

2023-maio (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	10.135.115,82 D	6.419.849,12	6.970.918,07	9.584.046,87 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	379.519,70 D	3.751.795,12	4.029.861,02	101.453,80 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	379.519,70 D	3.064.558,59	3.342.624,49	101.453,80 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	377.519,70 D	1.537.443,73	1.815.509,63	99.453,80 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	3.451,49	3.451,49	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	1.739,01	1.739,01	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	377.519,70 D	1.532.253,23	1.810.319,13	99.453,80 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.527.114,86	1.527.114,86	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	2.000,00 D	1.527.114,86	1.527.114,86	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	687.236,53	687.236,53	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	687.236,53	687.236,53	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	687.236,53	687.236,53	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	9.750.715,42 D	2.668.054,00	2.940.795,92	9.477.973,50 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.072.175,45 D	1.094.343,80	395.376,56	5.771.142,69 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	9.344,87 D	38.235,49	12.594,74	34.985,62 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.344,87 D	38.235,49	12.594,74	34.985,62 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	0,00	13.588,71	0,00	13.588,71 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	0,00	1.087,08	0,00	1.087,08 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	9.344,87 D	12.824,02	12.594,74	9.574,15 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	0,00	10.735,68	0,00	10.735,68 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	675.110,22 D	200.125,00	83.703,86	791.531,36 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.149.509,44 D	495.895,45	0,00	4.645.404,89 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.149.509,44 D	495.895,45	0,00	4.645.404,89 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	238.210,92 D	360.087,86	299.077,96	299.220,82 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	238.210,92 D	360.087,86	299.077,96	299.220,82 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	221.993,05 D	328.862,47	266.773,30	284.082,22 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	16.217,87 D	31.225,39	32.304,66	15.138,60 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.678.539,97 D	1.573.710,20	2.545.419,36	3.706.830,81 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.678.539,97 D	1.573.710,20	2.545.419,36	3.706.830,81 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.678.539,97 D	1.573.710,20	2.545.419,36	3.706.830,81 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.880,70 D	0,00	261,13	4.619,57 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	4.880,70 D	0,00	261,13	4.619,57 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	4.880,70 D	0,00	261,13	4.619,57 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	4.880,70 D	0,00	261,13	4.619,57 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	49.351,43 C	0,00	261,13	49.612,56 C

2023-maio (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	10.135.115,82 C	2.434.040,77	1.882.971,82	9.584.046,87 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.963.143,17 C	1.522.496,44	1.321.216,72	1.761.863,45 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.960.047,60 C	1.264.993,17	1.065.768,50	1.760.822,93 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	585.063,42 C	858.292,25	795.035,11	521.806,28 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	491.993,16 C	792.640,64	716.421,58	415.774,10 C
				Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	93.070,26 C	65.651,61	78.613,53	106.032,18 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	57.917,63 C	293,64	4.038,28	61.662,27 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	12.149,43 C	0,00	3.038,25	15.187,68 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	0,97 C	0,00	21,41	22,38 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	702,81 C	0,00	175,71	878,52 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	202,40 C	202,40	202,40	202,40 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	22.097,02 C	0,00	5.524,26	27.621,28 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	16.429,02 C	0,00	4.107,26	20.536,28 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	4.353,68 C	0,00	1.088,42	5.442,10 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.314,32 C	0,00	328,58	1.642,90 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	65.155,57	65.613,22	457,65 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	24.220,37 C	25.018,61	48.238,54	47.440,30 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	5.597,69 C	6.780,81	32.079,56	30.896,44 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	18.622,68 C	18.237,80	16.158,98	16.543,86 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	4.765,07 C	4.765,07	3.784,30	3.784,30 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	10.529,03 C	10.529,03	9.112,44	9.112,44 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	3.328,58 C	2.943,70	3.262,24	3.647,12 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	159.642,21 C	159.689,26	2.389,09	2.342,04 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.191.121,60 C	221.993,05	220.105,76	1.189.234,31 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.887,29 C	221.993,05	220.105,76	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.189.234,31 C	0,00	0,00	1.189.234,31 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.095,57 C	257.503,27	255.448,22	1.040,52 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	252.016,77	252.016,77	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	252.016,77	252.016,77	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.095,57 C	5.486,50	3.431,45	1.040,52 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	17,62 C	20,14	69,52	67,00 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	95,99 C	95,99	365,16	365,16 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.977,30 C	5.365,71	2.978,99	590,58 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	4,66 C	4,66	17,78	17,78 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.149.509,44 C	0,00	495.895,45	4.645.404,89 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.149.509,44 C	0,00	495.895,45	4.645.404,89 C

2023-maio (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	495.895,45	4.645.404,89 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.149.509,44 C	0,00	495.895,45	4.645.404,89 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.022.463,21 C	911.544,33	65.859,65	3.176.778,53 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	4.022.463,21 C	911.544,33	65.859,65	3.176.778,53 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.022.463,21 C	911.544,33	65.859,65	3.176.778,53 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.022.463,21 C	911.544,33	65.859,65	3.176.778,53 C

