

2024-novembro (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	10.923.271,53 D	50.488.888,68	51.443.854,56	9.968.305,65 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	110.103,02 D	35.714.369,08	35.722.472,10	102.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	110.103,02 D	28.704.968,66	28.713.071,68	102.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	108.103,02 D	21.088.117,92	21.096.220,94	100.000,00 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	0,01	0,01	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	108.103,02 D	21.088.117,91	21.096.220,93	100.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	7.616.850,74	7.616.850,74	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	7.616.850,74	7.616.850,74	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.009.400,42	7.009.400,42	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.009.400,42	7.009.400,42	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	7.009.400,42	7.009.400,42	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	10.810.432,53 D	14.774.519,60	15.720.680,18	9.864.271,95 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.241.160,49 D	13.600.554,95	13.693.595,04	6.148.120,40 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	44.064,84 D	23.338,90	22.484,66	44.919,08 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	44.064,84 D	23.338,90	22.484,66	44.919,08 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	10.668,76 D	14.892,42	14.932,12	10.629,06 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	18.006,07 D	8.446,48	7.552,54	18.900,01 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	490.624,86 D	0,00	84.280,57	406.344,29 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.667.137,58 D	26.218,91	0,00	5.693.356,49 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	5.032.534,28 D	22.629,12	0,00	5.055.163,40 D
1.02.02.04.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	634.603,30 D	3.589,79	0,00	638.193,09 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	39.333,21 D	13.550.997,14	13.586.829,81	3.500,54 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	39.333,21 D	13.550.997,14	13.586.829,81	3.500,54 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	1.105,67 D	24.471,32	25.576,99	0,00
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	38.227,54 D	13.526.525,82	13.561.252,82	3.500,54 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.569.272,04 D	1.173.964,65	2.027.085,14	3.716.151,55 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.569.272,04 D	1.173.964,65	2.027.085,14	3.716.151,55 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.569.272,04 D	1.173.964,65	2.027.085,14	3.716.151,55 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.735,98 D	0,00	702,28	2.033,70 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	2.735,98 D	0,00	702,28	2.033,70 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	2.735,98 D	0,00	702,28	2.033,70 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	2.735,98 D	0,00	702,28	2.033,70 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	120.732,45 C	0,00	702,28	121.434,73 C

2024-novembro (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	10.923.271,53 C	15.167.466,53	14.212.500,65	9.968.305,65 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	522.121,03 C	14.120.201,98	14.151.738,99	553.658,04 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	521.319,62 C	13.993.508,36	14.024.849,74	552.661,00 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	309.308,94 C	747.468,34	923.014,87	484.855,47 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	159.725,08 C	709.571,46	865.134,75	315.288,37 C
					Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	149.583,86 C	37.896,88	57.880,12	169.567,10 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	49.624,32 C	0,00	4.222,08	53.846,40 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	32.414,54 C	0,00	3.241,04	35.655,58 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	28,46 C	28,46	62,06	62,06 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	1.827,51 C	0,00	182,73	2.010,24 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	2.301,51 C	233,16	332,95	2.401,30 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	63.387,52 C	0,00	12.204,00	75.591,52 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	47.922,11 C	0,00	9.074,00	56.996,11 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	11.858,00 C	0,00	2.404,00	14.262,00 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.607,41 C	0,00	726,00	4.333,41 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	37.635,26	37.635,26	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	18.070,06 C	6.528.298,75	6.525.536,11	15.307,42 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	1.660,42 C	6.511.888,95	6.510.484,67	256,14 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	16.409,64 C	16.409,80	15.051,44	15.051,28 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	3.975,80 C	3.975,80	2.916,75	2.916,75 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	10.015,61 C	10.015,67	9.787,79	9.787,73 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	2.418,23 C	2.418,33	2.346,90	2.346,80 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	193.940,62 C	193.940,63	1.560,71	1.560,70 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.523.800,64	6.574.738,05	50.937,41 C
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	29.329,40	30.035,23	705,83 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	6.494.471,24	6.544.702,82	50.231,58 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	801,41 C	126.693,62	126.889,25	997,04 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	125.890,23	125.890,23	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	125.890,23	125.890,23	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	801,41 C	803,39	999,02	997,04 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	27,53 C	29,46	58,63	56,70 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	150,28 C	150,28	308,97	308,97 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	616,29 C	616,34	616,36	616,31 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7,31 C	7,31	15,06	15,06 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.792.633,59 C	0,00	27.228,83	5.819.862,42 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.792.633,59 C	0,00	27.228,83	5.819.862,42 C

