

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	37.585.105,69 D	35.034.488,30	34.824.719,55	37.794.874,44 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	331.010,27 D	26.935.771,33	27.001.740,08	265.041,52 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	331.010,27 D	12.910.500,19	12.976.468,94	265.041,52 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	331.010,27 D	12.910.200,19	12.976.168,94	265.041,52 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Pre	0,00	1.359.860,52	1.359.860,52	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Pre	0,00	49,97	49,97	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Pre	0,00	1,65	1,65	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	1.394,18	1.394,18	0,00
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	31.736,94 D	1.762.861,10	1.772.366,44	22.231,60 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Pre	0,00	4.248,21	4.248,21	0,00
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	10.063,71 D	618.885,70	618.925,08	10.024,33 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	98.461,84 D	5.179.792,21	5.182.978,12	95.275,93 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	10.007,52 D	440.313,75	434.730,24	15.591,03 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	10.099,09 D	17.423,06	16.996,09	10.526,06 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	48.591,63 D	708.488,83	747.115,07	9.965,39 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Pre	0,00	110.833,77	110.833,77	0,00
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	10.049,45 D	190.978,83	201.028,27	0,01 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	10.091,72 D	702.850,99	702.852,37	10.090,34 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Pre	0,00	151.731,91	151.731,91	0,00
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	10.029,85 D	272.788,48	272.771,50	10.046,83 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Pre	0,00	90.166,05	90.166,05	0,00
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.025,19 D	131.746,11	131.729,37	10.041,93 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Pre	0,00	53.471,18	53.471,18	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Pre	0,00	56,31	56,31	0,00
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	21.585,96 D	329.726,22	341.284,48	10.027,70 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	10.008,03 D	49.509,88	48.564,24	10.953,67 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Pre	0,00	13.684,70	13.684,70	0,00
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Pre	0,00	92,18	92,18	0,00
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	10.049,76 D	64.462,74	64.461,82	10.050,68 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	10.025,88 D	88.817,84	88.821,33	10.022,39 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	10.095,65 D	62.558,54	62.565,55	10.088,64 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Pre	0,00	31.357,26	31.357,26	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Pre	0,00	84.932,42	84.932,42	0,00
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	10.070,82 D	182.394,22	182.426,24	10.038,80 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Pre	0,00	66.732,93	66.732,93	0,00

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	10.017,23 D	122.945,15	122.896,19	10.066,19 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	300,00	300,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	0,00	300,00	300,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	14.025.271,14	14.025.271,14	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	14.025.271,14	14.025.271,14	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	8.886.250,48	8.886.250,48	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	5.139.020,66	5.139.020,66	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	36.955.481,01 D	8.098.716,97	7.816.243,07	37.237.954,91 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.965.671,77 D	7.852.972,35	6.516.072,39	28.302.571,73 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.066.830,07 D	5.723.822,54	4.997.619,71	2.793.032,90 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	652,28 D	2.931.948,42	2.932.600,70	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	652,28 D	2.807.950,95	2.808.603,23	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.836,33	56.836,33	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	67.161,14	67.161,14	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.066.177,79 D	2.791.874,12	2.065.019,01	2.793.032,90 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	20.786,33 D	81.833,35	102.619,68	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	124.645,30 D	380.217,44	0,00	504.862,74 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	18.219,81 D	32.316,85	473,31	50.063,35 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	2.105,40 D	6.489,60	6.379,60	2.215,40 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	104.970,14 D	212.158,03	207.162,68	109.965,49 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.795.450,81 D	2.078.858,85	1.748.383,74	2.125.925,92 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.584.803,60 D	733.603,33	319.755,26	1.998.651,67 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	327.443,73 D	1.395.546,48	1.198.697,42	524.292,79 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	327.443,73 D	1.395.546,48	1.198.697,42	524.292,79 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	327.443,73 D	1.395.546,48	1.198.697,42	524.292,79 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.989.809,24 D	245.744,62	1.300.170,68	8.935.383,18 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.989.809,24 D	245.744,62	1.300.170,68	8.935.383,18 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.989.809,24 D	245.744,62	1.300.170,68	8.935.383,18 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	298.614,41 D	0,00	6.736,40	291.878,01 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	298.614,41 D	0,00	6.736,40	291.878,01 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	298.614,41 D	0,00	6.736,40	291.878,01 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	298.614,41 D	0,00	6.736,40	291.878,01 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

