

2021-setembro (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	5.892.174,84 D	480.499,59 C	5.411.675,25 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	317.902,58 D	40.260,90 C	277.641,68 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	317.902,58 D	40.260,90 C	277.641,68 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	317.902,58 D	40.260,90 C	277.641,68 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	309.999,45 D	47.371,33 C	262.628,12 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	7.903,13 D	7.110,43 D	15.013,56 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	5.562.079,07 D	439.808,53 C	5.122.270,54 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.498.149,19 D	11.036,34 C	4.487.112,85 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	292.867,43 D	202.024,37 C	90.843,06 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	200.000,00 D	200.000,00 C	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	200.000,00 D	200.000,00 C	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	92.867,43 D	2.024,37 C	90.843,06 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	2.776,62 D	2.776,62 C	0,00
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	5.046,00 D	789,51 D	5.835,51 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	73.581,80 D	37,26 C	73.544,54 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	44.885,36 D	176.936,28 D	221.821,64 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
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	10.886,96 D	14.051,75 D	24.938,71 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	10.886,96 D	14.051,75 D	24.938,71 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	10.886,96 D	14.051,75 D	24.938,71 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.063.929,88 D	428.772,19 C	635.157,69 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.063.929,88 D	428.772,19 C	635.157,69 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.063.929,88 D	428.772,19 C	635.157,69 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	12.193,19 D	430,16 C	11.763,03 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	12.193,19 D	430,16 C	11.763,03 D

2021-setembro (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	12.193,19 D	430,16 C	11.763,03 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	12.193,19 D	430,16 C	11.763,03 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	42.038,94 C	430,16 C	42.469,10 C

2021-setembro (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	5.892.174,84 C	480.499,59 D	5.411.675,25 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.635.383,81 C	614.682,51 D	1.020.701,30 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.591.492,22 C	570.790,92 D	1.020.701,30 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	1.528.568,28 C	564.718,36 D	963.849,92 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	1.350.114,12 C	569.266,91 D	780.847,21 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	178.454,16 C	4.548,55 C	183.002,71 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	53.740,20 C	847,25 D	52.892,95 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	20.439,50 C	2.553,52 C	22.993,02 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	0,00	5,45 C	5,45 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.204,59 C	150,57 C	1.355,16 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	350,58 C	175,29 D	175,29 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	39.486,88 C	2.831,04 C	42.317,92 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	63.232,41 C	30,51 C	63.262,92 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	13.082,20 C	2.767,19 D	10.315,01 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	1.610,35 C	406,38 D	1.203,97 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	11.471,85 C	2.360,81 D	9.111,04 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	3.906,76 C	1.250,39 D	2.656,37 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	4.434,58 C	850,11 D	3.584,47 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	3.130,51 C	260,31 D	2.870,20 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	49.841,74 C	3.305,37 D	46.536,37 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	43.891,59 C	43.891,59 D	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.891,59 C	43.891,59 D	0,00
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	43.891,59 C	43.891,59 D	0,00
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	107.281,59 C	134.182,92 C	241.464,51 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	107.281,59 C	134.182,92 C	241.464,51 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	107.281,59 C	134.182,92 C	241.464,51 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	107.281,59 C	134.182,92 C	241.464,51 C

