

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	9.047.012,59 D	12.322.516,57	10.995.801,30	10.373.727,86 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	102.138,32 D	6.781.480,46	6.771.457,02	112.161,76 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	102.138,32 D	6.058.878,07	6.048.854,63	112.161,76 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	100.138,32 D	3.474.689,15	3.464.665,71	110.161,76 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	9.213,44	9.213,44	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	5.427,57	5.427,57	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	100.138,32 D	3.460.048,14	3.450.024,70	110.161,76 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.584.188,92	2.584.188,92	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	2.000,00 D	2.584.188,92	2.584.188,92	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	722.602,39	722.602,39	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	722.602,39	722.602,39	0,00
1.01.02.20.50.00.00.0	000	000	000	000	Interface Investimento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	720.602,39	720.602,39	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.940.519,39 D	5.540.774,98	4.224.344,28	10.256.950,09 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.661.821,58 D	2.926.402,23	3.179.970,48	5.408.253,33 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	36.717,08 D	2.532.662,73	2.532.303,99	37.075,82 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	36.717,08 D	22.662,73	22.303,99	37.075,82 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	5.060,63	5.060,63	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	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	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	000	Convênio Médico	9.197,15 D	12.765,20	12.406,46	9.555,89 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	12.844,14 D	4.836,90	4.836,90	12.844,14 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	734.445,48 D	0,00	83.703,86	650.741,62 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.672.657,31 D	21.412,66	0,00	4.694.069,97 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.672.657,31 D	21.412,66	0,00	4.694.069,97 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	218.001,71 D	372.326,84	563.962,63	26.365,92 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	218.001,71 D	372.326,84	563.962,63	26.365,92 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	129.329,56 D	9.274,71	138.604,27	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	88.672,15 D	363.052,13	425.358,36	26.365,92 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.278.697,81 D	2.614.372,75	1.044.373,80	4.848.696,76 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.278.697,81 D	2.614.372,75	1.044.373,80	4.848.696,76 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.278.697,81 D	2.614.372,75	1.044.373,80	4.848.696,76 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.354,88 D	261,13	0,00	4.616,01 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	4.354,88 D	261,13	0,00	4.616,01 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	4.354,88 D	261,13	0,00	4.616,01 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	4.354,88 D	261,13	0,00	4.616,01 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	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	000	(-) Depreciação	49.877,25 C	261,13	0,00	49.616,12 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	9.047.012,59 C	4.196.681,82	5.523.397,09	10.373.727,86 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.115.014,35 C	3.161.230,90	2.960.055,56	1.913.839,01 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.114.086,92 C	1.100.641,67	899.505,63	1.912.950,88 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	598.407,42 C	854.092,10	730.623,28	474.938,60 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	479.998,94 C	806.237,74	677.165,36	350.926,56 C
					Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	118.408,48 C	47.854,36	53.457,92	124.012,04 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	65.765,58 C	6.766,06	4.103,12	63.102,64 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	18.224,24 C	0,00	3.036,34	21.260,58 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	16,49 C	16,49	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.054,23 C	0,00	175,71	1.229,94 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	202,40 C	0,00	202,40	404,80 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	33.145,54 C	0,00	4.868,54	38.014,08 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	24.643,54 C	0,00	3.619,73	28.263,27 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	6.530,52 C	0,00	289,58	6.820,10 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.971,48 C	0,00	959,23	2.930,71 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	41.071,81	41.071,81	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	15.361,60 C	32.413,91	41.847,60	24.795,29 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	0,00	13.562,07	23.466,63	9.904,56 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	15.361,60 C	18.851,84	18.380,97	14.890,73 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.783,17 C	3.783,17	2.714,13	2.714,13 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	9.018,74 C	12.893,85	13.391,70	9.516,59 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.559,69 C	2.174,82	2.275,14	2.660,01 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.765,11 C	1.765,11	118.187,12	118.187,12 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.498.552,79 C	212.370,55	8.847,63	1.295.029,87 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	309.318,48 C	212.370,55	8.847,63	105.795,56 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	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	000	INVESTIMENTOS	927,43 C	2.060.589,23	2.060.549,93	888,13 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.059.659,78	2.059.659,78	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.059.659,78	2.059.659,78	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	927,43 C	929,45	890,15	888,13 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	50,41 C	50,69	44,88	44,60 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	274,74 C	274,74	254,66	254,66 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	588,89 C	590,63	590,61	588,87 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	13,39 C	13,39	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.672.657,31 C	0,00	21.412,66	4.694.069,97 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.672.657,31 C	0,00	21.412,66	4.694.069,97 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	4.672.657,31 C	0,00	21.412,66	4.694.069,97 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.672.657,31 C	0,00	21.412,66	4.694.069,97 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.259.340,93 C	1.035.450,92	2.541.928,87	3.765.818,88 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.259.340,93 C	1.035.450,92	2.541.928,87	3.765.818,88 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.259.340,93 C	1.035.450,92	2.541.928,87	3.765.818,88 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.259.340,93 C	1.035.450,92	2.541.928,87	3.765.818,88 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.774.043,24	3.774.043,24	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	5.955.946,67 C	0,00	2.510.020,16	8.465.966,83 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.930.000,00 C	0,00	2.510.000,00	8.440.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.930.000,00 C	0,00	2.510.000,00	8.440.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.930.000,00 C	0,00	2.510.000,00	8.440.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.930.000,00 C	0,00	2.510.000,00	8.440.