2024-novembro (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	5.792.633,59 C	0,00	27.228,83	5.819.862,42 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	5.032.534,28 C	0,00	22.629,12	5.055.163,40 C
2.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	760.099,31 C	0,00	4.599,71	764.699,02 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.608.516,91 C	1.047.264,55	33.532,83	3.594.785,19 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.608.516,91 C	1.047.264,55	33.532,83	3.594.785,19 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.608.516,91 C	1.047.264,55	33.532,83	3.594.785,19 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.608.516,91 C	1.047.264,55	33.532,83	3.594.785,19 C

2024-novembro (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	1.145.014,46	1.145.014,46	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	12.850.129,51 C	0,00	52.351,14	12.902.480,65 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.585.418,76 C	0,00	0,00	12.585.418,76 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	12.585.418,76 C	0,00	0,00	12.585.418,76 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	12.585.418,76 C	0,00	0,00	12.585.418,76 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	12.585.418,76 C	0,00	0,00	12.585.418,76 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	5.130,53 C	0,00	30,45	5.160,98 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	5.130,53 C	0,00	30,45	5.160,98 C
4.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	211.570,60 C	0,00	26.218,91	237.789,51 C
4.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	207.799,36 C	0,00	22.629,12	230.428,48 C
4.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.771,24 C	0,00	3.589,79	7.361,03 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	48.009,62 C	0,00	26.101,78	74.111,40 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	26.101,78	73.738,06 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	24.632,00	40.207,37 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	1.469,78	33.467,04 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	9.697.197,94 D	1.084.252,80	11.865,94	10.769.584,80 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.691.811,24 D	1.084.252,80	11.865,94	10.764.198,10 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	735.871,96 D	74.345,71	2.741,13	807.476,54 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	735.871,96 D	74.345,71	2.741,13	807.476,54 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	287.351,20 D	28.420,90	2.712,67	313.059,43 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	316.924,44 D	28.420,90	0,00	345.345,34 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	29.573,24 C	0,00	2.712,67	32.285,91 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	119.173,72 D	11.764,34	7,18	130.930,88 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	26.642,12 D	2.350,61	1,71	28.991,02 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	72.050,49 D	6.671,30	5,47	78.716,32 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	8.873,42 D	798,14	0,00	9.671,56 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	147,26 D	1.064,21	0,00	1.211,47 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	11.460,43 D	880,08	0,00	12.340,51 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	191.969,27 D	16.372,45	0,00	208.341,72 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	111.990,91 D	10.668,76	0,00	122.659,67 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	61.674,82 D	5.213,73	0,00	66.888,55 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	9.581,21 D	74,49	0,00	9.655,70 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	8.722,33 D	415,47	0,00	9.137,80 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	119,45 D	57,74	21,28	155,91 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	64.963,89 D	5.526,28	0,00	70.490,17 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	38.105,61 D	3.157,87	0,00	41.263,48 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	26.858,28 D	2.368,41	0,00	29.226,69 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	45.370,00 D	9.074,00	0,00	54.444,00 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	12.020,00 D	2.404,00	0,00	14.424,00 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	3.630,00 D	726,00	0,00	4.356,00 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
