

2024-março (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	8.747.802,78 D	5.092.644,06	5.877.621,14	7.962.825,70 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	293.264,68 D	3.126.849,27	3.129.855,67	290.258,28 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	293.264,68 D	2.661.378,45	2.664.384,85	290.258,28 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	291.264,68 D	1.471.067,83	1.474.074,23	288.258,28 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	34.216,58	34.216,58	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	291.264,68 D	1.436.851,25	1.439.857,65	288.258,28 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.190.310,62	1.190.310,62	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	1.190.310,62	1.190.310,62	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	465.470,82	465.470,82	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	465.470,82	465.470,82	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	465.470,82	465.470,82	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.445.203,26 D	1.950.575,24	2.732.272,51	7.663.505,99 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.652.131,47 D	739.154,02	521.652,53	5.869.632,96 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	23.481,17 D	36.691,95	33.933,43	26.239,69 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	23.481,17 D	36.691,95	33.933,43	26.239,69 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	5.112,14	5.112,14	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	11.590,57 D	18.562,37	17.522,97	12.629,97 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	11.890,60 D	13.017,44	11.298,32	13.609,72 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	666.195,28 D	25.533,77	84.245,19	607.483,86 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.868.046,81 D	19.465,96	0,00	4.887.512,77 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.868.046,81 D	19.465,96	0,00	4.887.512,77 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	94.408,21 D	657.462,34	403.473,91	348.396,64 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	94.408,21 D	657.462,34	403.473,91	348.396,64 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	75.575,73	36.750,36	38.825,37 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	94.408,21 D	581.886,61	366.723,55	309.571,27 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.793.071,79 D	1.211.421,22	2.210.619,98	1.793.873,03 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.793.071,79 D	1.211.421,22	2.210.619,98	1.793.873,03 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.793.071,79 D	1.211.421,22	2.210.619,98	1.793.873,03 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	9.334,84 D	15.219,55	15.492,96	9.061,43 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	9.334,84 D	15.219,55	15.492,96	9.061,43 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	9.334,84 D	15.219,55	15.492,96	9.061,43 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	9.334,84 D	15.219,55	15.492,96	9.061,43 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	108.248,88 D	15.219,55	0,00	123.468,43 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	98.914,04 C	0,00	15.492,96	114.407,00 C

2024-março (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	8.747.802,78 C	1.927.378,76	1.142.401,68	7.962.825,70 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	644.144,66 C	1.075.648,80	1.102.097,33	670.593,19 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	643.246,86 C	990.337,55	1.016.823,23	669.732,54 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	608.234,13 C	882.502,59	887.689,93	613.421,47 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	439.748,67 C	681.249,52	752.047,50	510.546,65 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	168.485,46 C	201.253,07	135.642,43	102.874,82 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	64.861,91 C	6.834,93	4.965,53	62.992,51 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	7.589,70 C	0,00	3.795,09	11.384,79 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	2,08 C	2,08	4,07	4,07 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	468,56 C	0,00	234,24	702,80 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	1.029,37 C	584,76	310,93	755,54 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	93.821,41 C	79.929,40	13.143,10	27.035,11 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	70.547,97 C	54.192,05	4.537,00	20.892,92 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	10.815,19 C	14.360,89	8.243,10	4.697,40 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	12.458,25 C	11.376,46	363,00	1.444,79 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	712,43 C	113.901,90	113.189,47	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	24.230,09 C	66.718,39	95.864,79	53.376,49 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	6.736,71 C	49.224,76	44.400,17	1.912,12 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	17.493,38 C	17.493,63	51.464,62	51.464,37 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	2.912,67 C	2.912,67	17.872,17	17.872,17 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	11.800,64 C	11.800,74	26.480,99	26.480,89 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.780,07 C	2.780,22	7.111,46	7.111,31 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.267,11 C	1.267,11	974,83	974,83 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.515,53 C	39.849,46	32.293,68	1.959,75 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	7.555,78 C	39.849,46	32.293,68	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.959,75 C	0,00	0,00	1.959,75 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	897,80 C	85.311,25	85.274,10	860,65 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	84.385,34	84.385,34	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	84.385,34	84.385,34	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	897,80 C	925,91	888,76	860,65 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	46,02 C	46,62	36,96	36,36 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	250,71 C	250,71	198,32	198,32 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	588,87 C	616,38	643,83	616,32 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	12,20 C	12,20	9,65	9,65 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.868.046,81 C	0,00	19.465,96	4.887.512,77 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.868.046,81 C	0,00	19.465,96	4.887.512,77 C

2024-março (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	4.868.046,81 C	0,00	19.465,96	4.887.512,77 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.868.046,81 C	0,00	19.465,96	4.887.512,77 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.235.611,31 C	851.729,96	20.838,39	2.404.719,74 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.235.611,31 C	851.729,96	20.838,39	2.404.719,74 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.235.611,31 C	851.729,96	20.838,39	2.404.719,74 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.235.611,31 C	851.729,96	20.838,39	2.404.719,74 C

