

2024-janeiro (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	7.534.181,06 D	16.269.901,02	14.071.292,81	9.732.789,27 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	126.875,72 D	8.669.117,65	8.480.886,88	315.106,49 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	126.875,72 D	8.128.140,18	7.939.909,41	315.106,49 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	124.875,72 D	4.359.130,60	4.170.899,83	313.106,49 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	8.599,34	8.599,34	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	2.572,55	2.572,55	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	124.875,72 D	4.347.958,71	4.159.727,94	313.106,49 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.769.009,58	3.769.009,58	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	3.769.009,58	3.769.009,58	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	540.977,47	540.977,47	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	540.977,47	540.977,47	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	540.977,47	540.977,47	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.396.163,63 D	7.600.783,37	5.589.502,51	9.407.444,49 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.362.165,28 D	3.814.577,77	3.421.485,43	5.755.257,62 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	21.666,58 D	2.863.013,89	2.863.393,42	21.287,05 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	21.666,58 D	33.013,89	33.393,42	21.287,05 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	11.610,25	11.610,25	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	9.318,60 D	14.954,44	14.876,59	9.396,45 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	12.347,98 D	6.449,20	6.906,58	11.890,60 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	503.760,66 D	330.925,00	84.245,20	750.440,46 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.824.734,92 D	19.709,41	0,00	4.844.444,33 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.824.734,92 D	19.709,41	0,00	4.844.444,33 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	12.003,12 D	600.929,47	473.846,81	139.085,78 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	12.003,12 D	600.929,47	473.846,81	139.085,78 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	56.920,09	56.920,09	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	12.003,12 D	544.009,38	416.926,72	139.085,78 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.033.998,35 D	3.786.205,60	2.168.017,08	3.652.186,87 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.033.998,35 D	3.786.205,60	2.168.017,08	3.652.186,87 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.033.998,35 D	3.786.205,60	2.168.017,08	3.652.186,87 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	11.141,71 D	0,00	903,42	10.238,29 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	11.141,71 D	0,00	903,42	10.238,29 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	11.141,71 D	0,00	903,42	10.238,29 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	11.141,71 D	0,00	903,42	10.238,29 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	108.248,88 D	0,00	0,00	108.248,88 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	97.107,17 C	0,00	903,42	98.010,59 C

2024-janeiro (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	7.534.181,06 C	4.574.731,25	6.773.339,46	9.732.789,27 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	485.124,39 C	3.586.480,54	3.907.188,73	805.832,58 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	484.295,23 C	900.649,92	1.221.414,71	805.060,02 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	425.097,05 C	805.783,24	1.000.310,54	619.624,35 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	272.258,07 C	727.133,78	920.564,56	465.688,85 C
					Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	152.838,98 C	78.649,46	79.745,98	153.935,50 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	70.452,70 C	15.522,90	4.966,82	59.896,62 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	0,00	0,00	3.794,76	3.794,76 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	8,89 C	8,89	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	0,00	0,00	234,28	234,28 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	759,98 C	352,47	310,93	718,44 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	81.617,41 C	0,00	6.102,00	87.719,41 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	61.473,97 C	0,00	4.537,00	66.010,97 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	9.250,19 C	0,00	363,00	9.613,19 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	10.893,25 C	0,00	1.202,00	12.095,25 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	62.765,20	64.337,19	1.571,99 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	27.961,08 C	55.028,40	48.257,99	21.190,67 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	4.275,93 C	24.670,04	22.412,29	2.018,18 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	23.685,15 C	30.358,36	25.845,70	19.172,49 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	7.294,99 C	7.294,99	4.505,73	4.505,73 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	12.193,95 C	18.867,05	18.541,27	11.868,17 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	4.196,21 C	4.196,32	2.798,70	2.798,59 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.031,38 C	1.031,38	132.557,09	132.557,09 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.205,72 C	38.806,90	40.289,09	31.687,91 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	30.205,72 C	38.806,90	40.289,09	31.687,91 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	829,16 C	2.685.830,62	2.685.774,02	772,56 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.685.000,00	2.685.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.685.000,00	2.685.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	829,16 C	830,62	774,02	772,56 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	35,80 C	36,49	28,05	27,36 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	195,07 C	195,07	149,18	149,18 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	588,80 C	589,57	589,53	588,76 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	9,49 C	9,49	7,26	7,26 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.824.734,92 C	0,00	19.709,41	4.844.444,33 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.824.734,92 C	0,00	19.709,41	4.844.444,33 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	4.824.734,92 C	0,00	19.709,41	4.844.444,33 C

