

2024-junho (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	8.730.775,46 D	162.445.008,28	163.278.486,10	7.897.297,64 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	103.370,02 D	91.051.648,83	91.025.814,92	129.203,93 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	103.370,02 D	84.514.177,01	84.488.343,10	129.203,93 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	101.370,02 D	77.245.602,47	77.219.768,56	127.203,93 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	101.370,02 D	77.245.602,47	77.219.768,56	127.203,93 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	7.268.574,54	7.268.574,54	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	7.268.574,54	7.268.574,54	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.537.471,82	6.537.471,82	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.537.471,82	6.537.471,82	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	6.537.471,82	6.537.471,82	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	8.620.240,88 D	71.393.359,45	72.251.722,75	7.761.877,58 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.815.593,26 D	70.185.606,72	70.374.575,49	5.626.624,49 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	50.139,67 D	33.658,98	30.884,75	52.913,90 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	50.139,67 D	33.658,98	30.884,75	52.913,90 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	3.544,42	324,14	3.220,28 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	17.377,42 D	0,00	3.166,10	14.211,32 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	1.390,17 D	0,00	211,48	1.178,69 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	11.809,61 D	18.040,48	17.953,49	11.896,60 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	19.562,47 D	12.074,08	9.229,54	22.407,01 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	639.118,48 D	25.533,77	84.245,18	580.407,07 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.929.364,60 D	20.195,94	0,00	4.949.560,54 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.929.364,60 D	20.195,94	0,00	4.949.560,54 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	196.970,51 D	70.106.218,03	70.259.445,56	43.742,98 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	196.970,51 D	70.106.218,03	70.259.445,56	43.742,98 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	16.278,31 D	34.122,51	50.400,82	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	180.692,20 D	70.072.095,52	70.209.044,74	43.742,98 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.804.647,62 D	1.207.752,73	1.877.147,26	2.135.253,09 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.804.647,62 D	1.207.752,73	1.877.147,26	2.135.253,09 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.804.647,62 D	1.207.752,73	1.877.147,26	2.135.253,09 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	7.164,56 D	0,00	948,43	6.216,13 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	7.164,56 D	0,00	948,43	6.216,13 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	7.164,56 D	0,00	948,43	6.216,13 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	7.164,56 D	0,00	948,43	6.216,13 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	123.468,43 D	0,00	0,00	123.468,43 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	116.303,87 C	0,00	948,43	117.252,30 C

2024-junho (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	8.730.775,46 C	8.159.283,39	7.325.805,57	7.897.297,64 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	513.996,96 C	7.230.370,64	7.287.281,67	570.907,99 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	512.971,42 C	6.979.344,19	7.036.428,71	570.055,94 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	487.429,71 C	832.562,42	857.310,98	512.178,27 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	355.139,56 C	744.948,12	773.376,83	383.568,27 C
					Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	132.290,15 C	87.614,30	83.934,15	128.610,00 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	70.687,76 C	13.188,50	4.225,14	61.724,40 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	19.742,04 C	3.534,44	3.242,70	19.450,30 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	89,68 C	83,22	13,06	19,52 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.218,32 C	304,58	182,76	1.096,50 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	639,94 C	0,00	338,23	978,17 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	39.239,11 C	0,00	6.102,00	45.341,11 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	29.966,92 C	0,00	4.537,00	34.503,92 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	7.101,40 C	0,00	1.202,00	8.303,40 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.170,79 C	0,00	363,00	2.533,79 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	673,30 C	70.503,56	69.830,26	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	22.422,99 C	6.145.622,80	6.142.459,29	19.259,48 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	2.011,35 C	6.114.539,87	6.114.189,30	1.660,78 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	20.411,64 C	31.082,93	28.269,99	17.598,70 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.952,78 C	3.952,78	3.718,97	3.718,97 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	12.153,28 C	12.153,39	10.771,01	10.770,90 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	4.305,58 C	14.976,76	13.780,01	3.108,83 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.158,97 C	1.158,97	857,62	857,62 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.959,75 C	0,00	35.800,82	37.760,57 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	0,00	35.800,82	35.800,82 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	1.025,54 C	251.026,45	250.852,96	852,05 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.025,54 C	1.026,45	852,96	852,05 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	60,94 C	61,83	36,02	35,13 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	332,11 C	332,11	191,32	191,32 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	616,31 C	616,33	616,31	616,29 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	16,18 C	16,18	9,31	9,31 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.929.364,60 C	0,00	20.195,94	4.949.560,54 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.929.364,60 C	0,00	20.195,94	4.949.560,54 C

2024-junho (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	4.929.364,60 C	0,00	20.195,94	4.949.560,54 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.929.364,60 C	0,00	20.195,94	4.949.560,54 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.287.413,90 C	928.912,75	18.327,96	2.376.829,11 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.287.413,90 C	928.912,75	18.327,96	2.376.829,11 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.287.413,90 C	928.912,75	18.327,96	2.376.829,11 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.287.413,90 C	928.912,75	18.327,96	2.376.829,11 C

