

2024-agosto (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	9.607.973,80 D	28.660.745,92	29.797.060,67	8.471.659,05 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	102.473,07 D	21.054.076,26	21.048.285,90	108.263,43 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	102.473,07 D	14.526.751,75	14.520.961,39	108.263,43 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	100.473,07 D	13.493.703,51	13.487.913,15	106.263,43 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	100.473,07 D	13.493.703,51	13.487.913,15	106.263,43 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.033.048,24	1.033.048,24	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	1.033.048,24	1.033.048,24	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.527.324,51	6.527.324,51	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.527.324,51	6.527.324,51	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	6.527.324,51	6.527.324,51	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	9.500.233,04 D	7.606.669,66	8.747.826,33	8.359.076,37 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.631.551,11 D	6.542.874,46	6.681.729,85	5.492.695,72 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	49.297,08 D	26.063,81	29.525,30	45.835,59 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	49.297,08 D	26.063,81	29.525,30	45.835,59 D
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	10.606,12 D	21.032,81	19.199,42	12.439,51 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	23.300,95 D	5.031,00	10.325,88	18.006,07 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	496.161,86 D	0,00	82.476,74	413.685,12 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.968.783,17 D	22.142,56	0,00	4.990.925,73 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.968.783,17 D	22.142,56	0,00	4.990.925,73 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	117.309,00 D	6.494.668,09	6.569.727,81	42.249,28 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	117.309,00 D	6.494.668,09	6.569.727,81	42.249,28 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	117.197,33	117.197,33	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	117.309,00 D	6.377.470,76	6.452.530,48	42.249,28 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.868.681,93 D	1.063.795,20	2.066.096,48	2.866.380,65 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.868.681,93 D	1.063.795,20	2.066.096,48	2.866.380,65 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.868.681,93 D	1.063.795,20	2.066.096,48	2.866.380,65 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.267,69 D	0,00	948,44	4.319,25 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	5.267,69 D	0,00	948,44	4.319,25 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	5.267,69 D	0,00	948,44	4.319,25 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	5.267,69 D	0,00	948,44	4.319,25 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	118.200,74 C	0,00	948,44	119.149,18 C

2024-agosto (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	9.607.973,80 C	7.991.423,44	6.855.108,69	8.471.659,05 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	680.593,64 C	7.105.439,71	6.803.196,35	378.350,28 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	679.797,86 C	7.104.026,39	6.801.602,88	377.374,35 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	440.366,48 C	859.292,31	752.241,12	333.315,29 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	308.063,85 C	805.722,72	686.192,78	188.533,91 C
					Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	132.302,63 C	53.569,59	66.048,34	144.781,38 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	56.373,38 C	0,00	4.222,74	60.596,12 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	22.691,36 C	0,00	3.241,05	25.932,41 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	0,00	0,00	52,10	52,10 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.279,26 C	0,00	182,73	1.461,99 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	515,52 C	0,00	1.307,72	1.823,24 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	51.443,11 C	6.361,59	6.102,00	51.183,52 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	39.040,92 C	4.729,81	4.537,00	38.848,11 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	9.505,40 C	1.253,40	1.202,00	9.454,00 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.896,79 C	378,38	363,00	2.881,41 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	0,00	0,00	225,00	225,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	47.208,00	50.715,00	3.507,00 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	21.839,74 C	6.039.182,96	6.047.974,37	30.631,15 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	6.481,71 C	6.024.158,97	6.029.350,85	11.673,59 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	15.358,03 C	15.023,99	18.623,52	18.957,56 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	2.470,70 C	2.470,70	4.868,11	4.868,11 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	10.136,11 C	10.136,19	11.103,36	11.103,28 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.751,22 C	2.417,10	2.652,05	2.986,17 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	126.214,31 C	126.214,31	1.387,39	1.387,39 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	91.377,33 C	79.336,81	0,00	12.040,52 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	91.377,33 C	79.336,81	0,00	12.040,52 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	795,78 C	1.413,32	1.593,47	975,93 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	795,78 C	1.413,32	1.593,47	975,93 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	26,72 C	27,94	54,78	53,56 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	145,68 C	145,68	291,86	291,86 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	616,29 C	1.232,61	1.232,61	616,29 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7,09 C	7,09	14,22	14,22 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.968.783,17 C	0,00	22.142,56	4.990.925,73 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.968.783,17 C	0,00	22.142,56	4.990.925,73 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	4.968.783,17 C	0,00	22.142,56	4.990.925,73 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.968.783,17 C	0,00	22.142,56	4.990.925,73 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.958.596,99 C	885.983,73	29.769,78	3.102.383,04 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	3.958.596,99 C	885.983,73	29.769,78	3.102.383,04 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.958.596,99 C	885.983,73	29.769,78	3.102.383,04 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.958.596,99 C	885.983,73	29.769,78	3.102.383,04 C