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.822,90 D	30.205,50	518,50	44.509,90 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	3.994,75 D	768,50	518,50	4.244,75 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	10.828,15 D	29.437,00	0,00	40.265,15 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	14.172,51 D	65,02	0,00	14.237,53 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.886.165,67 D	327.187,84	3.801,30	2.209.552,21 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	64.541,00 D	130.773,23	0,00	195.314,23 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	64.541,00 D	130.773,23	0,00	195.314,23 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	70.327,07 D	2.393,77	1.119,41	71.601,43 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	70.274,97 D	2.393,77	1.119,41	71.549,33 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	1.597.732,33 D	179.319,54	2.611,95	1.774.439,92 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	1.597.732,33 D	179.319,54	2.611,95	1.774.439,92 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	109.000,00 D	10.900,00	0,00	119.900,00 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	36.102,72 D	3.731,36	0,00	39.834,08 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	8.462,55 D	69,94	69,94	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	671,69 D	69,94	69,94	671,69 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	5.934.621,04 D	600.154,49	4.805,01	6.529.970,52 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	16.696,33 D	1.346,14	0,00	18.042,47 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	153.878,11 D	8.511,26	0,00	162.389,37 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	85.112,57 D	8.511,26	0,00	93.623,83 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	129.992,25 D	8.708,14	4.805,00	133.895,39 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	129.992,25 D	8.708,14	4.805,00	133.895,39 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	11.344,77 D	0,00	0,00	11.344,77 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	49.764,37 D	2.305,18	0,00	52.069,55 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	167.028,94 D	25.409,97	0,01	192.438,90 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	17.790,64 D	1.803,83	0,00	19.594,47 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	130.461,06 D	16.311,41	0,00	146.772,47 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	130.414,20 D	16.294,02	0,00	146.708,22 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	46,86 D	17,39	0,00	64,25 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - FIU	4.698.400,96 D	479.832,20	0,00	5.178.233,16 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	130.342,30 D	13.034,23	0,00	143.376,53 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	428.921,30 D	42.892,13	0,00	471.813,43 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	11.105,73 D	702,28	0,00	11.808,01 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	1.095.051,43 D	51.591,96	0,00	1.146.643,39 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	83.135,53 D	218,17	0,00	83.353,70 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	511.603,40 D	1.342,54	0,00	512.945,94 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	500.312,50 D	50.031,25	0,00	550.343,75 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	5.386,70 D	0,00	0,00	5.386,70 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	967.898,67 D	27.228,83	0,00	995.127,50 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	967.898,67 D	27.228,83	0,00	995.127,50 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	207.799,36 D	22.629,12	0,00	230.428,48 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	760.099,31 D	4.599,71	0,00	764.699,02 D
4.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	755.161,07 D	0,00	0,00	755.161,07 D
4.03.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	4.938,24 D	4.599,71	0,00	9.537,95 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	199.162,26 C	0,00	33.532,83	232.695,09 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	199.162,26 C	0,00	33.532,83	232.695,09 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.384.195,16 D	33.532,83	1.047.264,55	1.370.463,44 D

2024-novembro (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	35.545,93	35.545,93	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	214.393,75 C	0,00	34.531,85	248.925,60 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	214.393,75 C	0,00	34.531,85	248.925,60 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	214.393,75 C	0,00	34.531,85	248.925,60 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.231,49 D	2.013,10	1.014,08	16.230,51 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.222,18 D	999,02	0,00	16.221,20 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	8.668,20 D	999,02	0,00	9.667,22 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	372,38 D	58,63	0,00	431,01 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.132,72 D	324,03	0,00	2.456,75 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.163,10 D	616,36	0,00	6.779,46 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9,31 D	1.014,08	1.014,08	9,31 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9,31 D	1.014,08	1.014,08	9,31 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	58,63	58,63	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9,31 D	324,03	324,03	9,31 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	616,36	616,36	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	15,06	15,06	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	199.162,26 D	33.532,83	0,00	232.695,09 D