

2023-dezembro (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	8.742.922,41 D	4.812.380,72	6.021.122,07	7.534.181,06 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	103.489,09 D	3.181.728,26	3.158.341,63	126.875,72 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	103.489,09 D	2.570.392,96	2.547.006,33	126.875,72 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	101.489,09 D	1.561.353,11	1.537.966,48	124.875,72 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	1.479,70	1.479,70	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	1.661,73	1.661,73	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	101.489,09 D	1.558.211,68	1.534.825,05	124.875,72 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.009.039,85	1.009.039,85	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	1.009.039,85	1.009.039,85	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	611.335,30	611.335,30	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	611.335,30	611.335,30	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	611.335,30	611.335,30	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.627.388,17 D	1.546.332,67	2.777.557,21	7.396.163,63 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.607.357,64 D	514.286,95	759.479,31	5.362.165,28 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	34.067,50 D	83.599,28	96.000,20	21.666,58 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	34.067,50 D	83.599,28	96.000,20	21.666,58 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	8.892,12	8.892,12	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	16.633,61 D	0,00	16.633,61	0,00
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	1.330,67 D	0,00	1.330,67	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	9.196,64 D	14.996,44	14.874,48	9.318,60 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	6.906,58 D	59.710,72	54.269,32	12.347,98 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	561.978,62 D	25.533,77	83.751,73	503.760,66 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.800.402,46 D	24.332,46	0,00	4.824.734,92 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.800.402,46 D	24.332,46	0,00	4.824.734,92 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	210.909,06 D	380.821,44	579.727,38	12.003,12 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	210.909,06 D	380.821,44	579.727,38	12.003,12 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	73.570,61	73.570,61	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	210.909,06 D	307.250,83	506.156,77	12.003,12 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.020.030,53 D	1.032.045,72	2.018.077,90	2.033.998,35 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.020.030,53 D	1.032.045,72	2.018.077,90	2.033.998,35 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.020.030,53 D	1.032.045,72	2.018.077,90	2.033.998,35 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	12.045,15 D	84.319,79	85.223,23	11.141,71 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	12.045,15 D	84.319,79	85.223,23	11.141,71 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	12.045,15 D	84.319,79	85.223,23	11.141,71 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	12.045,15 D	84.319,79	85.223,23	11.141,71 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	123.400,41 D	69.168,26	84.319,79	108.248,88 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	111.355,26 C	15.151,53	903,44	97.107,17 C

2023-dezembro (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	8.742.922,41 C	2.440.641,96	1.231.900,61	7.534.181,06 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	477.925,12 C	1.178.190,37	1.185.389,64	485.124,39 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	476.985,27 C	1.177.239,71	1.184.549,67	484.295,23 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	415.655,47 C	1.077.405,19	1.086.846,77	425.097,05 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	241.348,16 C	921.585,92	952.495,83	272.258,07 C
					Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	174.307,31 C	155.819,27	134.350,94	152.838,98 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	77.373,87 C	11.888,77	4.967,60	70.452,70 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	41.772,10 C	45.345,87	3.573,77	0,00
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	188,37 C	179,48	0,00	8,89 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	2.577,00 C	2.577,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	717,25 C	268,20	310,93	759,98 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	51.678,72 C	0,00	29.938,69	81.617,41 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	39.024,10 C	0,00	22.449,87	61.473,97 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	7.513,66 C	0,00	1.736,53	9.250,19 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	5.140,96 C	0,00	5.752,29	10.893,25 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	95.559,95	95.559,95	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	37.568,25 C	74.587,39	64.980,22	27.961,08 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	19.471,56 C	45.051,31	29.855,68	4.275,93 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	18.096,69 C	29.536,08	35.124,54	23.685,15 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.867,81 C	3.867,81	7.294,99	7.294,99 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	11.530,47 C	22.969,79	23.633,27	12.193,95 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.698,41 C	2.698,48	4.196,28	4.196,21 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.491,05 C	1.491,05	1.031,38	1.031,38 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.270,50 C	23.756,08	31.691,30	30.205,72 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	22.270,50 C	23.756,08	31.691,30	30.205,72 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	939,85 C	950,66	839,97	829,16 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	939,85 C	950,66	839,97	829,16 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	52,29 C	53,13	36,64	35,80 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	284,86 C	294,35	204,56	195,07 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	588,82 C	589,30	589,28	588,80 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	13,88 C	13,88	9,49	9,49 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.800.402,46 C	0,00	24.332,46	4.824.734,92 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.800.402,46 C	0,00	24.332,46	4.824.734,92 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	4.800.402,46 C	0,00	24.332,46	4.824.734,92 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.800.402,46 C	0,00	24.332,46	4.824.734,92 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.464.594,83 C	1.262.451,59	22.178,51	2.224.321,75 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.464.594,83 C	1.262.451,59	22.178,51	2.224.321,75 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.464.594,83 C	1.262.451,59	22.178,51	2.224.321,75 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.464.594,83 C	1.262.451,59	22.178,51	2.224.321,75 C

