

2023-agosto (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	10.373.727,86 D	53.893.560,88	55.848.618,75	8.418.669,99 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	112.161,76 D	30.042.241,45	29.982.942,74	171.460,47 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	112.161,76 D	29.307.125,73	29.247.827,02	171.460,47 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	110.161,76 D	15.036.012,38	14.976.713,67	169.460,47 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	1.804,60	1.804,60	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	4.892,29	4.892,29	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	110.161,76 D	15.029.315,49	14.970.016,78	169.460,47 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	14.271.113,35	14.271.113,35	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	14.271.113,35	14.271.113,35	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	735.115,72	735.115,72	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	735.115,72	735.115,72	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	735.115,72	735.115,72	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	10.256.950,09 D	23.851.058,30	25.865.676,01	8.242.332,38 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.408.253,33 D	10.443.922,28	10.512.381,01	5.339.794,60 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	37.075,82 D	78.760,87	81.710,60	34.126,09 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	37.075,82 D	78.760,87	81.710,60	34.126,09 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	13.588,71 D	10.940,00	7.895,10	16.633,61 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	1.087,08 D	875,19	631,60	1.330,67 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	9.555,89 D	12.907,50	13.208,16	9.255,23 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	12.844,14 D	54.038,18	59.975,74	6.906,58 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	650.741,62 D	0,00	83.703,81	567.037,81 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.694.069,97 D	30.658,50	0,00	4.724.728,47 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.694.069,97 D	30.658,50	0,00	4.724.728,47 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	26.365,92 D	10.334.502,91	10.346.966,60	13.902,23 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	26.365,92 D	10.334.502,91	10.346.966,60	13.902,23 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	148.939,21	148.939,21	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	26.365,92 D	10.185.563,70	10.198.027,39	13.902,23 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.848.696,76 D	13.407.136,02	15.353.295,00	2.902.537,78 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.848.696,76 D	13.407.136,02	15.353.295,00	2.902.537,78 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.848.696,76 D	13.407.136,02	15.353.295,00	2.902.537,78 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.616,01 D	261,13	0,00	4.877,14 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	4.616,01 D	261,13	0,00	4.877,14 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	4.616,01 D	261,13	0,00	4.877,14 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	4.616,01 D	261,13	0,00	4.877,14 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	49.616,12 C	261,13	0,00	49.354,99 C

2023-agosto (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	10.373.727,86 C	8.864.753,40	6.909.695,53	8.418.669,99 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.913.839,01 C	7.914.578,60	6.795.769,49	795.029,90 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.912.950,88 C	2.268.427,53	1.149.089,91	793.613,26 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	474.938,60 C	1.001.243,57	976.770,89	450.465,92 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	350.926,56 C	779.143,57	736.296,60	308.079,59 C
					Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	124.012,04 C	222.100,00	240.474,29	142.386,33 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	63.102,64 C	40.992,25	50.853,58	72.963,97 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	21.260,58 C	12.315,04	21.279,82	30.225,36 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	0,00	0,00	1,88	1,88 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.229,94 C	0,00	644,26	1.874,20 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	404,80 C	404,80	247,82	247,82 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	38.014,08 C	5.809,52	4.868,54	37.073,10 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	28.263,27 C	3.718,09	3.619,73	28.164,91 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	6.820,10 C	464,76	289,58	6.644,92 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.930,71 C	1.626,67	959,23	2.263,27 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	162.578,39	162.578,39	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	24.795,29 C	93.782,87	107.801,14	38.813,56 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	9.904,56 C	78.701,81	85.666,90	16.869,65 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	14.890,73 C	15.081,06	22.134,24	21.943,91 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	2.714,13 C	2.714,13	5.431,04	5.431,04 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	9.516,59 C	9.608,53	13.479,43	13.387,49 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.660,01 C	2.758,40	3.223,77	3.125,38 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	118.187,12 C	118.187,12	3.873,80	3.873,80 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.295.029,87 C	1.055.213,97	60.644,08	300.459,98 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	105.795,56 C	107.660,25	60.644,08	58.779,39 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.189.234,31 C	947.553,72	0,00	241.680,59 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	888,13 C	5.646.151,07	5.646.679,58	1.416,64 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.645.206,72	5.645.206,72	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	5.645.206,72	5.645.206,72	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	888,13 C	944,35	1.472,86	1.416,64 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	44,60 C	45,66	124,33	123,27 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	254,66 C	297,96	704,51	661,21 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	588,87 C	588,91	588,90	588,86 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	11,82	55,12	43,30 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.694.069,97 C	0,00	30.658,50	4.724.728,47 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.694.069,97 C	0,00	30.658,50	4.724.728,47 C

2023-agosto (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	4.694.069,97 C	0,00	30.658,50	4.724.728,47 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.694.069,97 C	0,00	30.658,50	4.724.728,47 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.765.818,88 C	950.174,80	83.267,54	2.898.911,62 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.765.818,88 C	950.174,80	83.267,54	2.898.911,62 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.765.818,88 C	950.174,80	83.267,54	2.898.911,62 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.765.818,88 C	950.174,80	83.267,54	2.898.911,62 C

