

2023-novembro (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	9.929.101,26 D	7.764.002,09	8.950.180,94	8.742.922,41 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	183.956,82 D	5.008.933,20	5.089.400,93	103.489,09 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	183.956,82 D	4.519.067,05	4.599.534,78	103.489,09 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	181.956,82 D	2.354.363,25	2.434.830,98	101.489,09 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	201.468,14	201.468,14	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	5.539,05	5.539,05	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	181.956,82 D	2.147.356,06	2.227.823,79	101.489,09 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.164.703,80	2.164.703,80	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	2.164.703,80	2.164.703,80	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	489.866,15	489.866,15	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	489.866,15	489.866,15	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	489.866,15	489.866,15	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	9.741.834,05 D	2.685.900,61	3.800.346,49	8.627.388,17 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.526.261,75 D	488.342,78	407.246,89	5.607.357,64 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	34.175,07 D	21.445,64	21.553,21	34.067,50 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	34.175,07 D	21.445,64	21.553,21	34.067,50 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	9.304,21 D	14.996,44	15.104,01	9.196,64 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	629.814,25 D	21.221,47	89.057,10	561.978,62 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.776.070,00 D	24.332,46	0,00	4.800.402,46 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.776.070,00 D	24.332,46	0,00	4.800.402,46 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	86.202,43 D	421.343,21	296.636,58	210.909,06 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	86.202,43 D	421.343,21	296.636,58	210.909,06 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	50.762,68	50.762,68	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	86.202,43 D	370.580,53	245.873,90	210.909,06 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.215.572,30 D	2.197.557,83	3.393.099,60	3.020.030,53 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.215.572,30 D	2.197.557,83	3.393.099,60	3.020.030,53 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.215.572,30 D	2.197.557,83	3.393.099,60	3.020.030,53 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.310,39 D	69.168,28	60.433,52	12.045,15 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	3.310,39 D	69.168,28	60.433,52	12.045,15 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	3.310,39 D	69.168,28	60.433,52	12.045,15 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	3.310,39 D	69.168,28	60.433,52	12.045,15 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	54.232,13 D	69.168,28	0,00	123.400,41 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	50.921,74 C	0,00	60.433,52	111.355,26 C

2023-novembro (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	9.929.101,26 C	2.593.089,40	1.406.910,55	8.742.922,41 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	691.247,57 C	1.563.839,21	1.350.516,76	477.925,12 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	690.511,62 C	1.073.861,06	860.334,71	476.985,27 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	413.425,61 C	786.810,77	789.040,63	415.655,47 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	253.318,35 C	744.836,98	732.866,79	241.348,16 C
					Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	160.107,26 C	41.973,79	56.173,84	174.307,31 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	72.398,73 C	0,00	4.975,14	77.373,87 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	37.961,64 C	0,00	3.810,46	41.772,10 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	16,66 C	0,00	171,71	188,37 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	2.342,72 C	0,00	234,28	2.577,00 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	577,33 C	171,01	310,93	717,25 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	46.810,18 C	0,00	4.868,54	51.678,72 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	35.404,37 C	0,00	3.619,73	39.024,10 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	7.224,08 C	0,00	289,58	7.513,66 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	4.181,73 C	0,00	959,23	5.140,96 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	41.802,78	41.802,78	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	26.204,96 C	34.689,47	46.052,76	37.568,25 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	8.001,69 C	16.486,09	27.955,96	19.471,56 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	18.203,27 C	18.203,38	18.096,80	18.096,69 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.566,84 C	3.566,84	3.867,81	3.867,81 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	11.837,00 C	11.837,05	11.530,52	11.530,47 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.799,43 C	2.799,49	2.698,47	2.698,41 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	168.755,70 C	168.755,70	1.491,05	1.491,05 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	82.125,35 C	83.605,12	23.750,27	22.270,50 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	82.125,35 C	83.605,12	23.750,27	22.270,50 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	735,95 C	489.978,15	490.182,05	939,85 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	468.005,24	468.005,24	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	468.005,24	468.005,24	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	735,95 C	21.972,91	22.176,81	939,85 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	21,93 C	23,53	53,89	52,29 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	119,42 C	133,30	298,74	284,86 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	588,79 C	588,80	588,83	588,82 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	5,81 C	5,81	13,88	13,88 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	21.221,47	21.221,47	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.776.070,00 C	0,00	24.332,46	4.800.402,46 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.776.070,00 C	0,00	24.332,46	4.800.402,46 C

2023-novembro (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	4.776.070,00 C	0,00	24.332,46	4.800.402,46 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.776.070,00 C	0,00	24.332,46	4.800.402,46 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.461.783,69 C	1.029.250,19	32.061,33	3.464.594,83 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.461.783,69 C	1.029.250,19	32.061,33	3.464.594,83 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.461.783,69 C	1.029.250,19	32.061,33	3.464.594,83 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.461.783,69 C	1.029.250,19	32.061,33	3.464.594,83 C