2023-dezembro (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	1.643.784,49	1.643.784,49	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	12.099.714,65 C	35.984,46	18.235,82	12.081.966,01 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	40.522,44 C	35.984,46	18.235,82	22.773,80 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Atualizações	321,92 C	0,00	1,84	323,76 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	40.199,52 C	35.984,46	18.233,98	22.449,04 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	40.199,52 C	35.984,46	15.151,53	19.366,59 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	0,00	0,00	3.082,45	3.082,45 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	10.583.664,97 D	1.561.289,06	316.586,11	11.828.367,92 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.583.630,50 D	1.535.755,29	291.052,34	11.828.333,45 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	727.859,69 D	160.681,52	76.480,09	812.061,12 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	727.859,69 D	160.681,52	76.480,09	812.061,12 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	300.817,04 D	33.416,27	6.667,32	327.565,99 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	323.717,72 D	33.416,27	0,00	357.133,99 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	23.067,28 C	0,00	6.667,32	29.734,60 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	132.029,10 D	25.638,95	12.980,45	144.687,60 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	29.597,13 D	5.915,40	10,74	35.501,79 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	75.414,45 D	15.682,84	8.628,57	82.468,72 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	9.068,68 D	716,03	1.344,49	8.440,22 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	8.175,14 D	1.252,12	2.996,65	6.430,61 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	9.773,70 D	2.072,56	0,00	11.846,26 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	179.710,87 D	64.956,52	56.698,08	187.969,31 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	101.357,10 D	9.196,64	0,00	110.553,74 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	67.712,28 D	54.269,32	55.838,52	66.143,08 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	2.248,50 D	71,63	859,56	1.460,57 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	8.392,99 D	1.418,93	0,00	9.811,92 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	345,96 D	6,65	134,24	218,37 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	66.436,70 D	6.501,59	0,00	72.938,29 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	39.337,29 D	3.715,48	0,00	43.052,77 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	27.099,41 D	2.786,11	0,00	29.885,52 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	0,00	222,85	0,00	222,85 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	41.999,03 D	22.449,87	0,00	64.448,90 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	11.326,67 D	5.752,29	0,00	17.078,96 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.419,38 D	1.736,53	0,00	5.155,91 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	11.033,90	0,00	57.641,80 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	46.307,90 D	11.033,90	0,00	57.341,80 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	23.826,07 D	12.296,88	4.122,18	32.000,77 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.478.124,43 D	545.164,60	148.341,77	2.874.947,26 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	168.814,18 D	142.358,85	0,00	311.173,03 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	168.814,18 D	142.358,85	0,00	311.173,03 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	58.229,88 D	38.390,52	22.330,80	74.289,60 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	58.208,14 D	38.390,52	22.330,80	74.267,86 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	1.778.274,53 D	320.876,21	126.010,97	1.973.139,77 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.526.369,59 D	242.750,18	99.968,97	1.669.150,80 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	251.904,94 D	78.126,03	26.042,00	303.988,97 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	110.496,43 D	10.045,13	0,00	120.541,56 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	362.309,41 D	33.493,89	0,00	395.803,30 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	000	Central de Atendimento	362.309,41 D	33.493,89	0,00	395.803,30 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	6.139.488,55 D	687.457,38	62.108,29	6.764.837,64 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	16.538,40 D	1.203,75	0,00	17.742,15 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	169.164,80 D	8.872,66	0,00	178.037,46 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	97.599,26 D	8.872,66	0,00	106.471,92 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	135.099,80 D	22.545,80	1.232,00	156.413,60 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	135.099,80 D	22.545,80	1.232,00	156.413,60 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	196,64 D	55,40	0,00	252,04 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	45.576,26 D	44.423,15	36.830,45	53.168,96 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	234.901,44 D	55.179,97	11.275,40	278.806,01 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Convênio Data-Prev	13.400,05 D	0,00	1.499,09	11.900,96 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	20.838,50 D	1.768,46	0,00	22.606,96 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	143.343,01 D	14.755,09	73,01	158.025,09 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	142.981,55 D	14.755,09	72,27	157.664,37 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	361,46 D	0,00	0,74	360,72 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	4.825.263,22 D	463.003,11	0,00	5.288.266,33 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	143.376,53 D	13.034,23	0,00	156.410,76 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	379.756,54 D	62.615,75	0,00	442.372,29 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Gerais	12.033,36 D	0,01	11.198,34	835,03 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.990,12 D	29.807,31	0,00	32.797,43 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	1.125.767,32 D	51.062,63	0,01	1.176.829,94 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	80.435,55 D	144,17	0,01	80.579,71 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	494.988,02 D	887,21	0,00	495.875,23 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	550.343,75 D	50.031,25	0,00	600.375,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	38.966,42 D	38.251,07	0,00	77.217,49 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	34,47 D	25.533,77	25.533,77	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	314.136,65 C	0,00	22.178,51	336.315,16 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	314.136,65 C	0,00	22.178,51	336.315,16 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.830.186,33 D	22.178,51	1.262.451,59	589.913,25 D

2023-dezembro (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	23.838,15	23.838,15	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	331.279,79 C	0,00	23.006,77	354.286,56 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	331.279,79 C	0,00	23.006,77	354.286,56 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	331.279,79 C	0,00	23.006,77	354.286,56 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.143,14 D	1.659,64	831,38	17.971,40 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.143,14 D	829,16	0,90	17.971,40 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	12.113,22 D	829,16	0,90	12.941,48 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	472,07 D	35,80	0,84	507,03 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.689,58 D	204,56	0,00	2.894,14 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.951,57 D	588,80	0,06	9.540,31 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	830,48	830,48	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	830,48	830,48	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	36,64	36,64	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	204,56	204,56	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	589,28	589,28	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	314.136,65 D	22.178,51	0,00	336.315,16 D