

2022-setembro (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	35.989.923,82 D	36.452.400,50	35.985.814,61	36.456.509,71 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	310.786,93 D	28.491.795,94	28.462.155,70	340.427,17 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	310.786,93 D	13.148.757,83	13.119.117,59	340.427,17 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	310.786,93 D	13.148.757,83	13.119.117,59	340.427,17 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	921.266,30	921.266,30	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	0,00	53,32	53,32	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	1,50	1,50	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	521,65	521,65	0,00
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	19.647,16 D	1.816.481,56	1.826.045,23	10.083,49 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	0,00	44.260,05	44.260,05	0,00
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	51.254,75 D	386.512,05	388.781,84	48.984,96 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	22.471,00 D	6.866.528,74	6.767.135,96	121.863,78 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	26.052,04 D	73.022,36	92.214,32	6.860,08 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	10.441,40 D	4.869,87	4.761,17	10.550,10 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	10.315,24 D	630.334,95	628.682,27	11.967,92 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	10.780,79	10.780,79	0,00
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	10.021,89 D	200.631,54	200.594,98	10.058,45 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	40.095,35 D	710.752,76	740.748,27	10.099,84 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	28.786,44	28.786,44	0,00
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	10.086,17 D	245.765,53	245.824,55	10.027,15 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	1.560,76	1.560,76	0,00
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.080,27 D	109.339,40	109.368,73	10.050,94 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	4.457,54	4.457,54	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	3.511,34	3.511,34	0,00
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	10.602,70 D	226.463,28	227.059,94	10.006,04 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	9.093,11 D	30.182,33	27.747,23	11.528,21 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	0,00	11,32	11,32	0,00
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	0,00	155,56	155,56	0,00
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	10.142,36 D	103.179,80	94.306,01	19.016,15 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	0,00	58,97	58,97	0,00
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	26.574,46 D	109.400,47	125.926,79	10.048,14 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	17.812,16 D	58.027,74	56.597,37	19.242,53 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	0,00	5.465,95	5.465,95	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	3.929,64	3.929,64	0,00
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	10.066,68 D	170.758,06	170.822,24	10.002,50 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	4.535,49	4.535,49	0,00

2022-setembro (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	16.030,19 D	121.389,64	127.382,94	10.036,89 D
1.01.01.01.35.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01668-1 - Fdo Prev	0,00	670,35	670,35	0,00
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	255.088,68	255.088,68	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	15.343.038,11	15.343.038,11	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	15.343.038,11	15.343.038,11	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	9.378.764,49	9.378.764,49	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	5.964.273,62	5.964.273,62	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	35.407.468,05 D	7.960.604,56	7.516.922,30	35.851.150,31 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1,32	0,00	1,32 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1,32	0,00	1,32 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1,32	0,00	1,32 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1,32	0,00	1,32 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1,32	0,00	1,32 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.089.291,96 D	7.231.495,02	6.877.563,54	27.443.223,44 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.632.957,08 D	5.211.474,53	5.428.210,90	2.416.220,71 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	50.000,00 D	3.187.313,88	3.237.313,88	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	50.000,00 D	3.059.590,70	3.109.590,70	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.375,87	58.375,87	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	69.347,31	69.347,31	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.582.957,08 D	2.024.160,65	2.190.897,02	2.416.220,71 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	0,00	101.755,35	87.878,63	13.876,72 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	502.360,29 D	0,00	0,00	502.360,29 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	49.863,15 D	0,00	0,00	49.863,15 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	3.916,55 D	7.301,20	7.833,10	3.384,65 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	109.797,73 D	241.775,59	213.758,82	137.814,50 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.917.019,36 D	1.673.328,51	1.881.426,47	1.708.921,40 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.135.886,33 D	748.526,28	319.538,77	1.564.873,84 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	333.854,18 D	1.271.494,21	1.129.813,87	475.534,52 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	333.854,18 D	1.271.494,21	1.129.813,87	475.534,52 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	333.854,18 D	1.271.494,21	1.129.813,87	475.534,52 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.318.176,09 D	729.108,22	639.358,76	8.407.925,55 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.318.176,09 D	729.108,22	639.358,76	8.407.925,55 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.318.176,09 D	729.108,22	639.358,76	8.407.925,55 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	271.668,84 D	0,00	6.736,61	264.932,23 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	271.668,84 D	0,00	6.736,61	264.932,23 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	271.668,84 D	0,00	6.736,61	264.932,23 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	271.668,84 D	0,00	6.736,61	264.932,23 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	252.705,57 C	0,00	6.736,61	259.442,18 C

