

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	10.986.961,69 D	10.099.542,54	14.902.158,17	6.184.346,06 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	476.954,12 D	6.817.292,01	7.000.227,61	294.018,52 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	476.954,12 D	4.941.835,38	5.124.770,98	294.018,52 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	474.954,12 D	3.237.447,41	3.420.383,01	292.018,52 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	124.073,20	124.073,20	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	0,00	3,00	3,00	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	145.356,04 D	1.380.147,39	1.525.503,43	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	329.598,08 D	1.733.223,82	1.770.803,38	292.018,52 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.704.387,97	1.704.387,97	2.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	0,00	100,00	100,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	2.000,00 D	1.704.287,97	1.704.287,97	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	1.875.456,63	1.875.456,63	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	1.875.456,63	1.875.456,63	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.875.456,63	1.875.456,63	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	10.503.678,49 D	3.282.250,53	7.901.640,87	5.884.288,15 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.244.558,95 D	1.555.510,81	4.693.066,31	5.107.003,45 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	18.648,19 D	16.143,72	23.311,46	11.480,45 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	18.648,19 D	16.143,72	23.311,46	11.480,45 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	0,00	4.612,88	1.589,19	3.023,69 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	7.647,83 D	0,00	7.647,83	0,00
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	548,90 D	0,00	548,90	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	8.461,02 D	11.530,84	11.535,10	8.456,76 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.990,44 D	0,00	1.990,44	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	718.721,22 D	8.872,66	82.698,08	644.895,80 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	3.357.680,10 D	1.530.494,43	4.587.056,77	301.117,76 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.357.680,10 D	1.530.494,43	4.587.056,77	301.117,76 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	2.663.304,71 D	1.437.178,74	3.799.365,69	301.117,76 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	694.375,39 D	93.315,69	787.691,08	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.259.119,54 D	1.726.739,72	3.208.574,56	777.284,70 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.259.119,54 D	1.726.739,72	3.208.574,56	777.284,70 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.259.119,54 D	1.726.739,72	3.208.574,56	777.284,70 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	6.329,08 D	0,00	289,69	6.039,39 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	6.329,08 D	0,00	289,69	6.039,39 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	6.329,08 D	0,00	289,69	6.039,39 D

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	6.329,08 D	0,00	289,69	6.039,39 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	54.232,13 D	0,00	0,00	54.232,13 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	47.903,05 C	0,00	289,69	48.192,74 C

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	10.986.961,69 C	7.229.645,93	2.427.030,30	6.184.346,06 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.436.838,37 C	5.377.001,72	2.340.591,47	400.428,12 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.436.550,40 C	5.276.713,06	2.240.385,77	400.223,11 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	357.426,59 C	811.268,51	815.268,42	361.426,50 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	202.558,65 C	709.571,39	731.276,98	224.264,24 C
				Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	154.867,94 C	101.697,12	83.991,44	137.162,26 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	68.402,47 C	1.711,74	3.871,16	70.561,89 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	26.552,24 C	29.249,02	2.696,78	0,00
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	1,46 C	0,00	16,76	18,22 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.824,57 C	1.824,57	0,00	0,00
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	191,08 C	191,08	191,08	191,08 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	57.896,12 C	0,00	8.394,99	66.291,11 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	43.021,93 C	0,00	6.218,09	49.240,02 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	11.432,45 C	0,00	1.679,45	13.111,90 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.441,74 C	0,00	497,45	3.939,19 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	68.720,71	68.820,67	99,96 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	20.610,77 C	54.644,62	68.700,67	34.666,82 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	6.431,13 C	30.452,68	32.039,67	8.018,12 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	14.179,64 C	24.191,94	36.661,00	26.648,70 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	3.287,04 C	3.287,04	6.803,37	6.803,37 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	8.807,53 C	18.819,83	26.541,59	16.529,29 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	2.085,07 C	2.085,07	3.316,04	3.316,04 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	808,60 C	808,61	4.129,80	4.129,79 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.057.704,44 C	4.409.991,32	1.352.286,88	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	3.057.704,44 C	4.409.991,32	1.352.286,88	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	287,97 C	100.288,66	100.205,70	205,01 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	287,97 C	288,66	205,70	205,01 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	42,89 C	43,58	31,21	30,52 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	233,69 C	233,69	166,39	166,39 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	11,39 C	11,39	8,10	8,10 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

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.400.613,88 C	1.852.644,21	86.438,83	1.634.408,50 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	3.400.613,88 C	1.852.644,21	86.438,83	1.634.408,50 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.400.613,88 C	1.852.644,21	86.438,83	1.634.408,50 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.400.613,88 C	1.852.644,21	86.438,83	1.634.408,50 C

