

2025-novembro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	128.326.967,82 D	768.435,64 D	129.095.403,46 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	212.127,24 D	3.270,50 D	215.397,74 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	25.590,45 D	3.270,50 D	28.860,95 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	25.590,45 D	3.270,50 D	28.860,95 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	186.536,79 D	0,00	186.536,79 D
1.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	186.536,79 D	0,00	186.536,79 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	127.036.099,86 D	773.844,40 D	127.809.944,26 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.397.362,54 D	287.322,77 C	30.110.039,77 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.628.001,27 D	277.646,48 C	2.350.354,79 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.677.607,15 D	198.503,86 C	1.479.103,29 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	23.914.848,07 D	191.308,25 D	24.106.156,32 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	2.176.906,05 D	2.480,68 C	2.174.425,37 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	96.638.737,32 D	1.061.167,17 D	97.699.904,49 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.838.564,69 D	149.184,59 D	13.987.749,28 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.800.172,63 D	911.982,58 D	83.712.155,21 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.078.740,72 D	8.679,26 C	1.070.061,46 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	408.281,41 D	672,59 D	408.954,00 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	408.281,41 D	672,59 D	408.954,00 D
1.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INTANGÍVEL	670.459,31 D	9.351,85 C	661.107,46 D
1.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	670.459,31 D	9.351,85 C	661.107,46 D

2025-novembro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	128.326.967,82 C	768.435,64 C	129.095.403,46 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.035.541,42 C	157.054,58 D	7.878.486,84 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.035.541,42 C	157.054,58 D	7.878.486,84 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	4.835.776,10 C	86.499,60 C	4.922.275,70 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	221.888,35 C	11.908,69 C	233.797,04 C
2.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS ANTECIPADAS	355.606,14 C	355.606,06 D	0,08 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.355.620,78 C	93.346,90 C	1.448.967,68 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.266.650,05 C	6.796,29 C	1.273.446,34 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	24.014.552,21 C	191.308,25 C	24.205.860,46 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.014.552,21 C	191.308,25 C	24.205.860,46 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	24.014.552,21 C	191.308,25 C	24.205.860,46 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	96.276.874,19 C	734.181,97 C	97.011.056,16 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	96.276.874,19 C	734.181,97 C	97.011.056,16 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	96.276.874,19 C	734.181,97 C	97.011.056,16 C

2025-novembro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	32.596.546,68 C	3.101.661,23 C	35.698.207,91 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.653.245,61 C	967.686,13 C	12.620.931,74 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	11.653.245,61 C	967.686,13 C	12.620.931,74 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	17.115.821,02 C	1.778.195,92 C	18.894.016,94 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	16.724.719,98 C	1.741.005,50 C	18.465.725,48 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	391.101,04 C	37.190,42 C	428.291,46 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	3.827.480,05 C	355.779,18 C	4.183.259,23 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.621,11 C	173,12 C	1.794,23 C
4.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.268,99 C	0,00	157.268,99 C
4.01.99.05.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA CONTRATO FOLHA	3.556.060,60 C	355.606,06 C	3.911.666,66 C
4.01.99.07.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INVESTIMENTOS	112.529,35 C	0,00	112.529,35 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	32.523.171,28 D	3.188.664,96 D	35.711.836,24 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	32.523.171,28 D	3.188.664,96 D	35.711.836,24 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	18.379.301,95 D	1.764.367,75 D	20.143.669,70 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	177.704,27 D	10.306,01 D	188.010,28 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	298.336,49 D	29.377,34 D	327.713,83 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.368.467,15 D	1.082.066,36 D	11.450.533,51 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.035.278,06 D	182.180,73 D	2.217.458,79 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	188.384,93 D	17.770,32 D	206.155,25 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	895.804,88 D	85.000,00 D	980.804,88 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	179.893,55 D	17.596,45 D	197.490,00 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	2.009.594,10 D	191.308,25 D	2.200.902,35 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.005.907,20 D	191.308,25 D	2.197.215,45 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTINGÊNCIA PIS	280.153,17 D	26.742,02 D	306.895,19 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTINGÊNCIA COFINS	1.724.020,00 D	164.566,23 D	1.888.586,23 D
4.03.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	TRABALHISTA	1.235,75 D	0,00	1.235,75 D
4.03.01.09.00.00.00.0	000	000	000	000	COMPLEMENTADOS	498,28 D	0,00	498,28 D
4.03.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	3.686,90 D	0,00	3.686,90 D
4.03.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS PREVIDENCIAL	3.686,90 D	0,00	3.686,90 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.583.240,91 C	1.012.493,95 C	11.595.734,86 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.583.240,91 C	1.012.493,95 C	11.595.734,86 C
4.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.583.240,91 C	1.012.493,95 C	11.595.734,86 C

2025-novembro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	8.647.022,21 D	734.181,97 D	9.381.204,18 D
4.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	8.647.022,21 D	734.181,97 D	9.381.204,18 D

2025-novembro (Atualizado) - Nível 4 - Filtrado - PGA - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.637.669,98 C	1.017.167,26 C	11.654.837,24 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.332.509,92 C	149.184,59 C	1.481.694,51 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.332.509,92 C	149.184,59 C	1.481.694,51 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.305.160,06 C	867.982,67 C	10.173.142,73 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.305.160,06 C	867.982,67 C	10.173.142,73 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	54.429,07 D	4.673,31 D	59.102,38 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	33,66 D	3,34 D	37,00 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	33,66 D	3,34 D	37,00 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	47.296,06 D	3.981,59 D	51.277,65 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.908,01 D	0,00	8.908,01 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	38.388,05 D	3.981,59 D	42.369,64 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.099,35 D	688,38 D	7.787,73 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.099,35 D	688,38 D	7.787,73 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.583.240,91 D	1.012.493,95 D	11.595.734,86 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.230.955,01 D	1.012.493,95 D	2.243.448,96 D
5.08.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.352.285,90 D	0,00	9.352.285,90 D