2021-setembro (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	6.588.850,34 C	1.000.782,32 C	7.589.632,66 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.073.130,30 C	1.000.621,74 C	7.073.752,04 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	6.073.130,30 C	1.000.621,74 C	7.073.752,04 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.070.000,00 C	1.000.000,00 C	7.070.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.070.000,00 C	1.000.000,00 C	7.070.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.130,30 C	621,74 C	3.752,04 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	515.720,04 C	160,58 C	515.880,62 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	1.055,85 C	160,58 C	1.216,43 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	514.664,19 C	0,00	514.664,19 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	366,68 C	0,00	366,68 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	7.284.763,68 D	866.212,57 D	8.150.976,25 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.283.344,82 D	866.212,57 D	8.149.557,39 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	463.228,49 D	40.567,60 D	503.796,09 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	451.569,19 D	40.567,60 D	492.136,79 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	177.139,04 D	15.968,08 D	193.107,12 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	190.420,41 D	18.260,71 D	208.681,12 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	13.281,37 C	2.292,63 C	15.574,00 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	78.358,77 D	7.250,24 D	85.609,01 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	16.975,38 D	1.891,52 D	18.866,90 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	44.099,09 D	4.321,66 D	48.420,75 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	5.747,36 D	641,71 D	6.389,07 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	4.442,43 D	175,65 C	4.266,78 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	7.094,51 D	571,00 D	7.665,51 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	104.647,73 D	10.065,77 D	114.713,50 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	50.232,19 D	6.060,65 D	56.292,84 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	45.905,36 D	3.516,36 D	49.421,72 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	6.713,18 D	271,38 D	6.984,56 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	1.797,00 D	217,38 D	2.014,38 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	100,09 D	8,14 D	108,23 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	43.360,70 D	4.444,33 D	47.805,03 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	25.970,39 D	2.540,16 D	28.510,55 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	17.390,31 D	1.904,17 D	19.294,48 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	33.423,86 D	2.104,86 D	35.528,72 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	8.800,20 D	557,79 D	9.357,99 D

2021-setembro (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	2.656,66 D	168,39 D	2.825,05 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	15.189,28 D	970,66 D	16.159,94 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	15.189,28 D	4.289,96 C	10.899,32 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	0,00	5.260,62 D	5.260,62 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	10,10 D	8,52 D	18,62 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.555.270,70 D	178.966,72 D	1.734.237,42 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	92.412,85 D	10.696,43 D	103.109,28 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	92.412,85 D	10.696,43 D	103.109,28 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	38.089,26 D	1.503,49 D	39.592,75 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	37.972,49 D	1.503,49 D	39.475,98 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	1.114.217,84 D	129.588,42 D	1.243.806,26 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.093.909,09 D	129.588,42 D	1.223.497,51 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	82.291,55 D	8.686,11 D	90.977,66 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	228.259,20 D	28.492,27 D	256.751,47 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	228.259,20 D	28.492,27 D	256.751,47 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	4.663.762,88 D	548.701,29 D	5.212.464,17 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	12.507,00 D	1.206,93 D	13.713,93 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	129.651,22 D	7.610,71 D	137.261,93 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	60.885,68 D	7.610,71 D	68.496,39 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	84.643,78 D	6.776,99 D	91.420,77 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	84.643,78 D	6.776,99 D	91.420,77 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	804,51 D	15.306,59 D	16.111,10 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	36.794,34 D	3.295,35 D	40.089,69 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	398.809,27 D	72.162,01 D	470.971,28 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	15.122,00 D	3.922,69 D	19.044,69 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	890.664,51 D	82.332,96 D	972.997,47 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	890.533,80 D	82.333,19 D	972.866,99 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	130,71 D	0,23 C	130,48 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	3.094.766,25 D	356.087,06 D	3.450.853,31 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.441,20 D	430,16 D	3.871,36 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	566.611,79 D	96.567,62 D	663.179,41 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	40.029,05 D	6.505,08 D	46.534,13 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	246.332,74 D	40.031,29 D	286.364,03 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	280.250,00 D	50.031,25 D	330.281,25 D
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	81.062,44 C	386,83 D	80.675,61 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.132,84 C	0,00	84.132,84 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.070,40 D	386,83 D	3.457,23 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	614.850,90 C	134.182,92 D	480.667,98 C

2021-setembro (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	84.026,43 C	0,00	84.026,43 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.026,43 C	0,00	84.026,43 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	84.026,43 C	0,00	84.026,43 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.963,99 D	386,83 D	3.350,82 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.963,99 D	386,83 D	3.350,82 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.963,99 D	386,83 D	3.350,82 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	81.062,44 D	386,83 C	80.675,61 D