

2023-junho (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	9.584.046,87 D	5.373.269,59	5.910.303,87	9.047.012,59 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	101.453,80 D	3.382.630,33	3.381.945,81	102.138,32 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	101.453,80 D	2.697.225,36	2.696.540,84	102.138,32 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	99.453,80 D	1.430.236,55	1.429.552,03	100.138,32 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	4.950,63	4.950,63	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	99.453,80 D	1.425.285,92	1.424.601,40	100.138,32 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.266.988,81	1.266.988,81	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	1.266.988,81	1.266.988,81	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	685.404,97	685.404,97	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	685.404,97	685.404,97	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	685.404,97	685.404,97	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	9.477.973,50 D	1.990.639,26	2.528.093,37	8.940.519,39 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.771.142,69 D	684.795,96	794.117,07	5.661.821,58 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	34.985,62 D	24.277,35	22.545,89	36.717,08 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	34.985,62 D	24.277,35	22.545,89	36.717,08 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	13.588,71 D	0,00	0,00	13.588,71 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	1.087,08 D	0,00	0,00	1.087,08 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	9.574,15 D	22.168,89	22.545,89	9.197,15 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	10.735,68 D	2.108,46	0,00	12.844,14 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	791.531,36 D	26.617,98	83.703,86	734.445,48 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.645.404,89 D	27.252,42	0,00	4.672.657,31 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.645.404,89 D	27.252,42	0,00	4.672.657,31 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	299.220,82 D	606.648,21	687.867,32	218.001,71 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	299.220,82 D	606.648,21	687.867,32	218.001,71 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	284.082,22 D	141.747,97	296.500,63	129.329,56 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	15.138,60 D	464.900,24	391.366,69	88.672,15 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.706.830,81 D	1.305.843,30	1.733.976,30	3.278.697,81 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.706.830,81 D	1.305.843,30	1.733.976,30	3.278.697,81 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.706.830,81 D	1.305.843,30	1.733.976,30	3.278.697,81 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.619,57 D	0,00	264,69	4.354,88 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	4.619,57 D	0,00	264,69	4.354,88 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	4.619,57 D	0,00	264,69	4.354,88 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	4.619,57 D	0,00	264,69	4.354,88 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	49.612,56 C	0,00	264,69	49.877,25 C

2023-junho (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	9.584.046,87 C	2.203.933,15	1.666.898,87	9.047.012,59 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.761.863,45 C	1.248.565,46	1.601.716,36	2.115.014,35 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.760.822,93 C	847.524,28	1.200.788,27	2.114.086,92 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	521.806,28 C	742.676,11	819.277,25	598.407,42 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	415.774,10 C	699.655,05	763.879,89	479.998,94 C
				Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	106.032,18 C	43.021,06	55.397,36	118.408,48 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	61.662,27 C	0,00	4.103,31	65.765,58 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	15.187,68 C	0,00	3.036,56	18.224,24 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	22,38 C	8,32	2,43	16,49 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	878,52 C	0,00	175,71	1.054,23 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	27.621,28 C	0,00	5.524,26	33.145,54 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	20.536,28 C	0,00	4.107,26	24.643,54 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	5.442,10 C	0,00	1.088,42	6.530,52 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.642,90 C	0,00	328,58	1.971,48 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	457,65 C	42.810,34	42.352,69	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	47.440,30 C	84.051,43	51.972,73	15.361,60 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	30.896,44 C	61.675,98	30.779,54	0,00
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	16.543,86 C	22.375,45	21.193,19	15.361,60 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	3.784,30 C	3.784,30	3.783,17	3.783,17 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	9.112,44 C	15.328,88	15.235,18	9.018,74 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	3.647,12 C	3.262,27	2.174,84	2.559,69 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	2.342,04 C	2.342,05	1.765,12	1.765,11 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.189.234,31 C	18.454,69	327.773,17	1.498.552,79 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	18.454,69	327.773,17	309.318,48 C
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	1.040,52 C	401.041,18	400.928,09	927,43 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.040,52 C	1.041,18	928,09	927,43 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	67,00 C	67,66	51,07	50,41 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	365,16 C	365,16	274,74	274,74 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	590,58 C	590,58	588,89	588,89 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	17,78 C	17,78	13,39	13,39 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.645.404,89 C	0,00	27.252,42	4.672.657,31 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.645.404,89 C	0,00	27.252,42	4.672.657,31 C

2023-junho (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	4.645.404,89 C	0,00	27.252,42	4.672.657,31 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.645.404,89 C	0,00	27.252,42	4.672.657,31 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.176.778,53 C	955.367,69	37.930,09	2.259.340,93 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	3.176.778,53 C	955.367,69	37.930,09	2.259.340,93 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.176.778,53 C	955.367,69	37.930,09	2.259.340,93 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.176.778,53 C	955.367,69	37.930,09	2.259.340,93 C

