10.895,80 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	10.110,28 D	616.839,24	616.972,84	9.976,68 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	113.496,20	113.496,20	0,00
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	110.012,21 D	303.851,69	368.183,61	45.680,29 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	610.078,69 D	801.407,95	1.281.874,69	129.611,95 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	30.769,37	30.769,37	0,00
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	210.617,83 D	292.721,30	450.144,45	53.194,68 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	91.327,10	91.327,10	0,00
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	110.887,76 D	118.494,27	200.290,96	29.091,07 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	53.088,72	53.088,72	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	38,51	38,51	0,00
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	200.374,99 D	175.738,40	340.345,96	35.767,43 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	12.035,48 D	69.405,73	68.999,66	12.441,55 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	0,00	21,37	21,37	0,00
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	0,00	10.213,86	92,18	10.121,68 D
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	61.815,06 D	56.945,28	118.760,34	0,00
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	0,00	43,15	43,15	0,00
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	75.474,55 D	99.068,05	154.093,43	20.449,17 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	14.076,63 D	114.532,51	108.127,19	20.481,95 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	0,00	30.200,05	30.200,05	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	88.734,38	88.734,38	0,00
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	160.517,14 D	203.494,27	323.175,52	40.835,89 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	68.778,45	68.778,45	0,00

2022-março (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	110.002,77 D	143.649,47	222.494,48	31.157,76 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	13.865.263,54	13.865.263,54	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	13.865.263,54	13.865.263,54	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	8.066.428,21	8.066.428,21	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	5.798.835,33	5.798.835,33	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	40.664.147,43 D	6.689.049,45	11.505.462,93	35.847.733,95 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.263.659,40 D	6.547.528,57	10.332.817,90	27.478.370,07 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	5.972.616,63 D	5.645.092,13	9.298.985,98	2.318.722,78 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.223.027,26	3.218.027,26	5.000,00 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.103.625,65	3.098.625,65	5.000,00 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	54.727,94	54.727,94	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	64.673,67	64.673,67	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	5.972.616,63 D	2.422.064,87	6.080.958,72	2.313.722,78 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	30.922,89 D	147.933,88	167.839,44	11.017,33 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	53.528,38 D	25.389,94	0,00	78.918,32 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	7.459,40 D	5.054,16	223,39	12.290,17 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	497,20 D	2.097,00	1.541,60	1.052,60 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	148.121,69 D	199.885,23	226.631,27	121.375,65 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	5.732.087,07 D	2.041.704,66	5.684.723,02	2.089.068,71 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	2.175.760,76 D	49.762,43	321.402,07	1.904.121,12 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	128.687,64 D	852.674,01	712.429,85	268.931,80 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	128.687,64 D	852.674,01	712.429,85	268.931,80 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	128.687,64 D	852.674,01	712.429,85	268.931,80 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.400.488,03 D	141.520,88	1.172.645,03	8.369.363,88 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.400.488,03 D	141.520,88	1.172.645,03	8.369.363,88 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.400.488,03 D	141.520,88	1.172.645,03	8.369.363,88 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	312.087,28 D	0,00	6.736,50	305.350,78 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	312.087,28 D	0,00	6.736,50	305.350,78 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	312.087,28 D	0,00	6.736,50	305.350,78 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	312.087,28 D	0,00	6.736,50	305.350,78 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	212.287,13 C	0,00	6.736,50	219.023,63 C

