

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	5.913.118,25 D	355.235,07 D	6.268.353,32 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	823.092,16 D	552.622,10 C	270.470,06 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	823.092,16 D	552.622,10 C	270.470,06 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	823.092,16 D	552.622,10 C	270.470,06 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	817.263,58 D	560.593,14 C	256.670,44 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	5.828,58 D	7.971,04 D	13.799,62 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	5.076.972,61 D	908.287,36 D	5.985.259,97 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.411.086,89 D	702.475,10 D	5.113.561,99 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	90.100,69 D	750.201,10 D	840.301,79 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	310,87 D	749.689,13 D	750.000,00 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	750.000,00 D	750.000,00 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	310,87 D	310,87 C	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	89.789,82 D	511,97 D	90.301,79 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	10.713,44 D	0,00	10.713,44 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	749,57 D	0,00	749,57 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	4.752,22 D	527,83 D	5.280,05 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	73.574,59 D	15,86 C	73.558,73 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	157.849,87 D	44.986,19 C	112.863,68 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.149.509,44 D	0,00	4.149.509,44 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.149.509,44 D	0,00	4.149.509,44 D
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	357,45 D	357,45 C	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	13.269,44 D	2.382,36 C	10.887,08 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	13.269,44 D	2.382,36 C	10.887,08 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	13.269,44 D	2.382,36 C	10.887,08 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	665.885,72 D	205.812,26 D	871.697,98 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	665.885,72 D	205.812,26 D	871.697,98 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	665.885,72 D	205.812,26 D	871.697,98 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	13.053,48 D	430,19 C	12.623,29 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	13.053,48 D	430,19 C	12.623,29 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	13.053,48 D	430,19 C	12.623,29 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	13.053,48 D	430,19 C	12.623,29 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	54.232,13 D	0,00	54.232,13 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	41.178,65 C	430,19 C	41.608,84 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	5.913.118,25 C	355.235,07 C	6.268.353,32 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	759.507,12 C	1.216.198,73 C	1.975.705,85 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	715.615,53 C	1.216.198,73 C	1.931.814,26 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	644.697,37 C	1.231.206,30 C	1.875.903,67 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	468.181,26 C	1.226.259,63 C	1.694.440,89 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	176.516,11 C	4.946,67 C	181.462,78 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	46.735,02 C	3.432,73 C	50.167,75 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	15.333,01 C	2.553,43 C	17.886,44 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	17,56 C	13,38 D	4,18 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	903,42 C	150,60 C	1.054,02 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	175,29 C	0,00	175,29 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	39.003,06 C	2.831,04 C	41.834,10 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	74.348,75 C	4.007,75 D	70.341,00 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	42.636,00 C	31.046,65 D	11.589,35 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	34.933,90 C	30.296,27 D	4.637,63 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	7.702,10 C	750,38 D	6.951,72 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	2.738,89 C	203,13 C	2.942,02 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	2.130,74 C	942,31 D	1.188,43 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	2.832,47 C	11,20 D	2.821,27 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	28.282,16 C	16.039,08 C	44.321,24 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	43.891,59 C	0,00	43.891,59 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.891,59 C	0,00	43.891,59 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	43.891,59 C	0,00	43.891,59 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.149.509,44 C	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.149.509,44 C	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	4.149.509,44 C	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.149.509,44 C	0,00	4.149.509,44 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.004.101,69 C	860.963,66 D	143.138,03 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.004.101,69 C	860.963,66 D	143.138,03 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.004.101,69 C	860.963,66 D	143.138,03 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.004.101,69 C	860.963,66 D	143.138,03 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	4.566.919,76 C	950.047,57 C	5.516.967,33 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.051.265,08 C	950.000,00 C	5.001.265,08 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	4.051.265,08 C	950.000,00 C	5.001.265,08 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.050.000,00 C	950.000,00 C	5.000.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.050.000,00 C	950.000,00 C	5.000.