2023-novembro (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	1.279.564,11	1.279.564,11	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	12.090.714,72 C	60.172,40	69.172,33	12.099.714,65 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.055.000,00 C	0,00	0,00	12.055.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	12.055.000,00 C	0,00	0,00	12.055.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	12.055.000,00 C	0,00	0,00	12.055.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	12.055.000,00 C	0,00	0,00	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	31.522,51 C	60.172,40	69.172,33	40.522,44 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Atualizações	317,87 C	0,00	4,05	321,92 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	31.203,64 C	60.172,40	69.168,28	40.199,52 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	31.203,64 C	60.172,40	69.168,28	40.199,52 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	9.545.414,85 D	1.162.997,92	124.747,80	10.583.664,97 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.545.380,38 D	1.162.997,92	124.747,80	10.583.630,50 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	651.364,84 D	77.016,52	521,67	727.859,69 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	651.364,84 D	77.016,52	521,67	727.859,69 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	267.922,44 D	33.416,27	521,67	300.817,04 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	290.301,45 D	33.416,27	0,00	323.717,72 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	22.545,61 C	0,00	521,67	23.067,28 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	117.562,50 D	14.466,60	0,00	132.029,10 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	26.028,83 D	3.568,30	0,00	29.597,13 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	67.724,52 D	7.689,93	0,00	75.414,45 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	8.126,27 D	942,41	0,00	9.068,68 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	6.921,12 D	1.254,02	0,00	8.175,14 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	8.761,76 D	1.011,94	0,00	9.773,70 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	162.232,62 D	17.478,25	0,00	179.710,87 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	92.052,89 D	9.304,21	0,00	101.357,10 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	61.028,80 D	6.683,48	0,00	67.712,28 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	2.176,87 D	71,63	0,00	2.248,50 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	6.974,06 D	1.418,93	0,00	8.392,99 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	76,64 D	269,32	0,00	345,96 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	59.919,16 D	6.517,54	0,00	66.436,70 D

2023-novembro (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	35.616,17 D	3.721,12	0,00	39.337,29 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	24.302,99 D	2.796,42	0,00	27.099,41 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	38.379,30 D	3.619,73	0,00	41.999,03 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	10.367,44 D	959,23	0,00	11.326,67 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.129,80 D	289,58	0,00	3.419,38 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	46.607,90 D	403,75	403,75	46.607,90 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	300,00 D	403,75	403,75	300,00 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	46.307,90 D	0,00	0,00	46.307,90 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	13.040,91 D	10.785,16	0,00	23.826,07 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.190.610,05 D	343.898,04	56.383,66	2.478.124,43 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	113.876,43 D	54.937,75	0,00	168.814,18 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	113.876,43 D	54.937,75	0,00	168.814,18 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	53.479,88 D	5.824,00	1.074,00	58.229,88 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	53.458,14 D	5.824,00	1.074,00	58.208,14 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	21,74 D	0,00	0,00	21,74 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.607.732,71 D	225.851,48	55.309,66	1.778.274,53 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.355.827,77 D	199.809,47	29.267,65	1.526.369,59 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	251.904,94 D	26.042,01	26.042,01	251.904,94 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	100.451,30 D	10.045,13	0,00	110.496,43 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	315.069,73 D	47.239,68	0,00	362.309,41 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	000	Central de Atendimento	315.069,73 D	47.239,68	0,00	362.309,41 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	5.531.396,24 D	675.531,03	67.438,72	6.139.488,55 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	15.337,38 D	1.201,02	0,00	16.538,40 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	160.292,14 D	8.872,66	0,00	169.164,80 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	88.726,60 D	8.872,66	0,00	97.599,26 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	131.664,80 D	18.435,00	15.000,00	135.099,80 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	131.664,80 D	18.435,00	15.000,00	135.099,80 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	44.285,54 D	48.588,50	47.297,78	45.576,26 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	218.299,70 D	21.742,68	5.140,94	234.901,44 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	7.073,83	0,00	20.838,50 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	127.626,58 D	15.716,43	0,00	143.343,01 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	127.278,15 D	15.703,40	0,00	142.981,55 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	348,43 D	13,03	0,00	361,46 D

2023-novembro (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	4.358.210,62 D	467.052,60	0,00	4.825.263,22 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	130.342,30 D	13.034,23	0,00	143.376,53 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	317.140,79 D	62.615,75	0,00	379.756,54 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Gerais	835,03 D	11.198,33	0,00	12.033,36 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.729,00 D	261,12	0,00	2.990,12 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	1.074.245,02 D	51.522,30	0,00	1.125.767,32 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	80.227,12 D	208,43	0,00	80.435,55 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	493.705,40 D	1.282,62	0,00	494.988,02 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	500.312,50 D	50.031,25	0,00	550.343,75 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	35.386,42 D	3.580,00	0,00	38.966,42 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	24.332,46	24.332,46	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	24.332,46	24.332,46	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	24.332,46	24.332,46	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	282.075,32 C	0,00	32.061,33	314.136,65 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	282.075,32 C	0,00	32.061,33	314.136,65 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.827.375,19 D	32.061,33	1.029.250,19	1.830.186,33 D

2023-novembro (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	55.165,72	55.165,72	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	298.277,00 C	0,00	33.002,79	331.279,79 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	298.277,00 C	0,00	33.002,79	331.279,79 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	298.277,00 C	0,00	33.002,79	331.279,79 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.201,68 D	23.104,39	22.162,93	17.143,14 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.201,68 D	941,46	0,00	17.143,14 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	11.171,76 D	941,46	0,00	12.113,22 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	418,18 D	53,89	0,00	472,07 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.390,84 D	298,74	0,00	2.689,58 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.362,74 D	588,83	0,00	8.951,57 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	21.221,47	21.221,47	0,00
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	21.221,47	21.221,47	0,00
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	941,46	941,46	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	941,46	941,46	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	53,89	53,89	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	298,74	298,74	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	588,83	588,83	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	282.075,32 D	32.061,33	0,00	314.136,65 D