2024-março (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	1.008.877,41	1.008.877,41	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	2.857.807,18 C	0,00	125,78	2.857.932,96 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.830.000,00 C	0,00	0,00	2.830.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.830.000,00 C	0,00	0,00	2.830.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.830.000,00 C	0,00	0,00	2.830.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.830.000,00 C	0,00	0,00	2.830.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	4.635,08 C	0,00	125,78	4.760,86 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.635,08 C	0,00	125,78	4.760,86 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	23.172,10 C	0,00	0,00	23.172,10 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	23.172,10 C	0,00	0,00	23.172,10 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - Itaú	63,65 C	0,00	0,00	63,65 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	15.575,37 C	0,00	0,00	15.575,37 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	7.533,08 C	0,00	0,00	7.533,08 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.889.822,42 D	968.573,06	116.717,32	2.741.678,16 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.889.822,42 D	920.397,24	68.541,50	2.741.678,16 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	141.926,54 D	98.353,03	24.251,21	216.028,36 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	141.926,54 D	98.353,03	24.251,21	216.028,36 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	58.125,17 D	33.416,27	3.830,09	87.711,35 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	66.832,54 D	33.416,27	0,00	100.248,81 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	8.707,37 C	0,00	3.830,09	12.537,46 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	26.951,13 D	32.148,19	20.419,57	38.679,75 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	5.578,50 D	7.111,70	4.335,49	8.354,71 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	15.829,04 D	20.179,57	14.361,29	21.647,32 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	1.876,93 D	938,52	0,00	2.815,45 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	1.574,63 D	1.251,60	1.722,79	1.103,44 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	2.092,03 D	2.666,80	0,00	4.758,83 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	34.635,45 D	20.181,60	0,00	54.817,05 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	18.715,05 D	11.590,57	0,00	30.305,62 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	13.824,34 D	6.683,44	0,00	20.507,78 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	143,26 D	931,19	0,00	1.074,45 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	1.952,80 D	976,40	0,00	2.929,20 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	3,10 D	6,10	1,55	7,65 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	12.998,17 D	6.498,87	0,00	19.497,04 D

2024-março (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	7.428,66 D	3.713,93	0,00	11.142,59 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	5.569,51 D	2.784,94	0,00	8.354,45 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	9.074,00 D	4.537,00	0,00	13.611,00 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	2.404,00 D	1.202,00	0,00	3.606,00 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	726,00 D	363,00	0,00	1.089,00 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	(-) Reversão de Provisão / Férias	2.990,48 C	0,00	0,00	2.990,48 C
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	3.398,00	1.979,00	1.419,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	1.979,00	1.979,00	0,00
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	922,82 D	570,54	0,00	1.493,36 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	387.714,17 D	222.671,21	41.527,01	568.858,37 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	2.039,00 D	18.185,00	0,00	20.224,00 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	2.039,00 D	18.185,00	0,00	20.224,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	24.346,33 D	24.347,70	23.716,05	24.977,98 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	24.346,33 D	24.347,70	23.716,05	24.977,98 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	331.237,57 D	169.238,51	17.810,96	482.665,12 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	331.237,57 D	169.238,51	17.810,96	482.665,12 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	21.800,00 D	10.900,00	0,00	32.700,00 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	8.291,27 D	0,00	0,00	8.291,27 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	000	Central de Atendimento	7.790,86 D	0,00	0,00	7.790,86 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	000	Outros	500,41 D	0,00	0,00	500,41 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.116.405,32 D	539.914,97	784,28	1.655.536,01 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	5.159,79 D	1.292,83	0,00	6.452,62 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	17.022,51 D	8.511,26	0,00	25.533,77 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	17.022,51 D	8.511,26	0,00	25.533,77 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	6.734,94 D	2.227,16	0,00	8.962,10 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	6.734,94 D	2.227,16	0,00	8.962,10 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	3.033,87 D	157,71	0,00	3.191,58 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	6.006,60 D	3.089,39	254,46	8.841,53 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	17.749,19 D	19.806,30	529,82	37.025,67 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	3.536,91 D	1.768,45	0,00	5.305,36 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	21.367,05 D	11.727,45	0,00	33.094,50 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	21.367,05 D	11.725,87	0,00	33.092,92 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	1,58	0,00	1,58 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	926.579,59 D	435.408,06	0,00	1.361.987,65 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	26.068,46 D	13.034,23	0,00	39.102,69 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	83.146,40 D	42.892,13	0,00	126.038,53 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Gerais	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAções	1.806,87 D	903,41	0,00	2.710,28 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	233.886,70 D	51.006,08	0,00	284.892,78 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	18.706,60 D	136,26	0,00	18.842,86 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	115.117,60 D	838,57	0,00	115.956,17 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	100.062,50 D	50.031,25	0,00	150.093,75 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	7.160,00 D	3.580,00	0,00	10.740,00 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	48.175,82	48.175,82	0,00
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	0,00	19.465,96	19.465,96	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	19.465,96	19.465,96	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	19.465,96	19.465,96	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.304,80 C	0,00	20.838,39	64.143,19 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.304,80 C	0,00	20.838,39	64.143,19 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	1.011.289,56 D	20.838,39	851.729,96	180.397,99 D

2024-março (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	22.624,93	22.624,93	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.003,24 C	0,00	21.725,89	66.729,13 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.003,24 C	0,00	21.725,89	66.729,13 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	45.003,24 C	0,00	21.725,89	66.729,13 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.698,44 D	1.786,54	899,04	2.585,94 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.698,44 D	888,13	0,63	2.585,94 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.698,44 D	888,13	0,63	2.585,94 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	73,83 D	36,36	0,60	109,59 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	419,35 D	207,97	0,00	627,32 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.205,26 D	643,80	0,03	1.849,03 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	898,41	898,41	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	898,41	898,41	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	36,96	36,96	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	207,97	207,97	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	643,83	643,83	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	9,65	9,65	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.304,80 D	20.838,39	0,00	64.143,19 D