

2024-julho (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	7.897.297,64 D	46.907.957,79	45.197.281,63	9.607.973,80 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	129.203,93 D	27.331.548,61	27.358.279,47	102.473,07 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	129.203,93 D	20.540.778,02	20.567.508,88	102.473,07 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	127.203,93 D	16.443.124,73	16.469.855,59	100.473,07 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	897,91	897,91	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	127.203,93 D	16.442.226,82	16.468.957,68	100.473,07 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	4.097.653,29	4.097.653,29	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	4.097.653,29	4.097.653,29	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.790.770,59	6.790.770,59	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.790.770,59	6.790.770,59	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	6.790.770,59	6.790.770,59	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.761.877,58 D	19.576.409,18	17.838.053,72	9.500.233,04 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.626.624,49 D	15.463.674,72	15.458.748,10	5.631.551,11 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	52.913,90 D	2.728.481,03	2.732.097,85	49.297,08 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	52.913,90 D	28.481,03	32.097,85	49.297,08 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	3.220,28 D	3.616,89	6.837,17	0,00
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	14.211,32 D	0,00	0,00	14.211,32 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	1.178,69 D	0,00	0,00	1.178,69 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	11.896,60 D	16.417,66	17.708,14	10.606,12 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	22.407,01 D	8.446,48	7.552,54	23.300,95 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	580.407,07 D	0,00	84.245,21	496.161,86 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.949.560,54 D	19.222,63	0,00	4.968.783,17 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.949.560,54 D	19.222,63	0,00	4.968.783,17 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	43.742,98 D	12.715.971,06	12.642.405,04	117.309,00 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	43.742,98 D	12.715.971,06	12.642.405,04	117.309,00 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	96.624,02	96.624,02	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	43.742,98 D	12.619.347,04	12.545.781,02	117.309,00 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.135.253,09 D	4.112.734,46	2.379.305,62	3.868.681,93 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.135.253,09 D	4.112.734,46	2.379.305,62	3.868.681,93 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.135.253,09 D	4.112.734,46	2.379.305,62	3.868.681,93 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	6.216,13 D	0,00	948,44	5.267,69 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	6.216,13 D	0,00	948,44	5.267,69 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	6.216,13 D	0,00	948,44	5.267,69 D

2024-julho (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	6.216,13 D	0,00	948,44	5.267,69 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	117.252,30 C	0,00	948,44	118.200,74 C

2024-julho (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	7.897.297,64 C	11.065.676,68	12.776.352,84	9.607.973,80 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	570.907,99 C	9.933.158,21	10.042.843,86	680.593,64 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	570.055,94 C	7.024.305,68	7.134.047,60	679.797,86 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	512.178,27 C	888.137,02	816.325,23	440.366,48 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	383.568,27 C	828.664,03	753.159,61	308.063,85 C
					Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	128.610,00 C	59.472,99	63.165,62	132.302,63 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	61.724,40 C	9.574,67	4.223,65	56.373,38 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	19.450,30 C	0,00	3.241,06	22.691,36 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	19,52 C	19,52	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.096,50 C	0,00	182,76	1.279,26 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	978,17 C	795,60	332,95	515,52 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	45.341,11 C	0,00	6.102,00	51.443,11 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	34.503,92 C	0,00	4.537,00	39.040,92 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	8.303,40 C	0,00	1.202,00	9.505,40 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.533,79 C	0,00	363,00	2.896,79 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	49.083,20	49.083,20	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	19.259,48 C	6.133.351,29	6.135.931,55	21.839,74 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	1.660,78 C	6.116.086,60	6.120.907,53	6.481,71 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	17.598,70 C	17.264,69	15.024,02	15.358,03 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.718,97 C	3.718,97	2.470,70	2.470,70 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	10.770,90 C	10.771,01	10.136,22	10.136,11 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	3.108,83 C	2.774,71	2.417,10	2.751,22 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	857,62 C	857,62	126.214,31	126.214,31 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.760,57 C	1.959,75	55.576,51	91.377,33 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	35.800,82 C	0,00	55.576,51	91.377,33 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	1.959,75 C	1.959,75	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	852,05 C	2.908.852,53	2.908.796,26	795,78 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.908.000,00	2.908.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.908.000,00	2.908.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	852,05 C	852,53	796,26	795,78 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	35,13 C	35,61	27,20	26,72 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	191,32 C	191,32	145,68	145,68 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	616,29 C	616,29	616,29	616,29 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	9,31 C	9,31	7,09	7,09 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.949.560,54 C	0,00	19.222,63	4.968.783,17 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.949.560,54 C	0,00	19.222,63	4.968.783,17 C

2024-julho (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	4.949.560,54 C	0,00	19.222,63	4.968.783,17 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.949.560,54 C	0,00	19.222,63	4.968.783,17 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.376.829,11 C	1.132.518,47	2.714.286,35	3.958.596,99 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.376.829,11 C	1.132.518,47	2.714.286,35	3.958.596,99 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.376.829,11 C	1.132.518,47	2.714.286,35	3.958.596,99 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.376.829,11 C	1.132.518,47	2.714.286,35	3.958.596,99 C