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

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	2.099.475,31	2.099.475,31	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	11.553.029,71 C	0,00	52.321,59	11.605.351,30 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.501.865,22 C	0,00	50.000,00	11.551.865,22 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	11.501.865,22 C	0,00	50.000,00	11.551.865,22 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	11.500.000,00 C	0,00	50.000,00	11.550.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	11.500.000,00 C	0,00	50.000,00	11.550.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.865,22 C	0,00	0,00	1.865,22 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	DIRETAS	35.310,36 C	0,00	0,00	35.310,36 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	35.310,36 C	0,00	0,00	35.310,36 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	15.854,13 C	0,00	2.321,59	18.175,72 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	2.352,17 C	0,00	49,02	2.401,19 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	13.501,96 C	0,00	2.272,57	15.774,53 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	1.746,92 C	0,00	0,00	1.746,92 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	11.755,04 C	0,00	2.272,57	14.027,61 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	9.132.169,32 D	2.013.036,48	155.745,68	10.989.460,12 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.056.482,56 D	1.982.081,29	124.796,27	10.913.767,58 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	604.215,69 D	75.604,25	10.435,09	669.384,85 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	604.215,69 D	75.604,25	10.435,09	669.384,85 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	196.336,67 D	26.226,60	1.138,13	221.425,14 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	286.354,17 D	25.651,83	0,00	312.006,00 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	94.242,34 C	0,00	1.138,13	95.380,47 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	4.224,84 D	574,77	0,00	4.799,61 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	89.813,60 D	17.962,13	7.372,43	100.403,30 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	18.101,56 D	3.317,04	99,56	21.319,04 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	48.786,55 D	11.685,34	5.635,96	54.835,93 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	6.669,58 D	549,66	1.205,46	6.013,78 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	8.367,10 D	960,76	431,45	8.896,41 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	7.888,81 D	1.449,33	0,00	9.338,14 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	195.593,40 D	15.474,33	1.924,53	209.143,20 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	89.437,94 D	8.461,02	0,00	97.898,96 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	49.059,28 D	6.556,86	1.824,57	53.791,57 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	4.925,24 D	167,80	99,96	4.993,08 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	52.170,94 D	288,65	0,00	52.459,59 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	38,70 D	26,17	0,00	64,87 D

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	55.434,44 D	7.348,95	0,00	62.783,39 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	35.643,41 D	2.850,89	0,00	38.494,30 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	19.791,03 D	4.498,06	0,00	24.289,09 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	2.091,95 D	171,08	0,00	2.263,03 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	47.243,59 D	6.218,09	0,00	53.461,68 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	12.563,67 D	1.679,45	0,00	14.243,12 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.783,24 D	497,45	0,00	4.280,69 D
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	1.316,43 D	0,00	0,00	1.316,43 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	32.571,60 D	7.043,00	2.986,00	36.628,60 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	8.312,75 D	2.986,00	2.986,00	8.312,75 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	24.258,85 D	4.057,00	0,00	28.315,85 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	11.087,73 D	0,00	0,00	11.087,73 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.528.507,12 D	466.190,95	28.353,86	2.966.344,21 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	232.040,61 D	146.146,10	0,00	378.186,71 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	232.040,61 D	146.146,10	0,00	378.186,71 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	83.921,79 D	1.858,49	1.058,49	84.721,79 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	83.835,03 D	1.858,49	1.058,49	84.635,03 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	1.755.409,89 D	257.306,16	27.295,37	1.985.420,68 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.498.192,49 D	232.480,60	27.295,37	1.703.377,72 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	257.217,40 D	24.825,56	0,00	282.042,96 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	21.256,80	0,00	21.256,80 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	103.766,38 D	9.418,20	0,00	113.184,58 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	353.368,45 D	30.205,20	0,00	383.573,65 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	353.368,45 D	30.205,20	0,00	383.573,65 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	4.743.754,24 D	1.313.154,64	83.021,32	5.973.887,56 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	16.661,95 D	2.647,25	1.313,55	17.995,65 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	159.704,08 D	17.139,80	8.872,66	167.971,22 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	90.938,54 D	8.267,14	0,00	99.205,68 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	0,00	8.872,66	8.872,66	0,00
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	Outras	68.765,54 D	0,00	0,00	68.765,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	127.216,04 D	31.810,99	0,00	159.027,03 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	127.216,04 D	31.810,99	0,00	159.027,03 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Despesas Cartorárias	237,63 D	0,00	0,00	237,63 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	3.598,20 D	227,09	0,00	3.825,29 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	47.992,79 D	41.424,24	33.854,94	55.562,09 D

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	243.056,85 D	46.969,66	37.413,34	252.613,17 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Convênio Data-Prev	5.807,08 D	5.572,40	0,00	11.379,48 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	21.421,73 D	1.720,59	0,00	23.142,32 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	526.026,24 D	757.876,46	1.566,83	1.282.335,87 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	523.675,53 D	757.265,75	1.550,87	1.279.390,41 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	2.350,71 D	610,71	15,96	2.945,46 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	3.454.144,07 D	394.731,93	0,00	3.848.876,00 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	137.887,58 D	13.034,23	0,00	150.921,81 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.143,42 D	289,69	0,00	4.433,11 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	1.094.449,95 D	54.161,05	0,00	1.148.611,00 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	76.057,86 D	577,28	0,00	76.635,14 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	468.048,34 D	3.552,52	0,00	471.600,86 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	550.343,75 D	50.031,25	0,00	600.375,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	37.752,81 D	65.637,71	0,00	103.390,52 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	75.686,76 D	30.955,19	30.949,41	75.692,54 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	161.523,72 C	0,00	38.763,83	200.287,55 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	161.680,55 C	0,00	38.763,83	200.444,38 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	156,83 D	0,00	0,00	156,83 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.582.384,11 D	86.438,83	1.852.644,21	816.178,73 D

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

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	39.182,64	39.182,64	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	187.304,09 C	0,00	22.452,44	209.756,53 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	187.304,09 C	0,00	22.452,44	209.756,53 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	187.304,09 C	0,00	22.452,44	209.756,53 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	25.780,37 D	418,81	16.730,20	9.468,98 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.264,66 D	205,01	0,69	9.468,98 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.122,10 D	0,00	0,00	8.122,10 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.142,56 D	205,01	0,69	1.346,88 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	172,10 D	30,52	0,69	201,93 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	970,46 D	174,49	0,00	1.144,95 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.515,71 D	0,00	16.515,71	0,00
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	16.515,71 D	0,00	16.515,71	0,00
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	213,80	213,80	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	213,80	213,80	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	31,21	31,21	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	174,49	174,49	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	8,10	8,10	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	161.523,72 D	38.763,83	0,00	200.287,55 D