

2023-abril (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	6.552.687,23 D	21.168.486,59	17.586.058,00	10.135.115,82 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	112.000,80 D	11.119.325,85	10.851.806,95	379.519,70 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	112.000,80 D	10.500.132,13	10.232.613,23	379.519,70 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	110.000,80 D	6.021.285,54	5.753.766,64	377.519,70 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	3.577,12	3.577,12	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	98.177,26	98.177,26	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	110.000,80 D	5.919.531,16	5.652.012,26	377.519,70 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	4.478.846,59	4.478.846,59	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	4.478.746,59	4.478.746,59	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	619.193,72	619.193,72	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	619.193,72	619.193,72	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	619.193,72	619.193,72	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.435.516,08 D	10.049.160,74	6.733.961,40	9.750.715,42 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.398.970,11 D	5.559.674,16	5.886.468,82	5.072.175,45 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	9.641,62 D	3.434.267,81	3.434.564,56	9.344,87 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.641,62 D	14.267,81	14.564,56	9.344,87 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	0,00	1.376,24	1.376,24	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	9.641,62 D	12.891,57	13.188,32	9.344,87 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	759.381,71 D	189,21	84.460,70	675.110,22 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	480.437,34 D	2.125.217,14	2.367.443,56	238.210,92 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	480.437,34 D	2.125.217,14	2.367.443,56	238.210,92 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	480.437,34 D	126.169,83	384.614,12	221.993,05 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.999.047,31	1.982.829,44	16.217,87 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.036.545,97 D	4.489.486,58	847.492,58	4.678.539,97 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.036.545,97 D	4.489.486,58	847.492,58	4.678.539,97 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.036.545,97 D	4.489.486,58	847.492,58	4.678.539,97 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.170,35 D	0,00	289,65	4.880,70 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	5.170,35 D	0,00	289,65	4.880,70 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	5.170,35 D	0,00	289,65	4.880,70 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	5.170,35 D	0,00	289,65	4.880,70 D

2023-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	49.061,78 C	0,00	289,65	49.351,43 C

2023-abril (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	6.552.687,23 C	6.792.997,40	10.375.425,99	10.135.115,82 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	838.333,59 C	5.820.363,51	6.945.173,09	1.963.143,17 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	836.979,12 C	1.766.616,62	2.889.685,10	1.960.047,60 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	788.799,36 C	946.831,57	743.095,63	585.063,42 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	712.489,95 C	897.782,79	677.286,00	491.993,16 C
				Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	76.309,41 C	49.048,78	65.809,63	93.070,26 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	50.431,66 C	1.376,24	8.862,21	57.917,63 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	8.602,87 C	0,00	3.546,56	12.149,43 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	13,42 C	12,45	0,00	0,97 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	497,61 C	0,00	205,20	702,81 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	191,08 C	191,08	202,40	202,40 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	16.572,77 C	0,00	5.524,25	22.097,02 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	12.321,77 C	0,00	4.107,25	16.429,02 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	3.265,26 C	0,00	1.088,42	4.353,68 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	985,74 C	0,00	328,58	1.314,32 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	47.469,01	47.469,01	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	47.561,63 C	76.365,69	53.024,43	24.220,37 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	33.414,06 C	62.218,12	34.401,75	5.597,69 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	14.147,57 C	14.147,57	18.622,68	18.622,68 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	3.464,20 C	3.464,20	4.765,07	4.765,07 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	8.630,43 C	8.630,43	10.529,03	10.529,03 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	2.052,94 C	2.052,94	3.328,58	3.328,58 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	618,13 C	618,13	159.642,21	159.642,21 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	742.801,23	1.933.922,83	1.191.121,60 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	492.078,17	493.965,46	1.887,29 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	250.723,06	1.439.957,37	1.189.234,31 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.354,47 C	4.053.746,89	4.055.487,99	3.095,57 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.052.998,30	4.052.998,30	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.052.998,30	4.052.998,30	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.354,47 C	748,59	2.489,69	3.095,57 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	23,73 C	24,03	17,92	17,62 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	129,38 C	129,38	95,99	95,99 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.195,06 C	588,88	2.371,12	2.977,30 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	6,30 C	6,30	4,66	4,66 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

2023-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.564.844,20 C	972.633,89	3.430.252,90	4.022.463,21 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.564.844,20 C	972.633,89	3.430.252,90	4.022.463,21 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.564.844,20 C	972.633,89	3.430.252,90	4.022.463,21 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.564.844,20 C	972.633,89	3.430.252,90	4.022.463,21 C

