

2022-fevereiro (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	5.157.692,48 D	10.007.028,39	9.909.353,65	5.255.367,22 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	63.926,66 D	8.624.108,63	8.652.135,17	35.900,12 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	63.926,66 D	4.017.023,81	4.045.050,35	35.900,12 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	63.926,66 D	4.017.023,81	4.045.050,35	35.900,12 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	603.022,95	603.022,95	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	0,00	318,65	318,65	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	58.331,51 D	3.400.201,40	3.432.647,33	25.885,58 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	5.595,15 D	13.480,81	9.061,42	10.014,54 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.607.084,82	4.607.084,82	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.607.084,82	4.607.084,82	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	2.233.541,07	2.233.541,07	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	2.373.543,75	2.373.543,75	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	5.083.723,43 D	1.270.334,69	1.144.204,45	5.209.853,67 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.027.950,74 D	1.160.560,91	1.131.231,69	5.057.279,96 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	7.799,09 D	1.014.498,53	1.013.179,68	9.117,94 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.000.932,61	1.000.310,87	621,74 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	932,61	310,87	621,74 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	7.799,09 D	13.565,92	12.868,81	8.496,20 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	7.611,07 D	11.223,28	10.654,34	8.180,01 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	188,02 D	2.342,64	2.214,47	316,19 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	867.212,87 D	113.445,66	84.279,58	896.378,95 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.149.509,44 D	0,00	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	0,00	4.149.509,44 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	3.429,34 D	32.616,72	33.772,43	2.273,63 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.429,34 D	32.616,72	33.772,43	2.273,63 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	3.429,34 D	32.616,72	33.772,43	2.273,63 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	55.772,69 D	109.773,78	12.972,76	152.573,71 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.772,69 D	109.773,78	12.972,76	152.573,71 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	55.772,69 D	109.773,78	12.972,76	152.573,71 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	10.042,39 D	112.585,07	113.014,03	9.613,43 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	10.042,39 D	112.585,07	113.014,03	9.613,43 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	10.042,39 D	112.585,07	113.014,03	9.613,43 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	10.042,39 D	112.585,07	113.014,03	9.613,43 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	54.232,13 D	112.585,07	112.585,07	54.232,13 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - 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	44.189,74 C	0,00	428,96	44.618,70 C

2022-fevereiro (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	5.157.692,48 C	1.730.729,95	1.828.404,69	5.255.367,22 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	821.939,64 C	858.445,48	822.154,77	785.648,93 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	778.939,64 C	858.445,48	822.154,77	742.648,93 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	651.837,90 C	754.094,31	674.444,99	572.188,58 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	551.892,30 C	626.197,24	577.968,30	503.663,36 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	99.945,60 C	127.897,07	96.476,69	68.525,22 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	37.878,84 C	0,00	4.624,82	42.503,66 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	2.553,07 C	0,00	2.553,05	5.106,12 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	150,57 C	0,00	150,57	301,14 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	350,58 C	350,58	175,29	175,29 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	58.701,45 C	49.615,52	4.913,82	13.999,75 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	311,09 C	77.930,97	78.059,14	439,26 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	116.810,62 C	94.060,06	101.041,04	123.791,60 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	103.915,58 C	80.494,01	66.578,61	90.000,18 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	12.895,04 C	13.566,05	34.462,43	33.791,42 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	2.949,22 C	2.949,22	11.616,15	11.616,15 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	7.875,61 C	8.545,59	18.012,78	17.342,80 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	2.070,21 C	2.071,24	4.833,50	4.832,47 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	10.291,12 C	10.291,11	46.668,74	46.668,75 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	43.000,00 C	0,00	0,00	43.000,00 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.000,00 C	0,00	0,00	43.000,00 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigilidades	43.000,00 C	0,00	0,00	43.000,00 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.149.509,44 C	0,00	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	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	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	0,00	4.149.509,44 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	186.243,40 C	872.284,47	1.006.249,92	320.208,85 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	186.243,40 C	872.284,47	1.006.249,92	320.208,85 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	186.243,40 C	872.284,47	1.006.249,92	320.208,85 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	186.243,40 C	872.284,47	1.006.249,92	320.208,85 C

