

2025-outubro (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	127.321.429,88 D	1.005.537,94 D	128.326.967,82 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	32.243,74 D	179.883,50 D	212.127,24 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	32.243,74 D	6.653,29 C	25.590,45 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	32.243,74 D	6.653,29 C	25.590,45 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	186.536,79 D	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	0,00	186.536,79 D	186.536,79 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	126.199.217,75 D	836.882,11 D	127.036.099,86 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.708.859,09 D	688.503,45 D	30.397.362,54 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.507.761,09 D	120.240,18 D	2.628.001,27 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.586.953,58 D	90.653,57 D	1.677.607,15 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	23.692.506,86 D	222.341,21 D	23.914.848,07 D
1.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	1.921.637,56 D	255.268,49 D	2.176.906,05 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	96.490.358,66 D	148.378,66 D	96.638.737,32 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.588.016,23 D	250.548,46 D	13.838.564,69 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.902.342,43 D	102.169,80 C	82.800.172,63 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.089.968,39 D	11.227,67 C	1.078.740,72 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	415.923,78 D	7.642,37 C	408.281,41 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	415.923,78 D	7.642,37 C	408.281,41 D
1.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INTANGÍVEL	674.044,61 D	3.585,30 C	670.459,31 D
1.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	674.044,61 D	3.585,30 C	670.459,31 D

2025-outubro (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	127.321.429,88 C	1.005.537,94 C	128.326.967,82 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.996.820,12 C	38.721,30 C	8.035.541,42 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.996.820,12 C	38.721,30 C	8.035.541,42 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	5.160.192,14 C	324.416,04 D	4.835.776,10 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	221.888,35 C	221.888,35 C
2.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS ANTECIPADAS	711.212,20 C	355.606,06 D	355.606,14 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	859.467,82 C	496.152,96 C	1.355.620,78 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.265.947,96 C	702,09 C	1.266.650,05 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	23.792.211,00 C	222.341,21 C	24.014.552,21 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.792.211,00 C	222.341,21 C	24.014.552,21 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	23.792.211,00 C	222.341,21 C	24.014.552,21 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	95.532.398,76 C	744.475,43 C	96.276.874,19 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	95.532.398,76 C	744.475,43 C	96.276.874,19 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	95.532.398,76 C	744.475,43 C	96.276.874,19 C

2025-outubro (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	29.046.078,01 C	3.550.468,67 C	32.596.546,68 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.373.236,20 C	1.280.009,41 C	11.653.245,61 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	10.373.236,20 C	1.280.009,41 C	11.653.245,61 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	15.201.139,22 C	1.914.681,80 C	17.115.821,02 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.849.968,42 C	1.874.751,56 C	16.724.719,98 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	351.170,80 C	39.930,24 C	391.101,04 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	3.471.702,59 C	355.777,46 C	3.827.480,05 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.449,71 C	171,40 C	1.621,11 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	3.200.454,54 C	355.606,06 C	3.556.060,60 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	28.708.559,25 D	3.814.612,03 D	32.523.171,28 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	28.708.559,25 D	3.814.612,03 D	32.523.171,28 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	16.350.565,00 D	2.028.736,95 D	18.379.301,95 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	172.106,26 D	5.598,01 D	177.704,27 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	268.071,66 D	30.264,83 D	298.336,49 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.922.993,09 D	1.445.474,06 D	10.368.467,15 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.850.022,56 D	185.255,50 D	2.035.278,06 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	168.940,53 D	19.444,40 D	188.384,93 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	810.804,88 D	85.000,00 D	895.804,88 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	165.055,27 D	14.838,28 D	179.893,55 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.787.257,88 D	222.336,22 D	2.009.594,10 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.783.570,98 D	222.336,22 D	2.005.907,20 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTINGÊNCIA PIS	249.073,93 D	31.079,24 D	280.153,17 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTINGÊNCIA COFINS	1.532.763,02 D	191.256,98 D	1.724.020,00 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	9.352.285,90 C	1.230.955,01 C	10.583.240,91 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.352.285,90 C	1.230.955,01 C	10.583.240,91 C
4.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.352.285,90 C	1.230.955,01 C	10.583.240,91 C

2025-outubro (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	7.902.546,78 D	744.475,43 D	8.647.022,21 D
4.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	7.902.546,78 D	744.475,43 D	8.647.022,21 D

2025-outubro (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	9.402.179,95 C	1.235.490,03 C	10.637.669,98 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.153.850,09 C	178.659,83 C	1.332.509,92 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.153.850,09 C	178.659,83 C	1.332.509,92 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.248.329,86 C	1.056.830,20 C	9.305.160,06 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.248.329,86 C	1.056.830,20 C	9.305.160,06 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	49.894,05 D	4.535,02 D	54.429,07 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	30,39 D	3,27 D	33,66 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	30,39 D	3,27 D	33,66 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	43.454,62 D	3.841,44 D	47.296,06 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	34.546,61 D	3.841,44 D	38.388,05 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.409,04 D	690,31 D	7.099,35 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.409,04 D	690,31 D	7.099,35 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.352.285,90 D	1.230.955,01 D	10.583.240,91 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.230.955,01 D	1.230.955,01 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