2023-abril (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	4.532.630,47	4.532.630,47	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	2.534.015,86 C	0,00	3.422.913,08	5.956.928,94 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.510.000,00 C	0,00	3.420.000,00	5.930.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	2.510.000,00 C	0,00	3.420.000,00	5.930.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.510.000,00 C	0,00	3.420.000,00	5.930.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.510.000,00 C	0,00	3.420.000,00	5.930.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	DIRETAS	2.375,84 C	0,00	2.865,44	5.241,28 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.375,84 C	0,00	2.865,44	5.241,28 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	21.640,02 C	0,00	47,64	21.687,66 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	131,30 C	0,00	47,58	178,88 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	21.508,72 C	0,00	0,06	21.508,78 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	21.508,72 C	0,00	0,06	21.508,78 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	2.636.702,37 D	1.102.377,57	126.830,60	3.612.249,34 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.636.702,37 D	1.102.377,57	126.830,60	3.612.249,34 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	161.933,84 D	76.389,06	1.142,81	237.180,09 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	161.933,84 D	76.389,06	1.142,81	237.180,09 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	64.685,62 D	31.736,51	737,49	95.684,64 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	76.955,49 D	31.736,51	0,00	108.692,00 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	12.436,47 C	0,00	737,49	13.173,96 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	166,60 D	0,00	0,00	166,60 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	30.740,98 D	14.199,95	3,13	44.937,80 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	6.503,86 D	3.328,58	0,74	9.831,70 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	17.108,30 D	7.260,59	2,39	24.366,50 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	2.162,11 D	891,33	0,00	3.053,44 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	2.882,00 D	1.759,89	0,00	4.641,89 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	2.084,71 D	959,56	0,00	3.044,27 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	43.161,73 D	15.289,35	0,00	58.451,08 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	26.298,78 D	9.641,62	0,00	35.940,40 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	14.196,87 D	4.771,62	0,00	18.968,49 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	1.580,14 D	514,13	0,00	2.094,27 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	1.085,94 D	361,98	0,00	1.447,92 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	30,10 D	2,71	9,32	23,49 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	14.967,69 D	9.636,29	392,87	24.211,11 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	8.551,92 D	6.991,37	392,87	15.150,42 D

2023-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	6.415,77 D	2.644,92	0,00	9.060,69 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	12.321,78 D	4.107,25	0,00	16.429,03 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	3.265,26 D	1.088,42	0,00	4.353,68 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	985,74 D	328,58	0,00	1.314,32 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	(-) Reversão de Provisão / Férias	8.225,06 C	0,00	0,00	8.225,06 C
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.844,00 D	1.014,35	1.014,35	1.844,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	1.014,35	1.014,35	0,00
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	1.844,00 D	0,00	0,00	1.844,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	5.412,88 D	0,00	0,00	5.412,88 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	629.966,39 D	288.070,06	44.658,40	873.378,05 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	12.148,50 D	46.040,01	16.018,60	42.169,91 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	12.148,50 D	46.040,01	16.018,60	42.169,91 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.328,04 D	10.241,27	1.058,49	15.510,82 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	6.328,04 D	10.241,27	1.058,49	15.510,82 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	488.823,95 D	190.224,16	27.332,95	651.715,16 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	414.347,27 D	165.398,60	27.332,95	552.412,92 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	74.476,68 D	24.825,56	0,00	99.302,24 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	30.324,60 D	10.045,13	189,21	40.180,52 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	92.341,30 D	31.519,49	59,15	123.801,64 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	92.282,15 D	31.519,49	0,00	123.801,64 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	59,15 D	0,00	59,15	0,00
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.557.625,79 D	523.412,69	80.015,04	2.001.023,44 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	4.899,65 D	1.405,36	0,00	6.305,01 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	26.617,98 D	8.872,66	0,00	35.490,64 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	26.617,98 D	8.872,66	0,00	35.490,64 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	53.228,47 D	5.890,56	0,00	59.119,03 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	53.228,47 D	5.890,56	0,00	59.119,03 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	2,74 D	251,22	0,00	253,96 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	5.968,55 D	38.605,72	37.217,94	7.356,33 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	68.312,21 D	31.335,37	7.221,28	92.426,30 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Convênio Data-Prev	2.789,42 D	5.569,00	0,00	8.358,42 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	5.161,77 D	1.720,59	0,00	6.882,36 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	50.570,43 D	13.888,41	21.420,32	43.038,52 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	50.049,87 D	13.888,41	21.238,09	42.700,19 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	520,56 D	0,00	182,23	338,33 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	1.287.057,95 D	397.824,47	174,32	1.684.708,10 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	39.102,69 D	13.034,23	0,00	52.136,92 D

2023-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	CRCC - IGA	0,00	5.015,10	902,28	4.112,82 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Outras Despesas Gerais	13.913,93 D	0,00	13.078,90	835,03 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	869,04 D	289,65	0,00	1.158,69 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	268.465,52 D	209.673,46	0,00	478.138,98 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	16.546,59 D	22.315,57	0,00	38.862,16 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	101.825,18 D	137.326,64	0,00	239.151,82 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	150.093,75 D	50.031,25	0,00	200.125,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	10.584,91 D	3.528,30	0,00	14.113,21 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.122,21 C	0,00	10.252,90	43.375,11 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.122,21 C	0,00	10.252,90	43.375,11 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	69.564,30 C	3.430.252,90	972.633,89	2.388.054,71 D

2023-abril (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	15.236,64	15.236,64	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.201,01 C	0,00	12.741,99	52.943,00 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.201,01 C	0,00	12.741,99	52.943,00 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	40.201,01 C	0,00	12.741,99	52.943,00 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.078,80 D	4.983,74	2.494,65	9.567,89 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.078,80 D	2.489,39	0,30	9.567,89 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.836,72 D	0,00	0,00	1.836,72 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.242,08 D	2.489,39	0,30	7.731,17 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	58,38 D	17,62	0,30	75,70 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	336,63 D	100,65	0,00	437,28 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.847,07 D	2.371,12	0,00	7.218,19 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.494,35	2.494,35	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.494,35	2.494,35	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	17,92	17,92	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	100,65	100,65	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.371,12	2.371,12	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	4,66	4,66	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.122,21 D	10.252,90	0,00	43.375,11 D