

2024-abril (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	7.962.825,70 D	51.902.978,48	50.092.742,57	9.773.061,61 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	290.258,28 D	30.278.205,03	30.462.216,35	106.246,96 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	290.258,28 D	23.575.720,96	23.759.732,28	106.246,96 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	288.258,28 D	17.608.606,28	17.792.617,60	104.246,96 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	1.269,36	1.269,36	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	288.258,28 D	17.607.336,92	17.791.348,24	104.246,96 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	5.967.114,68	5.967.114,68	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	5.967.114,68	5.967.114,68	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.702.484,07	6.702.484,07	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.702.484,07	6.702.484,07	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	6.702.484,07	6.702.484,07	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.663.505,99 D	21.617.978,45	19.622.782,78	9.658.701,66 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.869.632,96 D	15.638.073,98	15.948.554,78	5.559.152,16 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	26.239,69 D	2.940.876,48	2.934.263,87	32.852,30 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	26.239,69 D	40.876,48	34.263,87	32.852,30 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	5.244,68	5.244,68	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	0,00	3.166,10	0,00	3.166,10 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	0,00	253,29	0,00	253,29 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	12.629,97 D	18.129,73	18.900,53	11.859,17 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	13.609,72 D	14.082,68	10.118,66	17.573,74 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	607.483,86 D	0,00	84.245,19	523.238,67 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.887.512,77 D	20.195,99	0,00	4.907.708,76 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.887.512,77 D	20.195,99	0,00	4.907.708,76 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	348.396,64 D	12.677.001,51	12.930.045,72	95.352,43 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	348.396,64 D	12.677.001,51	12.930.045,72	95.352,43 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	38.825,37 D	39.130,00	77.955,37	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	309.571,27 D	12.637.871,51	12.852.090,35	95.352,43 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.793.873,03 D	5.979.904,47	3.674.228,00	4.099.549,50 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.793.873,03 D	5.979.904,47	3.674.228,00	4.099.549,50 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.793.873,03 D	5.979.904,47	3.674.228,00	4.099.549,50 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	9.061,43 D	6.795,00	7.743,44	8.112,99 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	9.061,43 D	6.795,00	7.743,44	8.112,99 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	9.061,43 D	6.795,00	7.743,44	8.112,99 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	9.061,43 D	6.795,00	7.743,44	8.112,99 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	123.468,43 D	4.725,00	4.725,00	123.468,43 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	114.407,00 C	2.070,00	3.018,44	115.355,44 C

2024-abril (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	7.962.825,70 C	12.480.871,58	14.291.107,49	9.773.061,61 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	670.593,19 C	11.392.875,65	11.358.642,20	636.359,74 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	669.732,54 C	7.262.260,30	7.228.119,69	635.591,93 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	613.421,47 C	1.060.454,23	912.853,43	465.820,67 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	510.546,65 C	996.772,40	832.611,89	346.386,14 C
					Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	102.874,82 C	63.681,83	80.241,54	119.434,53 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	62.992,51 C	2.553,65	8.353,91	68.792,77 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	11.384,79 C	0,00	4.403,24	15.788,03 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	4,07 C	0,00	11,58	15,65 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	702,80 C	0,00	271,88	974,68 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	755,54 C	351,86	322,61	726,29 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	27.035,11 C	0,00	6.102,00	33.137,11 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	20.892,92 C	0,00	4.537,00	25.429,92 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	4.697,40 C	0,00	1.202,00	5.899,40 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.444,79 C	0,00	363,00	1.807,79 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	60.776,32	60.776,32	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	53.376,49 C	6.171.836,50	6.148.890,87	30.430,86 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	1.912,12 C	6.120.021,23	6.126.585,90	8.476,79 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	51.464,37 C	51.815,27	22.304,97	21.954,07 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	17.872,17 C	17.872,17	4.920,01	4.920,01 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	26.480,89 C	26.831,64	13.653,74	13.302,99 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	7.111,31 C	7.111,46	3.731,22	3.731,07 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	974,83 C	974,84	135.442,72	135.442,71 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.959,75 C	28.994,73	30.932,67	3.897,69 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	28.994,73	30.932,67	1.937,94 C
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	860,65 C	4.130.615,35	4.130.522,51	767,81 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.129.754,03	4.129.754,03	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.129.754,03	4.129.754,03	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	860,65 C	861,32	768,48	767,81 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	36,36 C	37,02	23,23	22,57 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	198,32 C	198,32	122,95	122,95 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	616,32 C	616,33	616,33	616,32 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	9,65 C	9,65	5,97	5,97 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.887.512,77 C	0,00	20.195,99	4.907.708,76 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.887.512,77 C	0,00	20.195,99	4.907.708,76 C

2024-abril (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	4.887.512,77 C	0,00	20.195,99	4.907.708,76 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.887.512,77 C	0,00	20.195,99	4.907.708,76 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.404.719,74 C	1.087.995,93	2.912.269,30	4.228.993,11 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.404.719,74 C	1.087.995,93	2.912.269,30	4.228.993,11 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.404.719,74 C	1.087.995,93	2.912.269,30	4.228.993,11 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.404.719,74 C	1.087.995,93	2.912.269,30	4.228.993,11 C

