

2023-outubro (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	7.501.749,59 D	20.993.040,79	18.565.689,12	9.929.101,26 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	102.098,19 D	11.392.954,28	11.311.095,65	183.956,82 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	102.098,19 D	10.849.462,64	10.767.604,01	183.956,82 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	100.098,19 D	5.538.392,70	5.456.534,07	181.956,82 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	3.581,61	3.581,61	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	5.760,17	5.760,17	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	100.098,19 D	5.529.050,92	5.447.192,29	181.956,82 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	5.311.069,94	5.311.069,94	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	5.311.069,94	5.311.069,94	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	543.491,64	543.491,64	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	543.491,64	543.491,64	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	543.491,64	543.491,64	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.394.513,16 D	9.600.086,51	7.252.765,62	9.741.834,05 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.500.752,39 D	4.274.136,50	4.248.627,14	5.526.261,75 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	34.056,06 D	3.643.401,20	3.643.282,19	34.175,07 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.615.000,00	3.615.000,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.615.000,00	3.615.000,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	34.056,06 D	28.401,20	28.282,19	34.175,07 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	6.955,56	6.955,56	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	16.633,61 D	0,00	0,00	16.633,61 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	1.330,67 D	0,00	0,00	1.330,67 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	9.185,20 D	14.996,44	14.877,43	9.304,21 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	6.906,58 D	6.449,20	6.449,20	6.906,58 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	711.797,52 D	0,00	81.983,27	629.814,25 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.752.467,46 D	23.602,54	0,00	4.776.070,00 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.752.467,46 D	23.602,54	0,00	4.776.070,00 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.431,35 D	607.132,76	523.361,68	86.202,43 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.431,35 D	607.132,76	523.361,68	86.202,43 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	112.448,98	112.448,98	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	2.431,35 D	494.683,78	410.912,70	86.202,43 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.893.760,77 D	5.325.950,01	3.004.138,48	4.215.572,30 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.893.760,77 D	5.325.950,01	3.004.138,48	4.215.572,30 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.893.760,77 D	5.325.950,01	3.004.138,48	4.215.572,30 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.138,24 D	0,00	1.827,85	3.310,39 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	5.138,24 D	0,00	1.827,85	3.310,39 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	5.138,24 D	0,00	1.827,85	3.310,39 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	5.138,24 D	0,00	1.827,85	3.310,39 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	49.093,89 C	0,00	1.827,85	50.921,74 C

2023-outubro (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	7.501.749,59 C	6.052.506,40	8.479.858,07	9.929.101,26 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	806.733,40 C	4.942.594,20	4.827.108,37	691.247,57 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	805.911,82 C	1.132.767,75	1.017.367,55	690.511,62 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	436.547,61 C	760.176,44	737.054,44	413.425,61 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	281.102,49 C	695.121,60	667.337,46	253.318,35 C
					Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	155.445,12 C	65.054,84	69.716,98	160.107,26 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	76.732,08 C	9.299,58	4.966,23	72.398,73 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	34.165,49 C	0,00	3.796,15	37.961,64 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	0,00	0,00	16,66	16,66 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	2.108,44 C	0,00	234,28	2.342,72 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	497,47 C	169,79	249,65	577,33 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	41.941,64 C	0,00	4.868,54	46.810,18 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	31.784,64 C	0,00	3.619,73	35.404,37 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	6.934,50 C	0,00	289,58	7.224,08 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.222,50 C	0,00	959,23	4.181,73 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	55.585,47	55.585,47	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	36.847,25 C	40.066,76	29.424,47	26.204,96 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	18.760,44 C	21.979,85	11.221,10	8.001,69 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	18.086,81 C	18.086,91	18.203,37	18.203,27 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.843,29 C	3.843,29	3.566,84	3.566,84 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	11.546,70 C	11.546,76	11.837,06	11.837,00 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.696,82 C	2.696,86	2.799,47	2.799,43 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	994,75 C	994,75	168.755,70	168.755,70 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	331.522,21 C	331.529,80	82.132,94	82.125,35 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	331.522,21 C	331.529,80	82.132,94	82.125,35 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	821,58 C	3.809.826,45	3.809.740,82	735,95 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.808.998,36	3.808.998,36	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.808.998,36	3.808.998,36	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	821,58 C	828,09	742,46	735,95 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	34,66 C	35,35	22,62	21,93 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	188,89 C	194,70	125,23	119,42 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	588,83 C	588,84	588,80	588,79 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	9,20 C	9,20	5,81	5,81 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.752.467,46 C	0,00	23.602,54	4.776.070,00 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.752.467,46 C	0,00	23.602,54	4.776.070,00 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	4.752.467,46 C	0,00	23.602,54	4.776.070,00 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.752.467,46 C	0,00	23.602,54	4.776.070,00 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.942.548,73 C	1.109.912,20	3.629.147,16	4.461.783,69 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.942.548,73 C	1.109.912,20	3.629.147,16	4.461.783,69 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.942.548,73 C	1.109.912,20	3.629.147,16	4.461.783,69 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.942.548,73 C	1.109.912,20	3.629.147,16	4.461.783,69 C

