

2024-outubro (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	7.611.927,16 D	45.780.092,58	42.468.748,21	10.923.271,53 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	105.525,59 D	29.331.739,79	29.327.162,36	110.103,02 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	105.525,59 D	22.429.505,03	22.424.927,60	110.103,02 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	103.525,59 D	17.772.647,31	17.768.069,88	108.103,02 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	103.525,59 D	17.772.647,31	17.768.069,88	108.103,02 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	4.656.857,72	4.656.857,72	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	4.656.857,72	4.656.857,72	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	6.902.234,76	6.902.234,76	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	6.902.234,76	6.902.234,76	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	6.902.234,76	6.902.234,76	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	7.502.963,31 D	16.448.352,79	13.140.883,57	10.810.432,53 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.644.886,76 D	11.775.347,68	11.179.073,95	6.241.160,49 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	43.840,39 D	4.186.192,84	4.185.968,39	44.064,84 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	4.155.418,76	4.155.418,76	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.155.418,76	4.155.418,76	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	43.840,39 D	30.774,08	30.549,63	44.064,84 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	0,00	10.850,66	10.850,66	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	10.444,31 D	14.892,42	14.667,97	10.668,76 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	18.006,07 D	5.031,00	5.031,00	18.006,07 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	531.333,39 D	47.179,67	87.888,20	490.624,86 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.012.094,97 D	655.042,61	0,00	5.667.137,58 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.012.094,97 D	20.439,31	0,00	5.032.534,28 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	0,00	634.603,30	0,00	634.603,30 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	57.618,01 D	6.886.932,56	6.905.217,36	39.333,21 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	57.618,01 D	6.886.932,56	6.905.217,36	39.333,21 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	157.625,07	156.519,40	1.105,67 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	57.618,01 D	6.729.307,49	6.748.697,96	38.227,54 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.858.076,55 D	4.673.005,11	1.961.809,62	4.569.272,04 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.858.076,55 D	4.673.005,11	1.961.809,62	4.569.272,04 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.858.076,55 D	4.673.005,11	1.961.809,62	4.569.272,04 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.438,26 D	0,00	702,28	2.735,98 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	3.438,26 D	0,00	702,28	2.735,98 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	3.438,26 D	0,00	702,28	2.735,98 D

2024-outubro (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	3.438,26 D	0,00	702,28	2.735,98 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	120.030,17 C	0,00	702,28	120.732,45 C

2024-outubro (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	7.611.927,16 C	12.859.844,13	16.171.188,50	10.923.271,53 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	363.603,23 C	11.061.365,88	11.219.883,68	522.121,03 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	362.738,82 C	7.341.256,76	7.499.837,56	521.319,62 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	336.165,43 C	781.405,07	754.548,58	309.308,94 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	183.437,99 C	704.941,71	681.228,80	159.725,08 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	152.727,44 C	76.463,36	73.319,78	149.583,86 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	59.909,54 C	14.507,33	4.222,11	49.624,32 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	29.173,50 C	0,00	3.241,04	32.414,54 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	9,24 C	9,24	28,46	28,46 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.644,75 C	0,00	182,76	1.827,51 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	1.866,83 C	0,00	434,68	2.301,51 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	57.285,52 C	0,00	6.102,00	63.387,52 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	43.385,11 C	0,00	4.537,00	47.922,11 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	10.656,00 C	0,00	1.202,00	11.858,00 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.244,41 C	0,00	363,00	3.607,41 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	225,00 C	225,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.613,06 C	61.721,79	59.108,73	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	17.991,27 C	6.527.714,20	6.527.792,99	18.070,06 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	2.075,37 C	6.511.798,12	6.511.383,17	1.660,42 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	15.915,90 C	15.916,08	16.409,82	16.409,64 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.318,97 C	3.318,97	3.975,80	3.975,80 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	9.915,64 C	9.915,72	10.015,69	10.015,61 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.681,29 C	2.681,39	2.418,33	2.418,23 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	938,27 C	938,27	193.940,62	193.940,62 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.643,85 C	31.199,22	23.555,37	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	7.643,85 C	31.199,22	23.555,37	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	864,41 C	3.720.109,12	3.720.046,12	801,41 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.675.952,18	3.675.952,18	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.675.952,18	3.675.952,18	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	864,41 C	44.156,94	44.093,94	801,41 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	36,97 C	37,69	28,25	27,53 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	201,31 C	201,31	150,28	150,28 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	616,32 C	616,33	616,30	616,29 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	9,81 C	9,81	7,31	7,31 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	43.291,80	43.291,80	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.012.094,97 C	0,00	780.538,62	5.792.633,59 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.012.094,97 C	0,00	780.538,62	5.792.633,59 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	5.012.094,97 C	0,00	780.538,62	5.792.633,59 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.012.094,97 C	0,00	20.439,31	5.032.534,28 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	760.099,31	760.099,31 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.236.228,96 C	1.798.478,25	4.170.766,20	4.608.516,91 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	2.236.228,96 C	1.798.478,25	4.170.766,20	4.608.516,91 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.236.228,96 C	1.798.478,25	4.170.766,20	4.608.516,91 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.236.228,96 C	1.798.478,25	4.170.766,20	4.608.516,91 C

