

BALANCETE CNM

DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL

Brasília, outubro/2023.

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
224	S	2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.202.755,95	600.004,17	792.504,12	2.395.255,90
225		2.1.01.06.01	Salários a Pagar	0,00	548.980,37	548.980,37	0,00
4904		2.1.01.06.02	Verba de Representacao	0,00	22.844,93	22.844,93	0,00
1347		2.1.01.06.04	Ferias a Pagar	0,00	8.136,13	8.136,13	0,00
970		2.1.01.06.09	Pensao Alimenticia	0,00	1.711,26	1.711,26	0,00
1435		2.1.01.06.10	Autonomos a Pagar	0,00	4.886,24	4.886,25	0,01
228		2.1.01.06.11	Provisao p/13o Salario	520.757,42	1.237,30	65.213,49	584.733,61
1894		2.1.01.06.12	Provisão Pis s/13º Salário	5.237,09	12,45	652,17	5.876,81
1018		2.1.01.06.13	Provisao Inss s/13 Salario	133.538,57	315,48	16.629,28	149.852,37
1019		2.1.01.06.14	Provisao Fgts s/13 Salario	40.901,26	99,04	5.204,85	46.007,07
229		2.1.01.06.15	Provisao p/Ferias	1.117.540,83	8.759,04	88.012,34	1.196.794,13
1897		2.1.01.06.16	Provisão Pis s/Ferias	11.158,75	87,62	876,80	11.947,93
929		2.1.01.06.17	Provisao Inss s/Ferias	284.547,00	2.233,55	22.358,17	304.671,62
930		2.1.01.06.18	Provisao Fgts s/Ferias	89.075,03	700,76	6.998,08	95.372,35
642	S	3.3.01.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	(11.539.968,99)	1.472.047,79	49.667,81	(12.962.348,97)
646		3.3.01.02.01.01	13. Salario	(538.272,70)	65.213,49	1.237,30	(602.248,89)
650		3.3.01.02.01.01	Assistencia Medica	(599.392,12)	116.409,40	22.534,51	(693.267,01)
653		3.3.01.02.01.01	C/Estagiarios	(8.227,36)	1.581,60	0,00	(9.808,96)
645		3.3.01.02.01.01	Ferias	(765.016,71)	88.012,34	622,91	(852.406,14)
648		3.3.01.02.01.01	Fgts	(621.222,94)	70.609,71	799,80	(691.032,85)
647		3.3.01.02.01.01	Inss	(1.813.005,31)	233.267,32	9.843,46	(2.036.429,17)
919		3.3.01.02.01.01	Pis Folha de Pagamento	(71.118,08)	8.848,17	100,09	(79.866,16)
649		3.3.01.02.01.01	Rescisao Trabalhista	(31.429,60)	0,00	0,00	(31.429,60)
643		3.3.01.02.01.01	Salarios e Ordenados	(5.877.430,72)	746.141,58	10.275,28	(6.613.297,02)
1147		3.3.01.02.01.01	Vale Refeição	(929.118,68)	105.750,00	0,00	(1.034.868,68)
844		3.3.01.02.01.01	Vale Transporte	(80.130,40)	13.369,25	4.254,46	(89.245,19)
18973		3.3.01.02.01.01	Verbas de Representacao	(205.604,37)	22.844,93	0,00	(228.449,30)
340	S	3.3.01.02.06	DESPESAS C/TERCEIROS	(19.072.826,80)	2.949.987,03	0,01	(22.022.813,82)
317		3.3.01.02.06.01	Despesa C/Diárias	(142.238,72)	26.669,76	0,00	(168.908,48)
341		3.3.01.02.06.01	Serviço de Terceiro Pj	(12.329.765,73)	1.896.148,40	0,01	(14.225.914,12)
18819		3.3.01.02.06.15	Serviço de Consultoria Pj	(6.600.822,35)	1.027.168,87	0,00	(7.627.991,22)