2024-julho (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	4.045.197,23	4.045.197,23	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	5.778.828,31 C	0,00	2.701.415,04	8.480.243,35 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.730.000,00 C	0,00	2.700.000,00	8.430.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.730.000,00 C	0,00	2.700.000,00	8.430.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.730.000,00 C	0,00	2.700.000,00	8.430.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.730.000,00 C	0,00	2.700.000,00	8.430.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	5.063,81 C	0,00	0,00	5.063,81 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	5.063,81 C	0,00	0,00	5.063,81 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	43.764,50 C	0,00	1.415,04	45.179,54 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	43.391,16 C	0,00	1.415,04	44.806,20 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	27.752,14 C	0,00	1.415,04	29.167,18 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	5.745.901,79 D	1.311.688,25	177.754,74	6.879.835,30 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.745.901,79 D	1.311.688,25	177.754,74	6.879.835,30 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	472.736,21 D	72.104,42	10.714,33	534.126,30 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	472.736,21 D	72.104,42	10.714,33	534.126,30 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	187.214,18 D	28.420,90	5.368,20	210.266,88 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	203.240,84 D	28.420,90	0,00	231.661,74 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	16.026,66 C	0,00	5.368,20	21.394,86 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	77.652,67 D	14.458,23	2.918,17	89.192,73 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	18.019,42 D	2.417,10	501,06	19.935,46 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	45.206,94 D	6.858,62	3,75	52.061,81 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	5.680,80 D	798,15	0,00	6.478,95 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	783,81 D	3.477,96	2.413,36	1.848,41 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	7.961,70 D	906,40	0,00	8.868,10 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	114.600,39 D	17.595,82	0,00	132.196,21 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	66.604,37 D	11.896,60	0,00	78.500,97 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	40.819,81 D	5.213,76	0,00	46.033,57 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	1.306,53 D	74,49	0,00	1.381,02 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	5.869,68 D	410,97	0,00	6.280,65 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	112,77 D	0,00	14,60	98,17 D

2024-julho (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	42.856,41 D	5.527,47	0,00	48.383,88 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	25.471,77 D	3.159,05	0,00	28.630,82 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	17.384,64 D	2.368,42	0,00	19.753,06 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	16.678,27 D	0,00	0,00	16.678,27 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	27.222,00 D	4.537,00	0,00	31.759,00 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	7.212,00 D	1.202,00	0,00	8.414,00 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.178,00 D	363,00	0,00	2.541,00 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	(-) Reversão de Provisão / Férias	2.990,48 C	0,00	2.413,36	5.403,84 C
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.687,50 D	50.426,59	25.011,09	29.103,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	27.571,34	25.011,09	2.560,25 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	3.687,50 D	22.855,25	0,00	26.542,75 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	5.682,93 D	111,00	26,00	5.767,93 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.124.854,87 D	329.525,51	134.380,00	1.320.000,38 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.050,00 D	9.600,00	0,00	37.650,00 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	28.050,00 D	9.600,00	0,00	37.650,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	59.359,55 D	8.843,50	1.074,00	67.129,05 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	59.307,45 D	8.843,50	1.074,00	67.076,95 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	52,10 D	0,00	0,00	52,10 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	942.274,05 D	165.802,01	2.506,00	1.105.570,06 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	942.274,05 D	165.802,01	2.506,00	1.105.570,06 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	65.400,00 D	141.700,00	130.800,00	76.300,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.480,00 D	3.580,00	0,00	25.060,00 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	3.558.868,86 D	682.326,73	7.623,31	4.233.572,28 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	11.612,50 D	1.266,32	0,00	12.878,82 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	51.067,54 D	77.276,80	0,00	128.344,34 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	51.067,54 D	8.511,26	0,00	59.578,80 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	68.765,54	0,00	68.765,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	81.675,87 D	30.040,12	2.094,00	109.621,99 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	81.675,87 D	30.040,12	2.094,00	109.621,99 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	11.316,85 D	3,02	3,02	11.316,85 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	23.401,58 D	3.954,91	85,05	27.271,44 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	96.143,61 D	28.699,46	4.395,06	120.448,01 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	10.610,71 D	1.768,47	0,00	12.379,18 D

2024-julho (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	76.945,16 D	13.830,41	930,09	89.845,48 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	76.905,19 D	13.830,41	921,37	89.814,23 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	39,97 D	0,00	8,72	31,25 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	2.860.536,87 D	469.560,86	116,09	3.329.981,64 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	78.205,38 D	13.034,23	0,00	91.239,61 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	257.352,78 D	42.892,13	0,00	300.244,91 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	7.625,58 D	948,44	0,00	8.574,02 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	572.445,84 D	176.245,56	0,01	748.691,39 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	38.057,61 D	17.642,86	0,01	55.700,46 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	234.200,73 D	108.571,45	0,00	342.772,18 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	300.187,50 D	50.031,25	0,00	350.218,75 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	19.222,63	19.222,63	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	19.222,63	19.222,63	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	19.222,63	19.222,63	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	119.580,84 C	0,00	14.286,35	133.867,19 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	119.580,84 C	0,00	14.286,35	133.867,19 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	152.507,36 D	2.714.286,35	1.132.518,47	1.734.275,24 D

2024-julho (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	15.885,48	15.885,48	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	131.366,14 C	0,00	15.081,65	146.447,79 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	131.366,14 C	0,00	15.081,65	146.447,79 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	131.366,14 C	0,00	15.081,65	146.447,79 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.785,30 D	1.599,13	803,83	12.580,60 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.785,30 D	795,78	0,48	12.580,60 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	5.231,32 D	795,78	0,48	6.026,62 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	228,27 D	26,72	0,48	254,51 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.305,16 D	152,77	0,00	1.457,93 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.697,89 D	616,29	0,00	4.314,18 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	803,35	803,35	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	803,35	803,35	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	27,20	27,20	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	152,77	152,77	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	616,29	616,29	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	7,09	7,09	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	119.580,84 D	14.286,35	0,00	133.867,19 D