2022-setembro (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	35.989.923,82 C	12.302.920,99	12.769.506,88	36.456.509,71 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.151.068,48 C	10.440.655,34	11.223.740,04	11.934.153,18 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.931.456,07 C	10.221.042,93	10.586.184,81	11.296.597,95 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	9.665.949,80 C	8.904.172,58	9.664.602,84	10.426.380,06 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	1.952.549,45 C	3.113.725,49	3.595.747,60	2.434.571,56 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	7.713.400,35 C	5.790.447,09	6.068.855,24	7.991.808,50 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.900.539,48 C	120.258,94	155.400,79	1.935.681,33 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	944.075,10 C	235,49	118.879,28	1.062.718,89 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	207.090,81 C	18.499,67	0,00	188.591,14 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	3.939,34 C	2.581,28	842,93	2.200,99 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	42.462,72 C	442,32	6.247,77	48.268,17 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	37.409,59 C	18.404,63	9.278,02	28.282,98 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	2.040.771,40 C	0,00	279.652,52	2.320.423,92 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.517.302,16 C	0,00	207.920,09	1.725.222,25 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	402.085,06 C	0,00	55.098,82	457.183,88 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	121.384,18 C	0,00	16.633,61	138.017,79 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	629.967,91 C	0,00	73.435,83	703.403,74 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	Honorários Variáveis	514.259,53 C	0,00	59.947,62	574.207,15 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	115.708,38 C	0,00	13.488,21	129.196,59 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	7.425,00 C	0,00	0,00	7.425,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	1.899.719,00 C	5.630.024,76	5.425.118,10	1.694.812,34 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	783.580,71 C	817.163,06	701.269,34	667.686,99 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	24.895,69 C	57.833,62	39.843,86	6.905,93 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	758.685,02 C	759.329,44	661.425,48	660.781,06 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	236.768,57 C	237.092,26	194.456,60	194.132,91 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	399.111,22 C	425.176,62	382.002,24	355.936,84 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	122.805,23 C	97.060,56	84.966,64	110.711,31 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	194.502,27 C	194.618,61	201.908,00	201.791,66 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	287.423,29 C	305.088,68	18.404,63	739,24 C
2.01.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	50.000,00 C	50.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	237.423,29 C	255.088,68	18.404,63	739,24 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	219.612,41 C	219.612,41	637.555,23	637.555,23 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	219.612,41 C	219.612,41	637.555,23	637.555,23 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	219.612,41 C	219.612,41	637.555,23	637.555,23 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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.852.260,97 C	1.862.265,65	1.545.766,84	1.535.762,16 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.852.260,97 C	1.862.265,65	1.545.766,84	1.535.762,16 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.852.260,97 C	1.862.265,65	1.545.766,84	1.535.762,16 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.852.260,97 C	1.862.265,65	1.545.766,84	1.535.762,16 C