2024-outubro (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	6.139.930,61	6.139.930,61	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	8.670.500,20 C	63.600,00	4.243.229,31	12.850.129,51 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.430.000,00 C	0,00	4.155.418,76	12.585.418,76 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	8.430.000,00 C	0,00	4.155.418,76	12.585.418,76 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.430.000,00 C	0,00	4.155.418,76	12.585.418,76 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.430.000,00 C	0,00	4.155.418,76	12.585.418,76 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	5.130,53 C	0,00	0,00	5.130,53 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	5.130,53 C	0,00	0,00	5.130,53 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	187.360,05 C	0,00	24.210,55	211.570,60 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	187.360,05 C	0,00	20.439,31	207.799,36 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	3.771,24	3.771,24 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	48.009,62 C	0,00	0,00	48.009,62 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	47.636,28 C	0,00	0,00	47.636,28 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	31.997,26 C	0,00	0,00	31.997,26 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	8.655.047,76 D	1.104.586,48	62.436,30	9.697.197,94 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.655.047,76 D	1.071.232,10	34.468,62	9.691.811,24 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	678.639,50 D	70.389,92	13.157,46	735.871,96 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	678.639,50 D	70.389,92	13.157,46	735.871,96 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	264.355,63 D	28.420,90	5.425,33	287.351,20 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	288.503,54 D	28.420,90	0,00	316.924,44 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	24.147,91 C	0,00	5.425,33	29.573,24 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	111.110,15 D	12.056,79	3.993,22	119.173,72 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	24.556,85 D	2.420,04	334,77	26.642,12 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	65.184,74 D	6.867,53	1,78	72.050,49 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	8.075,28 D	798,14	0,00	8.873,42 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	2.739,72 D	1.064,21	3.656,67	147,26 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	10.553,56 D	906,87	0,00	11.460,43 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	177.213,63 D	18.262,64	3.507,00	191.969,27 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	101.546,60 D	10.444,31	0,00	111.990,91 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	56.461,06 D	5.213,76	0,00	61.674,82 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	11.225,84 D	1.862,37	3.507,00	9.581,21 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	7.980,13 D	742,20	0,00	8.722,33 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	105,08 D	21,28	6,91	119,45 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	59.437,58 D	5.526,31	0,00	64.963,89 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	34.947,71 D	3.157,90	0,00	38.105,61 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	24.489,87 D	2.368,41	0,00	26.858,28 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	40.833,00 D	4.537,00	0,00	45.370,00 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	10.818,00 D	1.202,00	0,00	12.020,00 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.267,00 D	363,00	0,00	3.630,00 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	225,00 D	0,00	225,00	0,00
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	27.203,90 D	3.344,00	15.725,00	14.822,90 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	2.560,25 D	2.159,50	725,00	3.994,75 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	24.643,65 D	1.184,50	15.000,00	10.828,15 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	10.531,58 D	3.640,93	0,00	14.172,51 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.702.095,90 D	187.801,13	3.731,36	1.886.165,67 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	59.070,00 D	5.471,00	0,00	64.541,00 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	59.070,00 D	5.471,00	0,00	64.541,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	69.574,54 D	1.871,94	1.119,41	70.327,07 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	69.522,44 D	1.871,94	1.119,41	70.274,97 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	1.434.688,73 D	165.655,55	2.611,95	1.597.732,33 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.434.688,73 D	165.655,55	2.611,95	1.597.732,33 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	