2023-maio (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	1.748.411,02	1.748.411,02	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	5.956.928,94 C	1.887,29	875,77	5.955.917,42 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.930.000,00 C	0,00	0,00	5.930.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	5.930.000,00 C	0,00	0,00	5.930.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.930.000,00 C	0,00	0,00	5.930.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.930.000,00 C	0,00	0,00	5.930.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	DIRETAS	5.241,28 C	1.887,29	838,22	4.192,21 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	5.241,28 C	1.887,29	838,22	4.192,21 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	21.687,66 C	0,00	37,55	21.725,21 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	178,88 C	0,00	37,51	216,39 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	21.508,78 C	0,00	0,04	21.508,82 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	21.508,78 C	0,00	0,04	21.508,82 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	3.612.249,34 D	1.184.768,63	289.766,35	4.507.251,62 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.612.249,34 D	1.184.768,63	289.766,35	4.507.251,62 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	237.180,09 D	64.776,23	1.135,92	300.820,40 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	237.180,09 D	64.776,23	1.135,92	300.820,40 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	95.684,64 D	27.173,00	0,00	122.857,64 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	108.692,00 D	27.173,00	0,00	135.865,00 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	13.173,96 C	0,00	0,00	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	44.937,80 D	10.949,79	384,90	55.502,69 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	9.831,70 D	2.176,44	384,90	11.623,24 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	24.366,50 D	6.176,18	0,00	30.542,68 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	3.053,44 D	763,60	0,00	3.817,04 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	4.641,89 D	1.017,89	0,00	5.659,78 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	3.044,27 D	815,68	0,00	3.859,95 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	58.451,08 D	15.810,20	751,02	73.510,26 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	35.940,40 D	9.344,87	0,00	45.285,27 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	18.968,49 D	6.094,53	457,38	24.605,64 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	2.094,27 D	8,82	293,64	1.809,45 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	1.447,92 D	361,98	0,00	1.809,90 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	23,49 D	32,76	0,00	56,25 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	24.211,11 D	5.286,22	0,00	29.497,33 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	15.150,42 D	3.020,39	0,00	18.170,81 D

2023-maio (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	9.060,69 D	2.265,83	0,00	11.326,52 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	16.429,03 D	4.107,26	0,00	20.536,29 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	4.353,68 D	1.088,42	0,00	5.442,10 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.314,32 D	328,58	0,00	1.642,90 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	5.508,00	1.589,00	5.763,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	3.919,00	1.589,00	2.330,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	1.844,00 D	1.589,00	0,00	3.433,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	5.412,88 D	198,00	0,00	5.610,88 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	873.378,05 D	235.508,53	43.428,75	1.065.457,83 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	42.169,91 D	0,00	0,00	42.169,91 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	42.169,91 D	0,00	0,00	42.169,91 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	15.510,82 D	1.308,49	1.058,49	15.760,82 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	15.510,82 D	1.308,49	1.058,49	15.760,82 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	651.715,16 D	192.402,15	42.370,26	801.747,05 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	552.412,92 D	180.473,49	42.370,26	690.516,15 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	99.302,24 D	11.928,66	0,00	111.230,90 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	40.180,52 D	10.045,13	0,00	50.225,65 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	123.801,64 D	31.752,76	0,00	155.554,40 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	123.801,64 D	31.752,76	0,00	155.554,40 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.001.023,44 D	622.443,10	43.440,64	2.580.025,90 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	6.305,01 D	1.410,94	0,00	7.715,95 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	35.490,64 D	8.872,66	0,00	44.363,30 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	35.490,64 D	8.872,66	0,00	44.363,30 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	59.119,03 D	25.578,70	0,00	84.697,73 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	59.119,03 D	25.578,70	0,00	84.697,73 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	253,96 D	0,00	125,59	128,37 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	7.356,33 D	34.555,32	33.796,21	8.115,44 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	92.426,30 D	23.834,71	9.518,84	106.742,17 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Convênio Data-Prev	8.358,42 D	3.542,54	0,00	11.900,96 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	6.882,36 D	1.720,59	0,00	8.602,95 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	43.038,52 D	14.557,89	0,00	57.596,41 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	42.700,19 D	14.552,34	0,00	57.252,53 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	338,33 D	5,55	0,00	343,88 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	1.684.708,10 D	495.335,52	0,00	2.180.043,62 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	52.136,92 D	13.034,23	0,00	65.171,15 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	CRCC - IGA	4.112,82 D	0,00	0,00	4.112,82 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Outras Despesas Gerais	835,03 D	0,00	0,00	835,03 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.158,69 D	261,13	0,00	1.419,82 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	478.138,98 D	252.545,34	200.172,04	530.512,28 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	38.862,16 D	333,96	6,58	39.189,54 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	239.151,82 D	2.055,13	40,46	241.166,49 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	200.125,00 D	250.156,25	200.125,00	250.156,25 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	14.113,21 D	3.528,30	0,00	17.641,51 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	495.895,45	495.895,45	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	495.895,45	495.895,45	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	495.895,45	495.895,45	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.375,11 C	0,00	50.329,12	93.704,23 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.375,11 C	0,00	50.329,12	93.704,23 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.388.054,71 D	65.859,65	911.544,33	1.542.370,03 D

2023-maio (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	54.821,39	54.821,39	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	52.943,00 C	0,00	48.983,75	101.926,75 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.943,00 C	0,00	48.983,75	101.926,75 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	52.943,00 C	0,00	48.983,75	101.926,75 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.567,89 D	4.492,27	5.837,64	8.222,52 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.567,89 D	1.043,04	2.388,41	8.222,52 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	7.731,17 D	1.043,04	2.388,41	6.385,80 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	75,70 D	69,52	0,00	145,22 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	437,28 D	382,94	0,00	820,22 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7.218,19 D	590,58	2.388,41	5.420,36 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.449,23	3.449,23	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.449,23	3.449,23	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	69,52	69,52	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	382,94	382,94	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.978,99	2.978,99	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	17,78	17,78	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.375,11 D	50.329,12	0,00	93.704,23 D