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	225.760,00 C	0,00	6.736,40	232.496,40 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	37.585.105,69 C	13.596.705,07	13.806.473,82	37.794.874,44 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.848.246,49 C	12.178.596,92	12.106.045,45	12.775.695,02 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.778.970,52 C	12.109.320,95	11.541.456,02	12.211.105,59 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	11.637.815,41 C	11.050.317,65	10.456.621,25	11.044.119,01 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	4.722.228,32 C	4.683.320,11	3.647.225,81	3.686.134,02 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	6.915.587,09 C	6.366.997,54	6.809.395,44	7.357.984,99 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.944.399,69 C	136.696,42	154.823,26	1.962.526,53 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	469.221,12 C	8.477,95	117.864,21	578.607,38 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	572.236,16 C	56.166,38	0,00	516.069,78 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	6.855,82 C	3.401,98	3.414,00	6.867,84 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	21.010,20 C	442,32	5.971,32	26.539,20 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	27.315,17 C	17.613,47	9.212,32	18.914,02 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.709.308,11 C	461.466,39	328.703,65	1.576.545,37 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	307.903,76 C	0,00	101.756,66	409.660,42 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	8.475,00 C	8.325,00	300,00	450,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.848.862,06 C	5.674.407,63	6.087.350,02	2.261.804,45 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	682.064,68 C	843.057,74	894.506,22	733.513,16 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	17.167,48 C	167.425,92	178.020,18	27.761,74 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	664.897,20 C	675.631,82	716.486,04	705.751,42 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	188.626,65 C	189.288,40	194.614,23	193.952,48 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	365.586,80 C	380.894,45	385.712,66	370.405,01 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	110.683,75 C	105.448,97	136.159,15	141.393,93 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	198.316,70 C	198.332,09	172.715,08	172.699,69 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	260.773,73 C	17.613,47	17.613,47	260.773,73 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	260.773,73 C	17.613,47	17.613,47	260.773,73 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	69.275,97 C	69.275,97	564.589,43	564.589,43 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	69.275,97 C	69.275,97	564.589,43	564.589,43 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	69.275,97 C	69.275,97	564.589,43	564.589,43 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	1.750.264,83 C	1.418.108,15	1.700.428,37	2.032.585,05 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.750.264,83 C	1.418.108,15	1.700.428,37	2.032.585,05 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.750.264,83 C	1.418.108,15	1.700.428,37	2.032.585,05 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.750.264,83 C	1.418.108,15	1.700.428,37	2.032.585,05 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	8.951.100,36	8.951.100,36	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	18.278.730,93 C	1.957,84	3.707.505,40	21.984.278,49 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.590.660,07 C	1.644,94	2.931.932,69	16.520.947,82 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	13.590.660,07 C	1.644,94	2.931.932,69	16.520.947,82 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	13.117.370,85 C	1.644,94	2.807.935,22	15.923.661,13 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	13.117.370,85 C	1.644,94	2.807.935,22	15.923.661,13 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	221.018,74 C	0,00	56.836,33	277.855,07 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	252.270,48 C	0,00	67.161,14	319.431,62 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.530.099,53 C	312,90	747.418,11	5.277.204,74 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.530.099,53 C	312,90	747.418,11	5.277.204,74 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	157.971,33 C	0,00	28.154,60	186.125,93 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	87.225,52 C	0,00	19.624,88	106.850,40 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	70.745,81 C	0,00	8.529,72	79.275,53 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	934,75 C	0,00	204,72	1.139,47 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	69.811,06 C	0,00	8.325,00	78.136,06 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	17.840.128,47 D	7.248.713,42	3.808.853,75	21.279.988,14 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	17.840.128,47 D	7.248.713,42	3.808.853,75	21.279.988,14 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	7.895.150,86 D	3.301.683,30	1.926.780,32	9.270.053,84 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	838.866,72 D	234.497,40	0,00	1.073.364,12 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	418.745,28 D	104.686,32	0,00	523.431,60 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	112.217,68 D	28.054,42	0,00	140.272,10 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	251.350,00 D	83.066,67	0,00	334.416,67 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	56.553,76 D	18.689,99	0,00	75.243,75 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	6.900.680,41 D	3.032.217,85	1.926.780,32	8.006.117,94 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	3.829.451,50 D	1.049.065,18	64.779,03	4.813.737,65 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	4.269.432,69 D	1.049.065,18	0,00	5.318.497,87 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	442.416,49 C	0,00	64.779,03	507.195,52 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	1.915.313,96 D	438.038,13	37.655,68	2.315.696,41 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	370.556,11 D	85.402,24	201,96	455.756,39 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	1.015.404,16 D	239.536,26	2.260,17	1.252.680,25 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	121.392,50 D	29.948,98	0,00	151.341,48 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	128.220,31 D	39.907,50	35.193,55	132.934,26 