

BALANCETE CNM

DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL

Brasília, dezembro/2023.

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
224 S	2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.566.507,06	2.102.913,24	1.092.584,98	1.556.178,80
1948	2.1.01.06.01 13º Salario a Pagar	0,00	202.790,29	202.790,29	0,00
225	2.1.01.06.01 Salários a Pagar	0,00	463.511,83	463.511,83	0,00
4904	2.1.01.06.02 Verba de Representacao	0,00	22.844,93	22.844,93	0,00
227	2.1.01.06.03 Rescisos a Pagar	0,00	9.091,22	9.091,22	0,00
1347	2.1.01.06.04 Ferias a Pagar	0,00	162.696,04	162.696,04	0,00
970	2.1.01.06.09 Pensao Alimenticia	0,00	2.931,46	2.931,46	0,00
1435	2.1.01.06.10 Autonomos a Pagar	0,00	3.200,85	3.200,85	0,00
228	2.1.01.06.11 Provisao p/13o Salario	647.373,16	719.974,81	72.601,65	0,00
1894	2.1.01.06.12 Provisão Pis s/13º Salário	6.503,21	7.229,15	725,94	0,00
1018	2.1.01.06.13 Provisao Inss s/13 Salario	165.824,50	184.343,42	18.518,92	0,00
1019	2.1.01.06.14 Provisao Fgts s/13 Salario	23.464,47	29.258,82	5.794,35	0,00
229	2.1.01.06.15 Provisao p/Ferias	1.282.106,05	220.022,27	95.196,41	1.157.280,19
1897	2.1.01.06.16 Provisão Pis s/Ferias	12.796,09	2.178,06	947,75	11.565,78
929	2.1.01.06.17 Provisao Inss s/Ferias	326.298,60	55.539,47	24.167,82	294.926,95
930	2.1.01.06.18 Provisao Fgts s/Ferias	102.140,98	17.300,62	7.565,52	92.405,88
642 S	3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	(14.415.493,84)	1.452.024,38	291.104,91	(15.576.413,31)
646	3.3.01.02.01.01 13. Salario	(664.888,44)	72.601,65	9.764,18	(727.725,91)
650	3.3.01.02.01.01 Assistencia Medica	(791.470,96)	69.297,59	13.055,66	(847.712,89)
653	3.3.01.02.01.01 C/Estagiarios	(11.602,56)	0,00	0,00	(11.602,56)
645	3.3.01.02.01.01 Ferias	(937.718,06)	98.944,29	1.372,06	(1.035.290,29)
648	3.3.01.02.01.01 Fgts	(761.745,11)	61.107,18	1.094,15	(821.758,14)
647	3.3.01.02.01.01 Inss	(2.263.565,27)	444.087,84	255.005,93	(2.452.647,18)
919	3.3.01.02.01.01 Pis Folha de Pagamento	(88.727,33)	7.649,16	157,14	(96.219,35)
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	(7.357.052,03)	604.272,05	5.809,17	(7.955.514,91)
1147	3.3.01.02.01.01 Vale Refeição	(1.169.147,13)	60.914,00	1.269,00	(1.228.792,13)
340 S	3.3.01.02.06 DESPESAS C/TERCEIROS	(24.295.386,86)	2.640.162,23	0,03	(26.935.549,06)
317	3.3.01.02.06.01 Despesa C/Diárias	(177.798,40)	4.444,96	0,00	(182.243,36)
341	3.3.01.02.06.01 Serviço de Terceiro Pj	(15.157.869,77)	1.693.903,12	0,03	(16.851.772,86)
18819	3.3.01.02.06.15 Serviço de Consultoria Pj	(8.959.718,69)	941.814,15	0,00	(9.901.532,84)