2022-março (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	44.698.500,45 C	21.212.116,67	13.543.896,45	37.030.280,23 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.495.305,57 C	19.231.166,12	12.008.155,41	12.272.294,86 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.484.017,83 C	16.400.432,28	11.996.692,01	12.080.277,56 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	13.662.347,29 C	13.199.816,57	10.591.105,08	11.053.635,80 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	4.527.929,98 C	3.241.945,49	3.151.220,14	4.437.204,63 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	9.134.417,31 C	9.957.871,08	7.439.884,94	6.616.431,17 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.735.382,68 C	207.271,23	323.178,22	1.851.289,67 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	218.896,63 C	4.341,49	137.104,43	351.659,57 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	276.260,66 C	14.067,74	324.110,98	586.303,90 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	11.214,04 C	3.978,24	6.966,86	14.202,66 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	9.536,10 C	401,52	5.019,00	14.153,58 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	9.101,13 C	0,00	9.075,64	18.176,77 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.051.900,81 C	0,00	328.703,65	1.380.604,46 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	153.951,88 C	0,00	76.975,94	230.927,82 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	8.100,00 C	0,00	375,00	8.475,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	5.660.073,38 C	9.727.810,86	6.228.375,22	2.160.637,74 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.603.457,08 C	2.987.953,72	1.187.177,99	802.681,35 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	10.077,45 C	349.099,27	356.197,84	17.176,02 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	2.593.379,63 C	2.638.854,45	830.980,15	785.505,33 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	1.111.438,29 C	1.111.761,98	244.625,46	244.301,77 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	1.202.746,57 C	1.217.910,53	434.618,10	419.454,14 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	279.194,77 C	309.181,94	151.736,59	121.749,42 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	212.528,41 C	212.661,99	218.408,94	218.275,36 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.685,05 C	0,00	0,00	5.685,05 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	5.685,05 C	0,00	0,00	5.685,05 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.011.287,74 C	2.830.733,84	11.463,40	192.017,30 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.011.287,74 C	2.830.733,84	11.463,40	192.017,30 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	3.011.287,74 C	2.830.733,84	11.463,40	192.017,30 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	2.216.600,51 C	1.980.950,55	1.535.741,04	1.771.391,00 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.216.600,51 C	1.980.950,55	1.535.741,04	1.771.391,00 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.216.600,51 C	1.980.950,55	1.535.741,04	1.771.391,00 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.216.600,51 C	1.980.950,55	1.535.741,04	1.771.391,00 C

2022-março (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	9.822.411,36	9.822.411,36	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	10.222.671,98 C	858.345,45	4.656.036,06	14.020.362,59 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.219.399,98 C	0,00	3.223.027,26	10.442.427,24 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	7.219.399,98 C	0,00	3.223.027,26	10.442.427,24 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.990.419,78 C	0,00	3.103.625,65	10.094.045,43 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.990.419,78 C	0,00	3.103.625,65	10.094.045,43 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	109.927,05 C	0,00	54.727,94	164.654,99 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	119.053,15 C	0,00	64.673,67	183.726,82 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.029.619,98 C	2.009,20	1.413.081,04	3.440.691,82 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.029.619,98 C	2.009,20	1.413.081,04	3.440.691,82 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	973.652,02 C	856.336,25	19.927,76	137.243,53 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	49.926,27 C	0,00	17.112,53	67.038,80 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	923.725,75 C	856.336,25	2.815,23	70.204,73 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	393,67 C	0,00	0,00	393,67 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	923.332,08 C	856.336,25	2.815,23	69.811,06 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	9.273.699,63 D	7.428.324,87	3.144.724,81	13.557.299,69 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.273.699,63 D	7.428.324,87	3.144.724,81	13.557.299,69 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	4.580.575,40 D	4.331.345,28	2.675.772,59	6.236.148,09 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	1.416.142,21 D	209.716,68	996.708,85	629.150,04 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	209.372,64 D	104.686,32	0,00	314.058,96 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	239.177,81 D	28.054,42	183.068,97	84.163,26 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	939.314,88 D	62.837,50	813.639,88	188.512,50 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	28.276,88 D	14.138,44	0,00	42.415,32 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	3.082.526,41 D	4.084.365,70	1.679.063,74	5.487.828,37 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	1.755.503,57 D	1.227.409,04	115.908,45	2.867.004,16 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	1.991.237,55 D	1.227.384,68	0,00	3.218.622,23 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	238.144,92 C	0,00	115.908,45	354.053,37 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	2.410,94 D	24,36	0,00	2.435,30 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	848.301,84 D	699.406,38	47.508,21	1.500.200,01 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	171.961,01 D	115.013,52	235,95	286.738,58 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	362.274,44 D	420.178,53	1.543,52	780.909,45 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	56.339,66 D	34.883,80	0,00	91.223,46 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	71.793,86 D	78.286,21	45.728,74	104.351,33 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	185.932,87 D	51.044,32	0,00	236.977,19 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	686.737,18 D	402.835,90	26.216,38	1.063.356,70 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e	280.161,59 D	165.945,26	14.067,74	432.039,11 D