2024-janeiro (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	4.824.734,92 C	0,00	19.709,41	4.844.444,33 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.224.321,75 C	988.250,71	2.846.441,32	4.082.512,36 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.224.321,75 C	988.250,71	2.846.441,32	4.082.512,36 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.224.321,75 C	988.250,71	2.846.441,32	4.082.512,36 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.224.321,75 C	988.250,71	2.846.441,32	4.082.512,36 C

2024-janeiro (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	4.187.422,38	4.187.422,38	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	0,00	0,03	2.857.407,53	2.857.407,50 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	0,00	0,03	4.264,94	4.264,91 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,03	4.264,94	4.264,91 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	23.142,59	23.142,59 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	23.142,59	23.142,59 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	15.609,51	15.609,51 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	0,00	0,00	7.533,08	7.533,08 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	0,00	1.321.271,62	305.629,61	1.015.642,01 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.319.262,23	303.620,22	1.015.642,01 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	80.495,86	11.614,78	68.881,08 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	80.495,86	11.614,78	68.881,08 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	0,00	33.416,27	4.702,76	28.713,51 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	0,00	33.416,27	0,00	33.416,27 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	0,00	0,00	4.702,76	4.702,76 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	0,00	16.963,87	3.914,89	13.048,98 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	0,00	2.798,70	0,53	2.798,17 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	0,00	7.941,49	1,71	7.939,78 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	0,00	938,44	0,00	938,44 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	0,00	4.235,76	3.912,65	323,11 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	0,00	1.049,48	0,00	1.049,48 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	0,00	17.507,49	0,00	17.507,49 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	0,00	9.318,60	0,00	9.318,60 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	0,00	7.140,86	0,00	7.140,86 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	0,00	71,63	0,00	71,63 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	0,00	976,40	0,00	976,40 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	0,00	6,65	6,65	0,00
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	0,00	6.499,58	0,00	6.499,58 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	0,00	3.714,89	0,00	3.714,89 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	0,00	2.784,69	0,00	2.784,69 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	0,00	4.537,00	0,00	4.537,00 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	0,00	363,00	0,00	363,00 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	(-) Reversão de Provisão / Férias	0,00	0,00	2.990,48	2.990,48 C
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.345,14	2.436,00	909,14 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	223.533,95	46.741,48	176.792,47 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.403,60	10.403,60	0,00
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	0,00	10.403,60	10.403,60	0,00
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	34.105,68	33.735,68	370,00 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	0,00	34.105,68	33.735,68	370,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	159.753,40	2.522,20	157.231,20 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	0,00	159.753,40	2.522,20	157.231,20 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	0,00	8.371,27	80,00	8.291,27 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	000	Central de Atendimento	0,00	7.870,86	80,00	7.790,86 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	000	Outros	0,00	500,41	0,00	500,41 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	624.690,52	42.702,96	581.987,56 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	0,00	2.417,28	0,00	2.417,28 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	0,00	8.511,26	0,00	8.511,26 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	0,00	8.511,26	0,00	8.511,26 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	0,00	1.802,02	1.802,02	0,00
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	0,00	1.802,02	1.802,02	0,00
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	0,00	2.812,48	0,00	2.812,48 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	0,00	13.430,44	10.793,41	2.637,03 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	0,00	27.566,48	26.967,53	598,95 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	0,00	1.768,46	0,00	1.768,46 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	0,00	14.388,88	3.140,00	11.248,88 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	0,00	14.354,74	3.105,86	11.248,88 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	34,14	34,14	0,00
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	0,00	496.066,85	0,00	496.066,85 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	0,00	13.034,23	0,00	13.034,23 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	0,00	42.892,13	0,00	42.892,13 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Gerais	0,00	0,01	0,00	0,01 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	903,42	0,00	903,42 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	382.713,34	200.125,00	182.588,34 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	0,00	18.529,48	0,00	18.529,48 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	0,00	114.027,61	0,00	114.027,61 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	0,00	250.156,25	200.125,00	50.031,25 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.009,39	2.009,39	0,00
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	19.709,41	19.709,41	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	19.709,41	19.709,41	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	19.709,41	19.709,41	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.425,12	16.425,12 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.425,12	16.425,12 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	2.846.441,32	988.250,71	1.858.190,61 D

2024-janeiro (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	17.978,96	17.978,96	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	17.197,06	17.197,06 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17.197,06	17.197,06 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	17.197,06	17.197,06 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.553,84	781,90	771,94 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	772,98	1,04	771,94 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	772,98	1,04	771,94 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	27,36	0,69	26,67 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	156,44	0,00	156,44 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	589,18	0,35	588,83 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	780,86	780,86	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	780,86	780,86	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	28,05	28,05	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	156,44	156,44	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	589,11	589,11	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	7,26	7,26	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.425,12	0,00	16.425,12 D