

2023-setembro (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	8.418.669,99 D	6.453.564,74	7.370.485,14	7.501.749,59 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	171.460,47 D	3.956.145,57	4.025.507,85	102.098,19 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	171.460,47 D	3.154.043,69	3.223.405,97	102.098,19 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	169.460,47 D	1.779.057,05	1.848.419,33	100.098,19 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	1.827,06	1.827,06	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	5.504,72	5.504,72	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	169.460,47 D	1.771.725,27	1.841.087,55	100.098,19 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.374.986,64	1.374.986,64	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	1.374.986,64	1.374.986,64	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	802.101,88	802.101,88	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	802.101,88	802.101,88	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	802.101,88	802.101,88	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.242.332,38 D	2.497.158,07	3.344.977,29	7.394.513,16 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.339.794,60 D	1.097.964,62	937.006,83	5.500.752,39 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	34.126,09 D	21.447,42	21.517,45	34.056,06 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	34.126,09 D	21.447,42	21.517,45	34.056,06 D
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	9.255,23 D	14.998,22	15.068,25	9.185,20 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	567.037,81 D	226.742,98	81.983,27	711.797,52 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.724.728,47 D	27.738,99	0,00	4.752.467,46 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.724.728,47 D	27.738,99	0,00	4.752.467,46 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	13.902,23 D	822.035,23	833.506,11	2.431,35 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	13.902,23 D	822.035,23	833.506,11	2.431,35 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	265.578,50	265.578,50	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	13.902,23 D	556.456,73	567.927,61	2.431,35 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.902.537,78 D	1.399.193,45	2.407.970,46	1.893.760,77 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.902.537,78 D	1.399.193,45	2.407.970,46	1.893.760,77 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.902.537,78 D	1.399.193,45	2.407.970,46	1.893.760,77 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.877,14 D	261,10	0,00	5.138,24 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	4.877,14 D	261,10	0,00	5.138,24 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	4.877,14 D	261,10	0,00	5.138,24 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	4.877,14 D	261,10	0,00	5.138,24 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	49.354,99 C	261,10	0,00	49.093,89 C

2023-setembro (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	8.418.669,99 C	2.325.301,42	1.408.381,02	7.501.749,59 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	795.029,90 C	1.345.878,07	1.357.581,57	806.733,40 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	793.613,26 C	1.173.450,82	1.185.749,38	805.911,82 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	450.465,92 C	826.967,61	813.049,30	436.547,61 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	308.079,59 C	728.778,88	701.801,78	281.102,49 C
					Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	142.386,33 C	98.188,73	111.247,52	155.445,12 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	72.963,97 C	1.573,31	5.341,42	76.732,08 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	30.225,36 C	0,00	3.940,13	34.165,49 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	1,88 C	1,88	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.874,20 C	0,00	234,24	2.108,44 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	247,82 C	0,00	249,65	497,47 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	37.073,10 C	0,00	4.868,54	41.941,64 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	28.164,91 C	0,00	3.619,73	31.784,64 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	6.644,92 C	0,00	289,58	6.934,50 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.263,27 C	0,00	959,23	3.222,50 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	96.613,54	96.613,54	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	38.813,56 C	41.699,24	39.732,93	36.847,25 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	16.869,65 C	19.755,30	21.646,09	18.760,44 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	21.943,91 C	21.943,94	18.086,84	18.086,81 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	5.431,04 C	5.431,04	3.843,29	3.843,29 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	13.387,49 C	13.387,51	11.546,72	11.546,70 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	3.125,38 C	3.125,39	2.696,83	2.696,82 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	3.873,80 C	3.873,80	994,75	994,75 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	300.459,98 C	300.910,17	331.972,40	331.522,21 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	58.779,39 C	59.229,58	331.972,40	331.522,21 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	241.680,59 C	241.680,59	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.416,64 C	172.427,25	171.832,19	821,58 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.416,64 C	1.427,25	832,19	821,58 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	123,27 C	124,61	36,00	34,66 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	661,21 C	670,41	198,09	188,89 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	588,86 C	588,93	588,90	588,83 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	43,30 C	43,30	9,20	9,20 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.724.728,47 C	0,00	27.738,99	4.752.467,46 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.724.728,47 C	0,00	27.738,99	4.752.467,46 C

2023-setembro (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	4.724.728,47 C	0,00	27.738,99	4.752.467,46 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.724.728,47 C	0,00	27.738,99	4.752.467,46 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.898.911,62 C	979.423,35	23.060,46	1.942.548,73 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.898.911,62 C	979.423,35	23.060,46	1.942.548,73 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.898.911,62 C	979.423,35	23.060,46	1.942.548,73 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.898.911,62 C	979.423,35	23.060,46	1.942.548,73 C