2022-fevereiro (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	1.954.616,03	1.954.616,03	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	208.271,22 C	0,00	1.000.728,94	1.209.000,16 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	200.621,74 C	0,00	1.000.621,74	1.201.243,48 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	200.621,74 C	0,00	1.000.621,74	1.201.243,48 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	200.000,00 C	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	200.000,00 C	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	621,74 C	0,00	621,74	1.243,48 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	7.649,48 C	0,00	107,20	7.756,68 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	189,81 C	0,00	107,20	297,01 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	7.459,67 C	0,00	0,00	7.459,67 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	7.459,57 C	0,00	0,00	7.459,57 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	860.760,09 D	948.366,11	78.702,93	1.730.423,27 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	857.896,50 D	948.366,11	78.702,93	1.727.559,68 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	46.315,02 D	75.800,70	15.081,55	107.034,17 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	46.315,02 D	75.800,70	15.081,55	107.034,17 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	13.716,33 D	22.845,98	2.354,89	34.207,42 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	22.845,98 D	22.845,98	0,00	45.691,96 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	9.283,20 C	0,00	2.354,89	11.638,09 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	153,55 D	0,00	0,00	153,55 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	10.222,32 D	21.858,19	12.726,66	19.353,85 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	2.071,18 D	4.833,50	2.951,11	3.953,57 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	5.876,99 D	13.715,09	9.775,55	9.816,53 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	641,59 D	641,59	0,00	1.283,18 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	855,87 D	855,46	0,00	1.711,33 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	776,69 D	1.812,55	0,00	2.589,24 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	13.019,07 D	15.740,43	0,00	28.759,50 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	7.713,35 D	7.611,07	0,00	15.324,42 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	4.260,39 D	4.295,82	0,00	8.556,21 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	347,95 D	2.995,31	0,00	3.343,26 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	697,38 D	838,23	0,00	1.535,61 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	4.443,48 D	4.442,28	0,00	8.885,76 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	2.539,64 D	2.538,46	0,00	5.078,10 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	1.903,84 D	1.903,82	0,00	3.807,66 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	3.653,40 D	3.653,40	0,00	7.306,80 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	968,15 D	968,15	0,00	1.936,30 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	292,27 D	292,27	0,00	584,54 D
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.060,00 D	0,00	2.060,00	0,00
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	2.060,00 D	0,00	2.060,00	0,00
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	220.518,71 D	220.442,40	29.785,51	411.175,60 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	10.228,90 D	8.530,20	18.759,10	0,00
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	10.228,90 D	8.530,20	18.759,10	0,00
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.712,83 D	3.116,98	3.616,98	2.212,83 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	2.626,07 D	3.116,98	3.616,98	2.126,07 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	86,76 D	0,00	0,00	86,76 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	157.917,27 D	170.252,86	7.409,43	320.760,70 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	157.917,27 D	170.252,86	7.409,43	320.760,70 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	9.584,17 D	9.418,22	0,00	19.002,39 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	40.075,54 D	29.124,14	0,00	69.199,68 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	40.075,54 D	29.124,14	0,00	69.199,68 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPEAS GERAIS	528.250,28 D	548.995,95	31.775,87	1.045.470,36 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	2.408,46 D	1.227,96	0,00	3.636,42 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	8.267,14 D	8.267,14	0,00	16.534,28 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	8.267,14 D	8.267,14	0,00	16.534,28 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	3.209,00 D	6.912,42	0,00	10.121,42 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	3.209,00 D	6.912,42	0,00	10.121,42 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	425,83 D	39,40	0,10	465,13 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	6.724,64 D	32.374,15	29.167,42	9.931,37 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	39.697,26 D	23.698,56	1.309,91	62.085,91 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	2.032,48 D	2.032,48	0,00	4.064,96 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	45.027,23 D	77.216,86	1.298,44	120.945,65 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	45.000,22 D	76.941,76	1.297,94	120.644,04 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	27,01 D	275,10	0,50	301,61 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	410.467,24 D	385.399,68	0,00	795.866,92 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	9.991,00 D	11.827,30	0,00	21.818,30 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	430,11 D	428,96	0,00	859,07 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	60.322,38 D	96.699,99	0,00	157.022,37 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	1.438,56 D	6.523,59	0,00	7.962,15 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	8.852,57 D	40.145,15	0,00	48.997,72 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	50.031,25 D	50.031,25	0,00	100.062,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.998,11	0,00	5.998,11 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	2.863,59 D	0,00	0,00	2.863,59 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.502,50 C	0,00	2.899,69	23.402,19 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.502,50 C	0,00	2.899,69	23.402,19 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	631.986,37 C	1.006.249,92	872.284,47	498.020,92 C

2022-fevereiro (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	2.899,69	2.899,69	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.502,50 C	0,00	2.899,69	23.402,19 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.502,50 C	0,00	2.899,69	23.402,19 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	20.502,50 C	0,00	2.899,69	23.402,19 C
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.502,50 D	2.899,69	0,00	23.402,19 D