2024-agosto (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	959.535,61	959.535,61	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	8.480.243,35 C	0,00	66,72	8.480.310,07 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.430.000,00 C	0,00	0,00	8.430.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	8.430.000,00 C	0,00	0,00	8.430.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.430.000,00 C	0,00	0,00	8.430.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.430.000,00 C	0,00	0,00	8.430.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	5.063,81 C	0,00	66,72	5.130,53 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	5.063,81 C	0,00	66,72	5.130,53 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	45.179,54 C	0,00	0,00	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	44.806,20 C	0,00	0,00	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	29.167,18 C	0,00	0,00	29.167,18 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	6.879.835,30 D	907.623,27	21.572,82	7.765.885,75 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.879.835,30 D	907.623,27	21.572,82	7.765.885,75 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	534.126,30 D	80.336,96	1.631,78	612.831,48 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	534.126,30 D	80.336,96	1.631,78	612.831,48 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	210.266,88 D	28.420,90	0,00	238.687,78 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	231.661,74 D	28.420,90	0,00	260.082,64 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	21.394,86 C	0,00	0,00	21.394,86 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	89.192,73 D	13.047,41	1.631,78	100.608,36 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	19.935,46 D	2.655,17	378,38	22.212,25 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	52.061,81 D	7.535,23	1.064,21	58.532,83 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	6.478,95 D	798,15	0,00	7.277,10 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	1.848,41 D	1.064,37	0,00	2.912,78 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	8.868,10 D	994,49	189,19	9.673,40 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	132.196,21 D	26.975,91	0,00	159.172,12 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	78.500,97 D	10.606,12	0,00	89.107,09 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	46.033,57 D	5.213,73	0,00	51.247,30 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	1.381,02 D	9.770,32	0,00	11.151,34 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	6.280,65 D	1.385,74	0,00	7.666,39 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	98,17 D	38,97	0,00	137,14 D

2024-agosto (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	48.383,88 D	5.526,77	0,00	53.910,65 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	28.630,82 D	3.158,37	0,00	31.789,19 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	19.753,06 D	2.368,40	0,00	22.121,46 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	31.759,00 D	4.537,00	0,00	36.296,00 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	8.414,00 D	1.202,00	0,00	9.616,00 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	2.541,00 D	363,00	0,00	2.904,00 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	(-) Reversão de Provisão / Férias	5.403,84 C	0,00	0,00	5.403,84 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	0,00	225,00	0,00	225,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	29.103,00 D	12.309,00	11.864,00	29.548,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	2.560,25 D	11.864,00	11.864,00	2.560,25 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	26.542,75 D	445,00	0,00	26.987,75 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	5.767,93 D	1.357,61	0,00	7.125,54 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.320.000,38 D	199.212,43	3.580,00	1.515.632,81 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	37.650,00 D	15.020,00	0,00	52.670,00 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	37.650,00 D	15.020,00	0,00	52.670,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	67.129,05 D	2.879,06	1.074,00	68.934,11 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	67.076,95 D	2.879,06	1.074,00	68.882,01 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	1.105.570,06 D	166.833,37	2.506,00	1.269.897,43 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.105.570,06 D	166.833,37	2.506,00	1.269.897,43 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	76.300,00 D	10.900,00	0,00	87.200,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	25.060,00 D	3.580,00	0,00	28.640,00 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	4.233.572,28 D	562.040,19	4.497,04	4.791.115,43 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	12.878,82 D	1.275,35	0,00	14.154,17 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	128.344,34 D	8.511,26	0,00	136.855,60 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	59.578,80 D	8.511,26	0,00	68.090,06 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	000	Outras	68.765,54 D	0,00	0,00	68.765,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	109.621,99 D	14.875,74	0,00	124.497,73 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	109.621,99 D	14.875,74	0,00	124.497,73 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	11.316,85 D	0,00	0,00	11.316,85 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	27.271,44 D	3.393,14	0,00	30.664,58 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	120.448,01 D	17.969,27	3.107,76	135.309,52 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	12.379,18 D	1.803,82	0,00	14.183,00 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	89.845,48 D	13.089,15	1.389,28	101.545,35 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	89.814,23 D	13.089,15	1.375,72	101.527,66 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	31,25 D	0,00	13,56	17,69 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	3.329.981,64 D	445.196,10	0,00	3.775.177,74 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	91.239,61 D	13.034,23	0,00	104.273,84 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	300.244,91 D	42.892,13	0,00	343.137,04 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	8.574,02 D	948,44	0,00	9.522,46 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	748.691,39 D	51.418,64	0,00	800.110,03 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	55.700,46 D	193,93	0,00	55.894,39 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	342.772,18 D	1.193,46	0,00	343.965,64 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	350.218,75 D	50.031,25	0,00	400.250,00 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	22.142,56	22.142,56	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	22.142,56	22.142,56	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	22.142,56	22.142,56	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	133.867,19 C	0,00	29.769,78	163.636,97 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	133.867,19 C	0,00	29.769,78	163.636,97 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.734.275,24 D	29.769,78	885.983,73	878.061,29 D

2024-agosto (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	32.354,65	32.354,65	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	146.447,79 C	0,00	30.746,96	177.194,75 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	146.447,79 C	0,00	30.746,96	177.194,75 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	146.447,79 C	0,00	30.746,96	177.194,75 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.580,60 D	2.584,87	1.607,69	13.557,78 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.580,60 D	977,18	0,00	13.557,78 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	6.026,62 D	977,18	0,00	7.003,80 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	254,51 D	54,78	0,00	309,29 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.457,93 D	306,08	0,00	1.764,01 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.314,18 D	616,32	0,00	4.930,50 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.607,69	1.607,69	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.607,69	1.607,69	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	54,78	54,78	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	306,08	306,08	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.232,61	1.232,61	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	14,22	14,22	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	133.867,19 D	29.769,78	0,00	163.636,97 D