2023-outubro (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	4.846.491,45	4.846.491,45	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	8.475.707,13 C	0,00	3.615.007,59	12.090.714,72 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.440.000,00 C	0,00	3.615.000,00	12.055.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	8.440.000,00 C	0,00	3.615.000,00	12.055.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.440.000,00 C	0,00	3.615.000,00	12.055.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.440.000,00 C	0,00	3.615.000,00	12.055.000,00 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	31.514,92 C	0,00	7,59	31.522,51 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Atualizações	310,28 C	0,00	7,59	317,87 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	31.203,64 C	0,00	0,00	31.203,64 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	31.203,64 C	0,00	0,00	31.203,64 C
4.01.99.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	8.435.495,06 D	1.193.741,75	83.821,96	9.545.414,85 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.435.460,59 D	1.193.741,75	83.821,96	9.545.380,38 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	581.419,96 D	76.983,91	7.039,03	651.364,84 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	581.419,96 D	76.983,91	7.039,03	651.364,84 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	239.201,17 D	33.416,27	4.695,00	267.922,44 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	256.885,18 D	33.416,27	0,00	290.301,45 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	17.850,61 C	0,00	4.695,00	22.545,61 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	105.059,37 D	14.847,16	2.344,03	117.562,50 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	22.368,80 D	3.660,03	0,00	26.028,83 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	59.777,78 D	7.946,74	0,00	67.724,52 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	7.187,48 D	938,79	0,00	8.126,27 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	8.013,37 D	1.251,77	2.344,02	6.921,12 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	7.711,94 D	1.049,83	0,01	8.761,76 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	144.905,79 D	17.326,83	0,00	162.232,62 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	82.867,69 D	9.185,20	0,00	92.052,89 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	54.345,32 D	6.683,48	0,00	61.028,80 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	2.105,24 D	71,63	0,00	2.176,87 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	5.587,54 D	1.386,52	0,00	6.974,06 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	51,72 D	24,92	0,00	76,64 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	53.418,97 D	6.500,19	0,00	59.919,16 D

2023-outubro (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	31.901,71 D	3.714,46	0,00	35.616,17 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	21.517,26 D	2.785,73	0,00	24.302,99 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	34.759,57 D	3.619,73	0,00	38.379,30 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	9.408,21 D	959,23	0,00	10.367,44 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.840,22 D	289,58	0,00	3.129,80 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	43.228,90 D	6.758,00	3.379,00	46.607,90 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	300,00 D	3.379,00	3.379,00	300,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	42.928,90 D	3.379,00	0,00	46.307,90 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	10.669,38 D	2.371,53	0,00	13.040,91 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.956.119,87 D	265.876,18	31.386,00	2.190.610,05 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	102.011,03 D	11.865,40	0,00	113.876,43 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	102.011,03 D	11.865,40	0,00	113.876,43 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	47.105,90 D	7.447,98	1.074,00	53.479,88 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	47.105,90 D	7.426,24	1.074,00	53.458,14 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	0,00	21,74	0,00	21,74 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.433.417,24 D	204.627,47	30.312,00	1.607.732,71 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.207.554,30 D	178.585,47	30.312,00	1.355.827,77 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	225.862,94 D	26.042,00	0,00	251.904,94 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	90.406,17 D	10.045,13	0,00	100.451,30 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	283.179,53 D	31.890,20	0,00	315.069,73 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	000	Central de Atendimento	283.179,53 D	31.890,20	0,00	315.069,73 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	4.955.856,84 D	617.557,33	42.017,93	5.531.396,24 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	14.103,96 D	1.233,42	0,00	15.337,38 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	151.419,48 D	8.872,66	0,00	160.292,14 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	79.853,94 D	8.872,66	0,00	88.726,60 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	127.749,64 D	3.915,16	0,00	131.664,80 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	127.749,64 D	3.915,16	0,00	131.664,80 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	196,64 D	0,00	0,00	196,64 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	43.771,27 D	32.404,47	31.890,20	44.285,54 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	200.545,60 D	18.469,72	715,62	218.299,70 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	13.400,05 D	0,00	0,00	13.400,05 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	13.764,67 D	0,00	0,00	13.764,67 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	112.825,98 D	14.800,60	0,00	127.626,58 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	112.496,17 D	14.781,98	0,00	127.278,15 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	329,81 D	18,62	0,00	348,43 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	3.905.411,41 D	462.211,32	9.412,11	4.358.210,62 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	117.308,07 D	13.034,23	0,00	130.342,30 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	254.525,04 D	62.615,75	0,00	317.140,79 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	901,15 D	1.827,85	0,00	2.729,00 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	855.458,07 D	218.786,95	0,00	1.074.245,02 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	56.637,61 D	23.589,51	0,00	80.227,12 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	348.539,21 D	145.166,19	0,00	493.705,40 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	450.281,25 D	50.031,25	0,00	500.312,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	31.806,42 D	3.580,00	0,00	35.386,42 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	34,47 D	0,00	0,00	34,47 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	23.602,54	23.602,54	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	23.602,54	23.602,54	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	23.602,54	23.602,54	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	267.928,16 C	0,00	14.147,16	282.075,32 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	267.928,16 C	0,00	14.147,16	282.075,32 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	308.140,23 D	3.629.147,16	1.109.912,20	2.827.375,19 D

2023-outubro (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	15.619,76	15.619,76	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	283.394,59 C	0,00	14.882,41	298.277,00 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	283.394,59 C	0,00	14.882,41	298.277,00 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	283.394,59 C	0,00	14.882,41	298.277,00 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.466,43 D	1.472,60	737,35	16.201,68 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.466,43 D	735,95	0,70	16.201,68 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.029,92 D	0,00	0,00	5.029,92 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.436,51 D	735,95	0,70	11.171,76 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	396,94 D	21,93	0,69	418,18 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.265,61 D	125,23	0,00	2.390,84 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7.773,96 D	588,79	0,01	8.362,74 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	736,65	736,65	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	736,65	736,65	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	22,62	22,62	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	125,23	125,23	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	588,80	588,80	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	267.928,16 D	14.147,16	0,00	282.075,32 D