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.265,08 C	0,00	1.265,08 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	515.654,68 C	47,57 C	515.702,25 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	1.041,09 C	14,41 C	1.055,50 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	514.613,59 C	33,16 C	514.646,75 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	316,08 C	33,16 C	349,24 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	514.297,51 C	0,00	514.297,51 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	4.363.830,32 D	1.813.674,55 D	6.177.504,87 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.362.411,46 D	1.813.674,55 D	6.176.086,01 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	372.667,87 D	45.692,74 D	418.360,61 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	361.008,57 D	45.692,74 D	406.701,31 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	139.853,41 D	19.024,92 D	158.878,33 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	153.134,78 D	19.024,92 D	172.159,70 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	13.281,37 C	0,00	13.281,37 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	62.099,03 D	8.228,68 D	70.327,71 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	13.292,55 D	1.841,43 D	15.133,98 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	35.752,33 D	4.318,57 D	40.070,90 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	4.464,09 D	641,68 D	5.105,77 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	2.730,63 D	855,92 D	3.586,55 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	5.859,43 D	571,08 D	6.430,51 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	82.179,83 D	11.163,24 D	93.343,07 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	38.170,62 D	5.766,87 D	43.937,49 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	38.093,15 D	4.295,85 D	42.389,00 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	5.502,46 D	488,82 D	5.991,28 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	413,60 D	611,70 D	1.025,30 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	102,27 D	0,95 D	103,22 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	34.473,25 D	4.443,91 D	38.917,16 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	20.890,88 D	2.539,80 D	23.430,68 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	13.582,37 D	1.904,11 D	15.486,48 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	3.082,14 D	0,00	3.082,14 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	29.214,14 D	2.104,86 D	31.319,00 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	7.684,62 D	557,79 D	8.242,41 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.319,88 D	168,39 D	2.488,27 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.659,30 D	0,00	11.659,30 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.566,00 D	0,00	9.566,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	9.566,00 D	0,00	9.566,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	10,10 D	0,00	10,10 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.129.499,42 D	181.662,92 D	1.311.162,34 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	77.670,73 D	9.817,95 D	87.488,68 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	77.670,73 D	9.817,95 D	87.488,68 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.108,76 D	1.994,16 D	16.102,92 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	13.991,99 D	1.994,16 D	15.986,15 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	116,77 D	0,00	116,77 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	801.384,10 D	132.696,51 D	934.080,61 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	781.075,35 D	132.696,51 D	913.771,86 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	20.308,75 D	0,00	20.308,75 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	64.919,33 D	8.686,11 D	73.605,44 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	171.416,50 D	28.468,19 D	199.884,69 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	171.416,50 D	28.468,19 D	199.884,69 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.459.870,47 D	1.491.536,21 D	3.951.406,68 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	10.020,72 D	1.288,13 D	11.308,85 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	114.429,80 D	7.610,71 D	122.040,51 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	45.664,26 D	7.610,71 D	53.274,97 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	0,00	0,00	0,00
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	Outras	68.765,54 D	0,00	68.765,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	67.584,07 D	6.772,56 D	74.356,63 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	67.584,07 D	6.772,56 D	74.356,63 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	345,16 D	17,14 D	362,30 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	30.450,70 D	3.079,38 D	33.530,08 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	278.398,28 D	40.240,38 D	318.638,66 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	11.341,50 D	1.890,25 D	13.231,75 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	662.888,76 D	36.614,48 D	699.503,24 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	662.706,34 D	36.613,89 D	699.320,23 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	182,42 D	0,59 D	183,01 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	1.284.411,48 D	1.394.023,18 D	2.678.434,66 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.580,91 D	430,19 D	3.011,10 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	372.386,31 D	94.352,49 D	466.738,80 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	26.866,49 D	6.195,44 D	33.061,93 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	165.332,32 D	38.125,80 D	203.458,12 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	180.187,50 D	50.031,25 D	230.218,75 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	15.830,38 D	0,00	15.830,38 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	1.418,86 D	0,00	1.418,86 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.879,76 C	2.663,32 C	81.543,08 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	81.002,06 C	3.130,78 C	84.132,84 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.122,30 D	467,46 D	2.589,76 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	281.969,20 D	860.963,66 C	578.994,46 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	81.002,06 C	3.130,78 C	84.132,84 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.002,06 C	3.130,78 C	84.132,84 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	81.002,06 C	3.130,78 C	84.132,84 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.122,30 D	467,46 D	2.589,76 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.122,30 D	467,46 D	2.589,76 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.122,30 D	467,46 D	2.589,76 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.879,76 D	2.663,32 D	81.543,08 D