2023-setembro (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	1.354.087,43	1.354.087,43	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	8.475.702,58 C	0,00	4,55	8.475.707,13 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	31.510,37 C	0,00	4,55	31.514,92 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Atualizações	305,73 C	0,00	4,55	310,28 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	7.457.739,57 D	1.303.287,98	325.532,49	8.435.495,06 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.457.739,57 D	1.276.635,53	298.914,51	8.435.460,59 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	505.589,28 D	77.111,51	1.280,83	581.419,96 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	505.589,28 D	77.111,51	1.280,83	581.419,96 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	206.667,29 D	33.416,27	882,39	239.201,17 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	223.468,91 D	33.416,27	0,00	256.885,18 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	16.968,22 C	0,00	882,39	17.850,61 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	90.915,98 D	14.540,31	396,92	105.059,37 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	18.812,51 D	3.556,38	0,09	22.368,80 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	52.125,77 D	7.652,28	0,27	59.777,78 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	6.213,47 D	974,01	0,00	7.187,48 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	7.063,59 D	1.346,34	396,56	8.013,37 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	6.700,64 D	1.011,30	0,00	7.711,94 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	127.504,74 D	17.401,05	0,00	144.905,79 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	73.612,46 D	9.255,23	0,00	82.867,69 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	47.661,88 D	6.683,44	0,00	54.345,32 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	2.029,38 D	75,86	0,00	2.105,24 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	4.201,02 D	1.386,52	0,00	5.587,54 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	53,24 D	0,00	1,52	51,72 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	46.533,63 D	6.885,34	0,00	53.418,97 D

2023-setembro (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	27.906,63 D	3.995,08	0,00	31.901,71 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	18.627,00 D	2.890,26	0,00	21.517,26 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	31.139,84 D	3.619,73	0,00	34.759,57 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	8.448,98 D	959,23	0,00	9.408,21 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.550,64 D	289,58	0,00	2.840,22 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	31.613,40 D	12.304,40	688,90	43.228,90 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	300,00 D	688,90	688,90	300,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	31.313,40 D	11.615,50	0,00	42.928,90 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	8.900,45 D	2.178,93	410,00	10.669,38 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.740.716,71 D	265.411,19	50.008,03	1.956.119,87 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	103.595,53 D	3.984,00	5.568,50	102.011,03 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	103.595,53 D	3.984,00	5.568,50	102.011,03 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	33.627,71 D	14.552,19	1.074,00	47.105,90 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	33.627,71 D	14.552,19	1.074,00	47.105,90 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.271.854,68 D	204.928,09	43.365,53	1.433.417,24 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.085.178,86 D	165.740,97	43.365,53	1.207.554,30 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	186.675,82 D	39.187,12	0,00	225.862,94 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	80.361,04 D	10.045,13	0,00	90.406,17 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	251.277,75 D	31.901,78	0,00	283.179,53 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	000	Central de Atendimento	251.277,75 D	31.901,78	0,00	283.179,53 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	4.337.098,99 D	664.898,50	46.140,65	4.955.856,84 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	12.757,64 D	1.346,32	0,00	14.103,96 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	142.546,82 D	8.872,66	0,00	151.419,48 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	70.981,28 D	8.872,66	0,00	79.853,94 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	115.266,92 D	23.928,32	11.445,60	127.749,64 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	115.266,92 D	23.928,32	11.445,60	127.749,64 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	29.181,10 D	46.683,28	32.093,11	43.771,27 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	181.142,22 D	20.824,73	1.421,35	200.545,60 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	100.560,21 D	13.446,36	1.180,59	112.825,98 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	100.216,13 D	13.446,36	1.166,32	112.496,17 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	344,08 D	0,00	14,27	329,81 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	3.431.264,56 D	474.146,85	0,00	3.905.411,41 D

2023-setembro (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	104.273,84 D	13.034,23	0,00	117.308,07 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	191.909,29 D	62.615,75	0,00	254.525,04 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	1.162,25 D	0,00	261,10	901,15 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	804.432,07 D	251.151,00	200.125,00	855.458,07 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	56.498,56 D	139,05	0,00	56.637,61 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	347.683,51 D	855,70	0,00	348.539,21 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	400.250,00 D	250.156,25	200.125,00	450.281,25 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	28.226,42 D	3.580,00	0,00	31.806,42 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	26.652,45	26.617,98	34,47 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	27.738,99	27.738,99	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	27.738,99	27.738,99	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	27.738,99	27.738,99	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	246.540,11 C	0,00	21.388,05	267.928,16 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	246.540,11 C	0,00	21.388,05	267.928,16 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.264.503,12 D	23.060,46	979.423,35	308.140,23 D

2023-setembro (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	25.032,62	25.032,62	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	259.186,37 C	0,00	24.208,22	283.394,59 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	259.186,37 C	0,00	24.208,22	283.394,59 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	259.186,37 C	0,00	24.208,22	283.394,59 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.646,26 D	3.644,57	824,40	15.466,43 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.646,26 D	2.821,58	1,41	15.466,43 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.029,92 D	2.000,00	0,00	5.029,92 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.616,34 D	821,58	1,41	10.436,51 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	363,62 D	34,66	1,34	396,94 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.067,52 D	198,09	0,00	2.265,61 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7.185,20 D	588,83	0,07	7.773,96 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	822,99	822,99	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	822,99	822,99	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	36,00	36,00	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	198,09	198,09	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	246.540,11 D	21.388,05	0,00	267.928,16 D