2022-setembro (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	9.601.494,74	9.601.494,74	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	33.129.048,94 C	4.254,65	4.327.027,91	37.451.822,20 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.874.762,28 C	88,50	3.187.298,15	28.061.971,93 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	24.874.762,28 C	88,50	3.187.298,15	28.061.971,93 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	23.916.532,14 C	15,73	3.059.574,97	26.976.091,38 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	23.916.532,14 C	15,73	3.059.574,97	26.976.091,38 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	444.309,35 C	72,77	58.375,87	502.612,45 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	513.920,79 C	0,00	69.347,31	583.268,10 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	7.787.954,96 C	4.166,15	1.044.164,68	8.827.953,49 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.787.954,96 C	4.166,15	1.044.164,68	8.827.953,49 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	DIRETAS	50.930,40 C	0,00	89.023,57	139.953,97 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	50.930,40 C	0,00	89.023,57	139.953,97 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	415.401,30 C	0,00	6.541,51	421.942,81 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	169.451,40 C	0,00	5.965,34	175.416,74 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	245.949,90 C	0,00	576,17	246.526,07 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	5.196,48 C	0,00	576,17	5.772,65 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	240.753,42 C	0,00	0,00	240.753,42 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	32.640.156,52 D	8.045.508,87	3.396.664,86	37.289.000,53 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	32.640.070,34 D	8.044.223,16	3.395.379,15	37.288.914,35 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	14.294.624,35 D	3.215.987,13	1.550.700,86	15.959.910,62 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	1.709.863,99 D	215.161,65	0,00	1.925.025,64 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	852.160,08 D	112.021,08	0,00	964.181,16 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	227.736,00 D	29.704,74	0,00	257.440,74 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	514.259,53 D	59.947,62	0,00	574.207,15 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	115.708,38 D	13.488,21	0,00	129.196,59 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	12.254.248,90 D	2.955.582,13	1.550.700,86	13.659.130,17 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	7.708.523,93 D	1.037.294,58	88.631,63	8.657.186,88 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	8.393.767,37 D	1.037.294,58	0,00	9.431.061,95 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	813.001,87 C	0,00	85.087,78	898.089,65 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	127.758,43 D	0,00	3.543,85	124.214,58 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	3.354.958,85 D	434.095,25	31.134,18	3.757.919,92 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	714.946,11 D	85.016,65	153,11	799.809,65 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	1.819.042,37 D	235.853,78	514,28	2.054.381,87 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	245.149,37 D	30.195,32	0,00	275.344,69 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	116.585,24 D	40.092,29	30.466,79	126.210,74 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	459.235,76 D	42.937,21	0,00	502.172,97 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	2.719.562,22 D	344.157,70	21.309,09	3.042.410,83 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	1.149.100,34 D	157.106,83	18.499,67	1.287.707,50 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	1.260.095,00 D	159.905,97	442,32	1.419.558,65 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	20.043,53 D	0,00	0,00	20.043,53 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	12.945,67 D	3.196,59	0,00	16.142,26 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	149.457,05 D	7.009,42	2.367,10	154.099,37 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	127.920,63 D	16.938,89	0,00	144.859,52 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	39.186,20 D	2.256,79	1.913,89	39.529,10 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	1.858.801,74 D	212.182,04	11.598,91	2.059.384,87 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	1.136.318,46 D	125.504,51	11.598,91	1.250.224,06 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	722.483,28 D	86.677,53	0,00	809.160,81 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	464.896,26 D	0,00	0,00	464.896,26 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	1.669.902,32 D	207.920,09	0,00	1.877.822,41 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	442.975,10 D	55.098,82	0,00	498.073,92 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	133.728,34 D	16.633,61	0,00	150.361,95 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	6.146.986,06 C	645.943,25	1.396.113,16	6.897.155,97 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	170.511,46 D	25.243,35	0,00	195.754,81 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	160.000,00 D	20.000,00	0,00	180.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	490.966,81 D	241.271,40	58.818,36	673.419,85 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	327.608,42 D	184.147,65	58.818,36	452.937,71 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	163.358,39 D	57.123,75	0,00	220.482,14 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	30.798,49 D	3.533,53	3.288,43	31.043,59 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.691.284,53 D	2.503.419,00	623.198,26	13.571.505,27 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	353.501,45 D	150.078,58	20.991,60	482.588,43 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	353.501,45 D	150.078,58	20.991,60	482.588,43 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	41.995,65 D	46.064,95	45.648,95	42.411,65 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	41.995,65 D	46.064,95	45.648,95	42.411,65 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	178,70 D	0,00	0,00	178,70 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.855.588,83 D	2.010.283,96	556.557,71	11.309.315,08 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	9.064.775,81 D	1.451.448,99	556.557,71	9.959.667,09 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	790.813,02 D	558.834,97	0,00	1.349.647,99 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	39.650,80	0,00	39.650,80 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	668.944,87 D	83.434,34	0,00	752.379,21 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	771.075,03 D	173.906,37	0,00	944.981,40 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	755.070,72 D	173.906,37	0,00	928.977,09 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	2.853.687,10 D	954.605,13	425.866,33	3.382.425,90 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	76.752,47 D	9.322,20	5,91	86.068,76 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	218.707,48 D	19.266,47	0,00	237.973,95 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	134.739,94 D	16.842,47	0,00	151.582,41 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	ANCEPP	2.424,00 D	2.424,00	0,00	4.848,00 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	12.668,00 D	0,00	0,00	12.668,00 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	Outras	68.875,54 D	0,00	0,00	68.875,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	375.418,82 D	164.453,72	0,00	539.872,54 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	375.418,82 D	164.453,72	0,00	539.872,54 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	63.316,93 D	12.580,31	6.645,91	69.251,33 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	365.282,14 D	225.664,34	192.357,42	398.589,06 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	672.729,53 D	214.809,68	105.362,96	782.176,25 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	10.622,29 D	1.261,37	0,00	11.883,66 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	838.265,20 D	278.682,57	121.494,13	995.453,64 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	834.028,15 D	277.460,50	121.494,13	989.994,52 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	4.237,05 D	1.222,07	0,00	5.459,12 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	2.657,70 D	1.314,40	0,00	3.972,10 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	216.866,27 D	27.108,50	0,00	243.974,77 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Outras Despesas Gerais	13.068,27 D	141,57	0,00	13.209,84 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	53.891,18 D	6.736,61	0,00	60.627,79 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	3.006.234,27 D	1.118.656,75	733.506,88	3.391.384,14 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	214.565,56 D	28.223,74	16,34	242.772,96 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	1.320.403,71 D	173.684,26	100,54	1.493.987,43 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	1.471.265,00 D	916.748,75	733.390,00	1.654.623,75 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	218.583,61 D	13,61	0,03	218.597,19 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	86,18 D	1.285,71	1.285,71	86,18 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	112.204,83 C	5.964,38	15.536,32	121.776,77 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	126.571,84 C	0,00	15.536,32	142.108,16 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.367,01 D	5.964,38	0,00	20.331,39 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	601.097,25 D	1.545.766,84	1.862.265,65	284.598,44 D



2022-setembro (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	21.500,68	21.500,68	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	112.915,41 C	5.964,37	15.536,31	122.487,35 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	112.915,41 C	5.964,37	15.536,31	122.487,35 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	112.915,41 C	5.964,37	15.536,31	122.487,35 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	112.204,83 D	15.536,31	5.964,37	121.776,77 D