2024-junho (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	1.044.563,69	1.044.563,69	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	5.777.297,94 C	0,00	1.530,37	5.778.828,31 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.730.000,00 C	0,00	0,00	5.730.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.730.000,00 C	0,00	0,00	5.730.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.730.000,00 C	0,00	0,00	5.730.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.730.000,00 C	0,00	0,00	5.730.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	4.948,48 C	0,00	115,33	5.063,81 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.948,48 C	0,00	115,33	5.063,81 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	42.349,46 C	0,00	1.415,04	43.764,50 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Atualizações	373,34 C	0,00	0,00	373,34 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	41.976,12 C	0,00	1.415,04	43.391,16 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	26.337,10 C	0,00	1.415,04	27.752,14 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	4.815.458,67 D	1.006.039,79	75.596,67	5.745.901,79 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.815.458,67 D	980.506,02	50.062,90	5.745.901,79 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	384.877,42 D	104.855,04	16.996,25	472.736,21 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	384.877,42 D	104.855,04	16.996,25	472.736,21 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	157.834,93 D	29.476,24	96,99	187.214,18 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	173.764,60 D	29.476,24	0,00	203.240,84 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	15.929,67 C	0,00	96,99	16.026,66 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	68.225,59 D	13.451,70	4.024,62	77.652,67 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	14.672,36 D	3.352,04	4,98	18.019,42 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	38.627,30 D	7.275,03	695,39	45.206,94 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	4.882,22 D	798,58	0,00	5.680,80 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	3.043,08 D	1.064,98	3.324,25	783,81 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	7.000,63 D	961,07	0,00	7.961,70 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	95.234,57 D	19.670,40	304,58	114.600,39 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	54.794,76 D	11.809,61	0,00	66.604,37 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	34.233,63 D	6.890,76	304,58	40.819,81 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	1.232,03 D	74,50	0,00	1.306,53 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	4.974,15 D	895,53	0,00	5.869,68 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	150,65 D	24,37	62,25	112,77 D

2024-junho (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	35.912,16 D	19.452,06	12.507,81	42.856,41 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	21.424,81 D	13.911,21	9.864,25	25.471,77 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	14.487,35 D	5.540,85	2.643,56	17.384,64 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	0,00	16.678,27	0,00	16.678,27 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	22.685,00 D	4.537,00	0,00	27.222,00 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	6.010,00 D	1.202,00	0,00	7.212,00 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.815,00 D	363,00	0,00	2.178,00 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	3.517,60 D	642,20	472,30	3.687,50 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	472,30	472,30	0,00
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	3.517,60 D	169,90	0,00	3.687,50 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	5.241,62 D	467,31	26,00	5.682,93 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	923.170,64 D	233.264,23	31.580,00	1.124.854,87 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	27.290,00 D	28.760,00	28.000,00	28.050,00 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	27.290,00 D	28.760,00	28.000,00	28.050,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	29.686,74 D	30.746,81	1.074,00	59.359,55 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	29.686,74 D	30.694,71	1.074,00	59.307,45 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	0,00	52,10	0,00	52,10 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	785.502,63 D	159.277,42	2.506,00	942.274,05 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	785.502,63 D	159.277,42	2.506,00	942.274,05 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	54.500,00 D	10.900,00	0,00	65.400,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	17.900,00 D	3.580,00	0,00	21.480,00 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	2.970.417,27 D	589.439,94	988,35	3.558.868,86 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	9.149,07 D	2.463,43	0,00	11.612,50 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	42.556,29 D	8.511,25	0,00	51.067,54 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	42.556,29 D	8.511,25	0,00	51.067,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	74.328,15 D	7.347,72	0,00	81.675,87 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	74.328,15 D	7.347,72	0,00	81.675,87 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	11.316,85 D	6,94	6,94	11.316,85 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	17.756,95 D	5.814,53	169,90	23.401,58 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	79.422,91 D	17.060,50	339,80	96.143,61 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	8.842,26 D	1.768,45	0,00	10.610,71 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	63.219,13 D	14.137,03	411,00	76.945,16 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	63.175,31 D	14.137,03	407,15	76.905,19 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	43,82 D	0,00	3,85	39,97 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	2.384.193,85 D	476.403,73	60,71	2.860.536,87 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	65.171,15 D	13.034,23	0,00	78.205,38 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	214.460,65 D	42.892,13	0,00	257.352,78 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	6.677,15 D	948,43	0,00	7.625,58 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	521.556,97 D	50.888,87	0,00	572.445,84 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	37.937,72 D	119,89	0,00	38.057,61 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	233.463,00 D	737,73	0,00	234.200,73 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	250.156,25 D	50.031,25	0,00	300.187,50 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	25.533,77	25.533,77	0,00
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	20.195,94	20.195,94	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	20.195,94	20.195,94	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	20.195,94	20.195,94	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	101.252,88 C	0,00	18.327,96	119.580,84 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	101.252,88 C	0,00	18.327,96	119.580,84 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.063.092,15 D	18.327,96	928.912,75	152.507,36 D

2024-junho (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	20.042,28	20.042,28	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	112.187,04 C	0,00	19.179,10	131.366,14 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	112.187,04 C	0,00	19.179,10	131.366,14 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	112.187,04 C	0,00	19.179,10	131.366,14 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.934,16 D	1.714,32	863,18	11.785,30 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.934,16 D	852,05	0,91	11.785,30 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.553,98 D	0,00	0,00	6.553,98 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.380,18 D	852,05	0,91	5.231,32 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	194,03 D	35,13	0,89	228,27 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.104,53 D	200,63	0,00	1.305,16 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.081,62 D	616,29	0,02	3.697,89 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	862,27	862,27	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	862,27	862,27	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	36,02	36,02	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	200,63	200,63	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	616,31	616,31	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	9,31	9,31	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	101.252,88 D	18.327,96	0,00	119.580,84 D