2022-março (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	297.825,99 D	140.962,01	401,52	438.386,48 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	11.490,42 D	4.119,78	0,00	15.610,20 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	767,00 D	577,20	0,00	1.344,20 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	41.599,97 D	33.541,23	10.653,63	64.487,57 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	54.892,21 D	57.690,42	1.093,49	111.489,14 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	16.241,45 D	16.775,51	2.949,41	30.067,55 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	433.936,54 D	389.377,21	37.908,14	785.405,61 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	260.883,53 D	282.931,78	35.115,80	508.699,51 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	173.053,01 D	106.445,43	2.792,34	276.706,10 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	286.888,09 D	380.093,95	0,00	666.982,04 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	489.846,06 D	244.389,33	0,00	734.235,39 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	129.526,34 D	64.763,17	0,00	194.289,51 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	39.102,30 D	19.551,15	0,00	58.653,45 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	1.604.606,96 C	639.389,06	1.448.573,15	2.413.791,05 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	1.050,00 D	375,00	0,00	1.425,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	41.906,78 D	17.262,90	0,00	59.169,68 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	40.000,00 D	20.000,00	0,00	60.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	76.568,74 D	94.301,03	1.399,17	169.470,60 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	53.727,71 D	94.301,03	1.399,17	146.629,57 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	22.841,03 D	0,00	0,00	22.841,03 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	3.141,58 D	1.133,30	1.028,39	3.246,49 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.047.304,15 D	1.737.260,08	13.995,68	4.770.568,55 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	45.386,04 D	272.067,99	0,00	317.454,03 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	45.386,04 D	272.067,99	0,00	317.454,03 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.446,19 D	6.802,92	0,00	17.249,11 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	10.446,19 D	6.802,92	0,00	17.249,11 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	2.602.987,10 D	1.262.428,70	13.995,68	3.851.420,12 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	2.471.184,93 D	1.262.428,70	13.995,68	3.719.617,95 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	168.338,83 D	83.434,34	0,00	251.773,17 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	220.117,99 D	112.526,13	0,00	332.644,12 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	220.117,99 D	96.521,82	0,00	316.639,81 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	0,00	16.004,31	0,00	16.004,31 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	716.518,11 D	840.671,56	452.435,49	1.104.754,18 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	19.593,15 D	9.410,30	0,00	29.003,45 D

2022-março (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	44.553,02 D	69.793,92	49.442,43	64.904,51 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	33.685,02 D	16.842,45	0,00	50.527,47 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	ANCEPP	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	10.868,00 D	50.527,47	49.442,43	11.953,04 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	42.132,17 D	73.294,77	0,00	115.426,94 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	42.132,17 D	73.294,77	0,00	115.426,94 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	4.163,73 D	2.107,51	693,04	5.578,20 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	70.070,44 D	141.553,25	116.438,74	95.184,95 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	171.770,53 D	125.033,81	62.974,36	233.829,98 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	2.655,51 D	1.144,63	0,00	3.800,14 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	307.363,24 D	389.896,37	222.886,92	474.372,69 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	306.413,88 D	389.432,49	222.886,92	472.959,45 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	949,36 D	463,88	0,00	1.413,24 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	0,00	1.328,85	0,00	1.328,85 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	54.216,32 D	27.108,15	0,00	81.324,47 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAções	13.472,74 D	6.736,50	0,00	20.209,24 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	802.104,65 D	402.881,44	93,49	1.204.892,60 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	60.549,24 D	30.530,36	13,11	91.066,49 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	372.610,41 D	187.878,58	80,38	560.408,61 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	368.945,00 D	184.472,50	0,00	553.417,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	34.014,26 D	13.995,68	0,00	48.009,94 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.464,44 C	0,00	40.699,94	57.164,38 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.175,18 C	0,00	40.699,94	57.875,12 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	710,74 D	0,00	0,00	710,74 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	965.436,79 D	1.535.741,04	1.980.950,55	520.227,28 D

2022-março (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	40.699,94	40.699,94	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.175,02 C	0,00	40.699,94	57.874,96 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.175,02 C	0,00	40.699,94	57.874,96 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.175,02 C	0,00	40.699,94	57.874,96 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	16.464,44 D	40.699,94	0,00	57.164,38 D