98.100,00 D	10.900,00	0,00	109.000,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	32.371,36 D	3.731,36	0,00	36.102,72 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	8.291,27 D	171,28	0,00	8.462,55 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	171,28	0,00	671,69 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	5.375.093,87 D	561.381,97	1.854,80	5.934.621,04 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	15.429,80 D	1.266,53	0,00	16.696,33 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	145.366,85 D	8.511,26	0,00	153.878,11 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	76.601,31 D	8.511,26	0,00	85.112,57 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	128.154,51 D	3.256,74	1.419,00	129.992,25 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	128.154,51 D	3.256,74	1.419,00	129.992,25 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	11.324,21 D	20,56	0,00	11.344,77 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	46.638,01 D	3.126,36	0,00	49.764,37 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	151.411,19 D	16.053,55	435,80	167.028,94 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	15.986,82 D	1.803,82	0,00	17.790,64 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	114.945,99 D	15.515,07	0,00	130.461,06 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	114.922,75 D	15.491,45	0,00	130.414,20 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	23,24 D	23,62	0,00	46,86 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	4.242.499,24 D	455.901,72	0,00	4.698.400,96 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	117.308,07 D	13.034,23	0,00	130.342,30 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	386.029,17 D	42.892,13	0,00	428.921,30 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	10.403,45 D	702,28	0,00	11.105,73 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	851.079,56 D	243.971,87	0,00	1.095.051,43 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	56.025,55 D	27.109,98	0,00	83.135,53 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	344.772,76 D	166.830,64	0,00	511.603,40 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	450.281,25 D	50.031,25	0,00	500.312,50 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	33.354,38	27.967,68	5.386,70 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	187.360,05 D	800.977,93	20.439,31	967.898,67 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	187.360,05 D	800.977,93	20.439,31	967.898,67 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	187.360,05 D	40.878,62	20.439,31	207.799,36 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	760.099,31	0,00	760.099,31 D
4.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	755.161,07	0,00	755.161,07 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	4.938,24	0,00	4.938,24 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	183.814,82 C	0,00	15.347,44	199.162,26 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	183.814,82 C	0,00	15.347,44	199.162,26 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.907,21 D	4.170.766,20	1.798.478,25	2.384.195,16 D

2024-outubro (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	60.250,10	60.250,10	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	198.245,63 C	0,00	16.148,12	214.393,75 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	198.245,63 C	0,00	16.148,12	214.393,75 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	198.245,63 C	0,00	16.148,12	214.393,75 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.430,81 D	44.902,66	44.101,98	15.231,49 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.421,50 D	801,41	0,73	15.222,18 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	7.867,52 D	801,41	0,73	8.668,20 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	345,57 D	27,53	0,72	372,38 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.975,13 D	157,59	0,00	2.132,72 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.546,82 D	616,29	0,01	6.163,10 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	43.291,80	43.291,80	0,00
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	43.291,80	43.291,80	0,00
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9,31 D	809,45	809,45	9,31 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9,31 D	809,45	809,45	9,31 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	28,25	28,25	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9,31 D	157,59	157,59	9,31 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	616,30	616,30	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	7,31	7,31	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	183.814,82 D	15.347,44	0,00	199.162,26 D