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	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	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	000	OUTRAS RECEITAS	21.754,46 C	0,00	20,16	21.774,62 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Atualizações	245,64 C	0,00	20,16	265,80 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	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	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	000	DESPESAS	5.462.648,56 D	1.210.701,71	175.521,25	6.497.829,02 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.462.648,56 D	1.210.701,71	175.521,25	6.497.829,02 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	364.774,16 D	63.620,25	5.516,18	422.878,23 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	364.774,16 D	63.620,25	5.516,18	422.878,23 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	150.030,64 D	27.173,00	3.794,26	173.409,38 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	163.038,00 D	27.173,00	0,00	190.211,00 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	13.173,96 C	0,00	3.794,26	16.968,22 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	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	000	Encargos	66.443,55 D	11.364,81	1.709,59	76.098,77 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	13.797,73 D	2.275,14	0,99	16.071,88 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	36.712,61 D	6.455,73	3,17	43.165,17 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	4.580,20 D	763,11	0,00	5.343,31 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	6.677,51 D	1.017,67	1.705,43	5.989,75 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	4.675,50 D	853,16	0,00	5.528,66 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	88.533,42 D	14.929,63	0,00	103.463,05 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	54.859,42 D	9.197,15	0,00	64.056,57 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	29.618,25 D	5.012,61	0,00	34.630,86 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	1.883,87 D	74,41	0,00	1.958,28 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	2.171,88 D	645,46	0,00	2.817,34 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	64,17 D	0,00	12,33	51,84 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	34.781,89 D	5.284,27	0,00	40.066,16 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	21.190,80 D	3.019,86	0,00	24.210,66 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	13.591,09 D	2.264,41	0,00	15.855,50 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	24.643,55 D	3.619,73	0,00	28.263,28 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	6.530,52 D	959,23	0,00	7.489,75 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.971,48 D	289,58	0,00	2.261,06 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	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	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.092,60 D	159,90	0,00	7.252,50 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	6.792,60 D	159,90	0,00	6.952,50 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	5.610,88 D	1.506,79	0,00	7.117,67 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.282.420,17 D	371.737,73	136.688,70	1.517.469,20 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	59.073,91 D	13.936,00	0,00	73.009,91 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	59.073,91 D	13.936,00	0,00	73.009,91 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.370,82 D	17.945,38	1.058,49	33.257,71 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	16.370,82 D	17.945,38	1.058,49	33.257,71 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	959.218,94 D	177.370,84	15.088,64	1.121.501,14 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	823.162,48 D	164.752,01	15.088,64	972.825,85 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	136.056,46 D	12.618,83	0,00	148.675,29 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	60.270,78 D	130.586,70	120.541,57	70.315,91 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	187.485,72 D	31.898,81	0,00	219.384,53 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	000	Central de Atendimento	187.485,72 D	31.898,81	0,00	219.384,53 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.197.587,78 D	601.930,36	33.055,23	3.766.462,91 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	10.251,88 D	1.271,49	0,00	11.523,37 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	124.801,50 D	8.872,66	0,00	133.674,16 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	53.235,96 D	8.872,66	0,00	62.108,62 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	71.565,54 D	0,00	0,00	71.565,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	89.966,59 D	25,41	25,41	89.966,59 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	89.966,59 D	25,41	25,41	89.966,59 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	150,01 D	85,39	41,42	193,98 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	16.473,12 D	32.660,63	32.116,73	17.017,02 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	125.524,03 D	19.776,86	770,11	144.530,78 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	16.175,87 D	0,00	0,00	16.175,87 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	10.323,54 D	1.720,59	0,00	12.044,13 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	72.530,85 D	15.129,66	50,78	87.609,73 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	72.172,12 D	15.120,83	50,78	87.242,17 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	358,73 D	8,83	0,00	367,56 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	2.585.621,41 D	446.737,69	0,00	3.032.359,10 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	78.205,38 D	13.034,23	0,00	91.239,61 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	66.728,57 D	62.615,75	50,78	129.293,54 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	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	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.684,51 D	0,00	261,13	1.423,38 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	582.308,65 D	168.218,37	0,00	750.527,02 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	39.436,28 D	16.520,78	0,00	55.957,06 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	242.684,87 D	101.666,34	0,00	344.351,21 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	300.187,50 D	50.031,25	0,00	350.218,75 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	21.169,81 D	3.528,31	0,01	24.698,11 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	21.412,66	21.412,66	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	21.412,66	21.412,66	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	21.412,66	21.412,66	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	131.634,32 C	0,00	31.638,25	163.272,57 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	131.634,32 C	0,00	31.638,25	163.272,57 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	624.932,43 D	2.541.928,87	1.035.450,92	2.131.410,38 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33.414,82	33.414,82	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	140.781,90 C	0,00	32.526,07	173.307,97 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	140.781,90 C	0,00	32.526,07	173.307,97 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	140.781,90 C	0,00	32.526,07	173.307,97 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.147,58 D	1.776,57	888,75	10.035,40 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.147,58 D	888,13	0,31	10.035,40 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	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	000	DESPESAS DIRETAS	7.310,86 D	888,13	0,31	8.198,68 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	194,97 D	44,60	0,28	239,29 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.108,35 D	254,66	0,00	1.363,01 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.007,54 D	588,87	0,03	6.596,38 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	888,44	888,44	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	888,44	888,44	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	44,88	44,88	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	254,66	254,66	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	588,90	588,90	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	131.634,32 D	31.638,25	0,00	163.272,57 D