2023-agosto (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	1.225.378,79	1.225.378,79	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	8.465.966,83 C	0,00	9.735,75	8.475.702,58 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.440.000,00 C	0,00	0,00	8.440.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	8.440.000,00 C	0,00	0,00	8.440.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.440.000,00 C	0,00	0,00	8.440.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.440.000,00 C	0,00	0,00	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	21.774,62 C	0,00	9.735,75	31.510,37 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Atualizações	265,80 C	0,00	39,93	305,73 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	9.694,82	31.203,64 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	21.508,82 C	0,00	9.694,82	31.203,64 C
4.01.99.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1,00	1,00 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	6.497.829,02 D	1.111.452,75	151.542,20	7.457.739,57 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.497.829,02 D	1.111.452,75	151.542,20	7.457.739,57 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	422.878,23 D	92.555,39	9.844,34	505.589,28 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	422.878,23 D	92.555,39	9.844,34	505.589,28 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	173.409,38 D	33.257,91	0,00	206.667,29 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	190.211,00 D	33.257,91	0,00	223.468,91 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	16.968,22 C	0,00	0,00	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	76.098,77 D	15.300,47	483,26	90.915,98 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	16.071,88 D	3.223,89	483,26	18.812,51 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	43.165,17 D	8.960,60	0,00	52.125,77 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	5.343,31 D	870,16	0,00	6.213,47 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	5.989,75 D	1.073,84	0,00	7.063,59 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	5.528,66 D	1.171,98	0,00	6.700,64 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	103.463,05 D	25.653,99	1.612,30	127.504,74 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	64.056,57 D	9.555,89	0,00	73.612,46 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	34.630,86 D	14.643,32	1.612,30	47.661,88 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	1.958,28 D	71,10	0,00	2.029,38 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	2.817,34 D	1.383,68	0,00	4.201,02 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	51,84 D	1,40	0,00	53,24 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	40.066,16 D	6.467,47	0,00	46.533,63 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	24.210,66 D	3.695,97	0,00	27.906,63 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	15.855,50 D	2.771,50	0,00	18.627,00 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	28.263,28 D	10.625,34	7.748,78	31.139,84 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	7.489,75 D	959,23	0,00	8.448,98 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.261,06 D	289,58	0,00	2.550,64 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	7.252,50 D	48.058,00	23.697,10	31.613,40 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	300,00 D	23.697,10	23.697,10	300,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	6.952,50 D	24.360,90	0,00	31.313,40 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	7.117,67 D	1.782,78	0,00	8.900,45 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.517.469,20 D	290.745,66	67.498,15	1.740.716,71 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	73.009,91 D	32.697,62	2.112,00	103.595,53 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	73.009,91 D	32.697,62	2.112,00	103.595,53 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	33.257,71 D	1.428,49	1.058,49	33.627,71 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	33.257,71 D	1.428,49	1.058,49	33.627,71 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.121.501,14 D	214.681,20	64.327,66	1.271.854,68 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	972.825,85 D	164.752,01	52.399,00	1.085.178,86 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	148.675,29 D	49.929,19	11.928,66	186.675,82 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	70.315,91 D	10.045,13	0,00	80.361,04 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	219.384,53 D	31.893,22	0,00	251.277,75 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	000	Central de Atendimento	219.384,53 D	31.893,22	0,00	251.277,75 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	3.766.462,91 D	620.877,56	50.241,48	4.337.098,99 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	11.523,37 D	1.234,27	0,00	12.757,64 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	133.674,16 D	8.872,66	0,00	142.546,82 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	62.108,62 D	8.872,66	0,00	70.981,28 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	26.364,33	1.064,00	115.266,92 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	89.966,59 D	26.364,33	1.064,00	115.266,92 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	193,98 D	2,68	0,02	196,64 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	17.017,02 D	55.342,13	43.178,05	29.181,10 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	144.530,78 D	37.667,14	1.055,70	181.142,22 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	16.175,87 D	0,00	2.775,82	13.400,05 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	12.044,13 D	1.720,54	0,00	13.764,67 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	87.609,73 D	14.859,46	1.908,98	100.560,21 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	87.242,17 D	14.859,46	1.885,50	100.216,13 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	367,56 D	0,00	23,48	344,08 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	3.032.359,10 D	399.164,37	258,91	3.431.264,56 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	91.239,61 D	13.034,23	0,00	104.273,84 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	129.293,54 D	62.615,75	0,00	191.909,29 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	1.423,38 D	0,00	261,13	1.162,25 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	750.527,02 D	53.905,05	0,00	804.432,07 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	55.957,06 D	541,50	0,00	56.498,56 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	344.351,21 D	3.332,30	0,00	347.683,51 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	350.218,75 D	50.031,25	0,00	400.250,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	24.698,11 D	3.528,31	0,00	28.226,42 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	30.658,50	30.658,50	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	30.658,50	30.658,50	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	30.658,50	30.658,50	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	163.272,57 C	0,00	83.267,54	246.540,11 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	163.272,57 C	0,00	83.267,54	246.540,11 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.131.410,38 D	83.267,54	950.174,80	1.264.503,12 D

2023-agosto (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	87.296,18	87.296,18	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	173.307,97 C	0,00	85.878,40	259.186,37 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	173.307,97 C	0,00	85.878,40	259.186,37 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	173.307,97 C	0,00	85.878,40	259.186,37 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.035,40 D	4.028,64	1.417,78	12.646,26 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.035,40 D	2.610,90	0,04	12.646,26 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.836,72 D	1.193,20	0,00	3.029,92 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.198,68 D	1.417,70	0,04	9.616,34 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	239,29 D	124,33	0,00	363,62 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.363,01 D	704,51	0,00	2.067,52 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.596,38 D	588,86	0,04	7.185,20 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.417,74	1.417,74	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.417,74	1.417,74	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	124,33	124,33	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	704,51	704,51	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	163.272,57 D	83.267,54	0,00	246.540,11 D