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	279.740,88 D	43.243,15	0,00	322.984,03 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	1.454.920,48 D	350.221,81	15.431,88	1.789.710,41 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e	582.330,90 D	152.463,41	14.067,74	720.726,57 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	621.472,67 D	157.443,87	442,32	778.474,22 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	19.110,20 D	933,33	0,00	20.043,53 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	921,20 D	2.923,54	0,00	3.844,74 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	94.430,01 D	9.324,11	708,49	103.045,63 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	136.655,50 D	27.133,55	213,33	163.575,72 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	29.721,52 D	7.851,60	2.524,59	35.048,53 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	991.451,20 D	250.828,20	47.725,21	1.194.554,19 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	628.818,66 D	156.777,01	41.808,88	743.786,79 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	362.632,54 D	94.051,19	5.916,33	450.767,40 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	666.982,04 D	6.850,56	223.551,71	450.280,89 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	980.817,21 D	244.875,93	177.849,23	1.047.843,91 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	259.052,68 D	64.763,17	46.137,21	277.678,64 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	78.204,60 D	19.551,15	13.928,24	83.827,51 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	3.306.659,78 C	599.872,12	1.297.197,54	4.003.985,20 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	1.425,00 D	300,00	0,00	1.725,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	75.603,73 D	14.968,05	0,00	90.571,78 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	80.000,00 D	20.000,00	0,00	100.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	272.705,01 D	113.881,45	183.328,56	203.257,90 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	226.690,98 D	71.640,95	183.328,56	115.003,37 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	46.014,03 D	42.240,50	0,00	88.254,53 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	3.246,49 D	2.222,69	76,51	5.392,67 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.484.835,69 D	1.913.872,78	534.180,35	7.864.528,12 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	827.538,43 D	7.176,97	133.454,99	701.260,41 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	827.538,43 D	7.176,97	133.454,99	701.260,41 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	20.715,82 D	11.574,15	0,00	32.289,97 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	20.715,82 D	11.574,15	0,00	32.289,97 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	4.968.141,07 D	1.634.807,41	400.725,36	6.202.223,12 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	4.836.338,90 D	1.239.400,90	400.725,36	5.675.014,44 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	131.802,17 D	395.406,51	0,00	527.208,68 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	335.207,51 D	83.434,34	0,00	418.641,85 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	333.204,86 D	176.879,91	0,00	510.084,77 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	317.200,55 D	176.879,91	0,00	494.080,46 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	1.419.934,79 D	817.395,53	409.494,70	1.827.835,62 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	39.049,28 D	9.360,46	0,00	48.409,74 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	80.661,97 D	85.718,04	0,00	166.380,01 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	67.369,97 D	16.842,50	0,00	84.212,47 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	10.868,00 D	0,00	0,00	10.868,00 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	Outras	0,00	68.875,54	0,00	68.875,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	145.500,80 D	26.185,86	0,00	171.686,66 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	145.500,80 D	26.185,86	0,00	171.686,66 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	6.238,20 D	8.114,67	4.360,93	9.991,94 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	113.130,82 D	224.096,38	190.017,08	147.210,12 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	324.122,67 D	179.475,55	83.695,23	419.902,99 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	5.311,03 D	1.327,76	0,00	6.638,79 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	596.158,54 D	251.560,27	131.421,46	716.297,35 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	594.384,66 D	251.321,16	131.411,25	714.294,57 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	1.773,88 D	239,11	10,21	2.002,78 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	108.432,63 D	27.108,16	0,00	135.540,79 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Outras Despesas Gerais	0,00	4.448,38	0,00	4.448,38 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	26.945,61 D	6.736,40	0,00	33.682,01 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	1.587.580,31 D	1.089.466,85	733.404,58	1.943.642,58 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	118.773,87 D	24.142,90	2,03	142.914,74 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	730.916,44 D	148.571,45	12,55	879.475,34 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	737.890,00 D	916.752,50	733.390,00	921.252,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	149.729,71 D	3.454,42	21.588,73	131.595,40 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.498,65 C	0,73	16.633,06	77.130,98 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.924,05 C	0,00	16.633,06	81.557,11 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.425,40 D	0,73	0,00	4.426,13 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	499.101,11 D	1.700.428,37	1.418.108,15	781.421,33 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - 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	16.632,33	16.632,33	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	61.209,23 C	0,00	16.632,33	77.841,56 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.209,23 C	0,00	16.632,33	77.841,56 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	61.209,23 C	0,00	16.632,33	77.841,56 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	60.498,65 D	16.632,33	0,00	77.130,98 D