2023-junho (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	1.242.261,29	1.242.261,29	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	5.955.917,42 C	0,00	29,25	5.955.946,67 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	4.192,21 C	0,00	0,00	4.192,21 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.192,21 C	0,00	0,00	4.192,21 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	21.725,21 C	0,00	29,25	21.754,46 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	216,39 C	0,00	29,25	245,64 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	21.508,82 C	0,00	0,00	21.508,82 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	21.508,82 C	0,00	0,00	21.508,82 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	4.507.251,62 D	1.177.078,78	221.681,84	5.462.648,56 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.507.251,62 D	1.149.770,80	194.373,86	5.462.648,56 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	300.820,40 D	73.306,95	9.353,19	364.774,16 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	300.820,40 D	73.306,95	9.353,19	364.774,16 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	122.857,64 D	27.173,00	0,00	150.030,64 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	135.865,00 D	27.173,00	0,00	163.038,00 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	55.502,69 D	10.942,96	2,10	66.443,55 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	11.623,24 D	2.174,99	0,50	13.797,73 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	30.542,68 D	6.171,53	1,60	36.712,61 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	3.817,04 D	763,16	0,00	4.580,20 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	5.659,78 D	1.017,73	0,00	6.677,51 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	3.859,95 D	815,55	0,00	4.675,50 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	73.510,26 D	24.368,03	9.344,87	88.533,42 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	45.285,27 D	18.919,02	9.344,87	54.859,42 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	24.605,64 D	5.012,61	0,00	29.618,25 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	1.809,45 D	74,42	0,00	1.883,87 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	1.809,90 D	361,98	0,00	2.171,88 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	56,25 D	14,14	6,22	64,17 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	29.497,33 D	5.284,56	0,00	34.781,89 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	18.170,81 D	3.019,99	0,00	21.190,80 D

2023-junho (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	11.326,52 D	2.264,57	0,00	13.591,09 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	20.536,29 D	4.107,26	0,00	24.643,55 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	5.442,10 D	1.088,42	0,00	6.530,52 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.642,90 D	328,58	0,00	1.971,48 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	5.763,00 D	5.287,65	3.958,05	7.092,60 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	2.330,00 D	1.758,05	3.788,05	300,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	3.433,00 D	3.529,60	170,00	6.792,60 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	5.610,88 D	0,00	0,00	5.610,88 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.065.457,83 D	360.133,22	143.170,88	1.282.420,17 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	42.169,91 D	16.904,00	0,00	59.073,91 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	42.169,91 D	16.904,00	0,00	59.073,91 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	15.760,82 D	72.556,51	71.946,51	16.370,82 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	15.760,82 D	72.556,51	71.946,51	16.370,82 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	801.747,05 D	228.696,26	71.224,37	959.218,94 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	690.516,15 D	203.870,70	71.224,37	823.162,48 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	111.230,90 D	24.825,56	0,00	136.056,46 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	50.225,65 D	10.045,13	0,00	60.270,78 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	155.554,40 D	31.931,32	0,00	187.485,72 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	155.554,40 D	31.931,32	0,00	187.485,72 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.580.025,90 D	655.453,62	37.891,74	3.197.587,78 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	7.715,95 D	2.535,93	0,00	10.251,88 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	44.363,30 D	80.438,20	0,00	124.801,50 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	44.363,30 D	8.872,66	0,00	53.235,96 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	Outras	0,00	71.565,54	0,00	71.565,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	84.697,73 D	5.268,86	0,00	89.966,59 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	84.697,73 D	5.268,86	0,00	89.966,59 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	128,37 D	21,64	0,00	150,01 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	8.115,44 D	42.427,69	34.070,01	16.473,12 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	106.742,17 D	22.359,71	3.577,85	125.524,03 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Convênio Data-Prev	11.900,96 D	4.274,91	0,00	16.175,87 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	8.602,95 D	1.720,59	0,00	10.323,54 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	57.596,41 D	14.934,44	0,00	72.530,85 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	57.252,53 D	14.919,59	0,00	72.172,12 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	343,88 D	14,85	0,00	358,73 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	2.180.043,62 D	405.821,67	243,88	2.585.621,41 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	65.171,15 D	13.034,23	0,00	78.205,38 D

2023-junho (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	4.112,82 D	62.615,75	0,00	66.728,57 D
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	1.419,82 D	264,69	0,00	1.684,51 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	530.512,28 D	51.796,37	0,00	582.308,65 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	39.189,54 D	246,74	0,00	39.436,28 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	241.166,49 D	1.518,38	0,00	242.684,87 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	250.156,25 D	50.031,25	0,00	300.187,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	17.641,51 D	3.528,30	0,00	21.169,81 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	27.307,98	27.307,98	0,00
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	27.252,42	27.252,42	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	27.252,42	27.252,42	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	27.252,42	27.252,42	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	93.704,23 C	0,00	37.930,09	131.634,32 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.704,23 C	0,00	37.930,09	131.634,32 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.542.370,03 D	37.930,09	955.367,69	624.932,43 D

2023-junho (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	39.800,71	39.800,71	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	101.926,75 C	0,00	38.855,15	140.781,90 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	101.926,75 C	0,00	38.855,15	140.781,90 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	101.926,75 C	0,00	38.855,15	140.781,90 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.222,52 D	1.870,62	945,56	9.147,58 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.222,52 D	927,43	2,37	9.147,58 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	6.385,80 D	927,43	2,37	7.310,86 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	145,22 D	50,41	0,66	194,97 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	820,22 D	288,13	0,00	1.108,35 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.420,36 D	588,89	1,71	6.007,54 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	943,19	943,19	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	943,19	943,19	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	51,07	51,07	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	288,13	288,13	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	590,60	590,60	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	13,39	13,39	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	93.704,23 D	37.930,09	0,00	131.634,32 D