2024-abril (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	4.130.764,91	4.130.764,91	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	2.857.932,96 C	0,00	2.904.974,73	5.762.907,69 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.830.000,00 C	0,00	2.900.000,00	5.730.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.830.000,00 C	0,00	2.900.000,00	5.730.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.830.000,00 C	0,00	2.900.000,00	5.730.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.830.000,00 C	0,00	2.900.000,00	5.730.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	4.760,86 C	0,00	103,90	4.864,76 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.760,86 C	0,00	103,90	4.864,76 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	23.172,10 C	0,00	4.870,83	28.042,93 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Atualizações	0,00	0,00	373,34	373,34 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	4.497,49	27.669,59 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	4.497,49	12.030,57 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	2.741.678,16 D	1.198.299,62	105.328,96	3.834.648,82 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.741.678,16 D	1.198.299,62	105.328,96	3.834.648,82 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	216.028,36 D	92.771,66	2.031,92	306.768,10 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	216.028,36 D	92.771,66	2.031,92	306.768,10 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	87.711,35 D	38.762,87	1.556,85	124.917,37 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	100.248,81 D	38.762,87	0,00	139.011,68 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	12.537,46 C	0,00	1.556,85	14.094,31 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	38.679,75 D	16.606,00	475,07	54.810,68 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	8.354,71 D	3.478,62	0,00	11.833,33 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	21.647,32 D	8.922,51	0,00	30.569,83 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	2.815,45 D	1.088,93	0,00	3.904,38 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	1.103,44 D	1.937,07	475,07	2.565,44 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	4.758,83 D	1.178,87	0,00	5.937,70 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	54.817,05 D	21.632,18	0,00	76.449,23 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	30.305,62 D	12.629,97	0,00	42.935,59 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	20.507,78 D	7.869,00	0,00	28.376,78 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	1.074,45 D	83,09	0,00	1.157,54 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	2.929,20 D	1.050,12	0,00	3.979,32 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	7,65 D	20,55	0,00	28,20 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	19.497,04 D	9.648,06	0,00	29.145,10 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	11.142,59 D	6.416,84	0,00	17.559,43 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	8.354,45 D	3.231,22	0,00	11.585,67 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	13.611,00 D	4.537,00	0,00	18.148,00 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	3.606,00 D	1.202,00	0,00	4.808,00 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.089,00 D	363,00	0,00	1.452,00 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	1.419,00 D	30.173,85	30.173,85	1.419,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	30.173,85	30.173,85	0,00
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	1.419,00 D	0,00	0,00	1.419,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	1.493,36 D	3.093,06	145,75	4.440,67 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	568.858,37 D	235.311,84	65.086,46	739.083,75 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	20.224,00 D	49.886,50	46.201,50	23.909,00 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	20.224,00 D	49.886,50	46.201,50	23.909,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	24.977,98 D	5.287,08	1.074,00	29.191,06 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	24.977,98 D	5.287,08	1.074,00	29.191,06 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	482.665,12 D	169.238,26	17.810,96	634.092,42 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	482.665,12 D	169.238,26	17.810,96	634.092,42 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	32.700,00 D	10.900,00	0,00	43.600,00 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	1.655.536,01 D	644.876,80	7.890,98	2.292.521,83 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	6.452,62 D	1.352,12	0,00	7.804,74 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	25.533,77 D	8.511,26	0,00	34.045,03 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	25.533,77 D	8.511,26	0,00	34.045,03 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	8.962,10 D	37.542,17	0,00	46.504,27 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	8.962,10 D	37.542,17	0,00	46.504,27 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	3.191,58 D	10,11	0,00	3.201,69 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	8.841,53 D	4.793,83	53,75	13.581,61 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	37.025,67 D	21.513,59	7.837,23	50.702,03 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	5.305,36 D	1.768,45	0,00	7.073,81 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	33.094,50 D	14.352,59	0,00	47.447,09 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	33.092,92 D	14.333,09	0,00	47.426,01 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	1,58 D	19,50	0,00	21,08 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	1.361.987,65 D	499.106,32	0,00	1.861.093,97 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	39.102,69 D	13.034,23	0,00	52.136,92 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	126.038,53 D	42.892,13	0,00	168.930,66 D
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	2.710,28 D	3.018,44	0,00	5.728,72 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	284.892,78 D	185.473,97	0,00	470.366,75 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	18.842,86 D	18.932,86	0,00	37.775,72 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	115.956,17 D	116.509,86	0,00	232.466,03 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	150.093,75 D	50.031,25	0,00	200.125,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	10.740,00 D	3.580,00	0,00	14.320,00 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	20.195,99	20.195,99	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	20.195,99	20.195,99	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	20.195,99	20.195,99	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.143,19 C	0,00	12.269,30	76.412,49 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.143,19 C	0,00	12.269,30	76.412,49 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	180.397,99 D	2.912.269,30	1.087.995,93	2.004.671,36 D

2024-abril (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	13.811,56	13.811,56	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	66.729,13 C	0,00	13.036,44	79.765,57 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.729,13 C	0,00	13.036,44	79.765,57 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	66.729,13 C	0,00	13.036,44	79.765,57 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.585,94 D	1.542,26	775,12	3.353,08 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.585,94 D	767,81	0,67	3.353,08 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.585,94 D	767,81	0,67	3.353,08 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	109,59 D	22,57	0,66	131,50 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	627,32 D	128,92	0,00	756,24 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.849,03 D	616,32	0,01	2.465,34 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	774,45	774,45	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	774,45	774,45	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	23,23	23,23	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	128,92	128,92	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	616,33	616,33	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	5,97	5,97	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.143,19 D	12.269,30	0,00	76.412,49 D