

2025-dezembro (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	129.095.403,46 D	1.806.628,75 D	130.902.032,21 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	215.397,74 D	190.498,73 C	24.899,01 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	28.860,95 D	3.961,94 C	24.899,01 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	28.860,95 D	3.961,94 C	24.899,01 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	186.536,79 D	186.536,79 C	0,00
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	186.536,79 C	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	127.809.944,26 D	2.009.701,78 D	129.819.646,04 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.110.039,77 D	2.231.358,72 D	32.341.398,49 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.350.354,79 D	2.100.374,77 D	4.450.729,56 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.479.103,29 D	190.896,20 C	1.288.207,09 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	24.106.156,32 D	285.078,68 D	24.391.235,00 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	2.174.425,37 D	36.801,47 D	2.211.226,84 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	97.699.904,49 D	221.656,94 C	97.478.247,55 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.987.749,28 D	1.454.064,67 C	12.533.684,61 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.712.155,21 D	1.232.407,73 D	84.944.562,94 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.070.061,46 D	12.574,30 C	1.057.487,16 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	408.954,00 D	3.222,45 C	405.731,55 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	408.954,00 D	3.222,45 C	405.731,55 D
1.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INTANGÍVEL	661.107,46 D	9.351,85 C	651.755,61 D
1.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	661.107,46 D	9.351,85 C	651.755,61 D

2025-dezembro (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	129.095.403,46 C	1.806.628,75 C	130.902.032,21 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.878.486,84 C	710.250,12 C	8.588.736,96 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.878.486,84 C	710.250,12 C	8.588.736,96 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	4.922.275,70 C	363.383,20 C	5.285.658,90 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	233.797,04 C	40.297,52 C	274.094,56 C
2.01.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS ANTECIPADAS	0,08 C	0,00	0,08 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.448.967,68 C	306.373,31 C	1.755.340,99 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.273.446,34 C	196,09 C	1.273.642,43 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	24.205.860,46 C	285.078,68 C	24.490.939,14 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.205.860,46 C	285.078,68 C	24.490.939,14 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	24.205.860,46 C	285.078,68 C	24.490.939,14 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	97.011.056,16 C	811.299,95 C	97.822.356,11 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	97.011.056,16 C	811.299,95 C	97.822.356,11 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	97.011.056,16 C	811.299,95 C	97.822.356,11 C

2025-dezembro (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	35.698.207,91 C	4.949.900,28 C	40.648.108,19 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.620.931,74 C	1.587.678,85 C	14.208.610,59 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	12.620.931,74 C	1.587.678,85 C	14.208.610,59 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	18.894.016,94 C	3.362.048,12 C	22.256.065,06 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	18.465.725,48 C	3.326.132,53 C	21.791.858,01 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	428.291,46 C	35.915,59 C	464.207,05 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	4.183.259,23 C	173,31 C	4.183.432,54 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.794,23 C	173,31 C	1.967,54 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	3.911.666,66 C	0,00	3.911.666,66 C
4.01.99.06.00.00.00.0	000	000	000	000	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00
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	35.711.836,24 D	5.034.367,79 D	40.746.204,03 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	35.711.836,24 D	5.034.367,79 D	40.746.204,03 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	20.143.669,70 D	2.322.846,73 D	22.466.516,43 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	188.010,28 D	10.062,51 D	198.072,79 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	327.713,83 D	44.575,42 D	372.289,25 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.450.533,51 D	2.309.056,30 D	13.759.589,81 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.217.458,79 D	216.144,40 D	2.433.603,19 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	206.155,25 D	16.975,02 D	223.130,27 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	980.804,88 D	85.000,00 D	1.065.804,88 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	197.490,00 D	29.707,41 D	227.197,41 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	2.200.902,35 D	285.078,68 D	2.485.981,03 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.197.215,45 D	285.078,68 D	2.482.294,13 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTINGÊNCIA PIS	306.895,19 D	39.849,70 D	346.744,89 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTINGÊNCIA COFINS	1.888.586,23 D	245.228,98 D	2.133.815,21 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	11.595.734,86 C	1.180.846,14 C	12.776.581,00 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.595.734,86 C	1.180.846,14 C	12.776.581,00 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.595.734,86 C	1.180.846,14 C	12.776.581,00 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	9.381.204,18 D	811.299,95 D	10.192.504,13 D
4.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	9.381.204,18 D	811.299,95 D	10.192.504,13 D

2025-dezembro (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	11.654.837,24 C	1.185.467,08 C	12.840.304,32 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.481.694,51 C	160.059,35 C	1.641.753,86 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.481.694,51 C	160.059,35 C	1.641.753,86 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.173.142,73 C	1.025.407,73 C	11.198.550,46 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.173.142,73 C	1.025.407,73 C	11.198.550,46 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59.102,38 D	4.620,94 D	63.723,32 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	37,00 D	0,00	37,00 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	37,00 D	0,00	37,00 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	51.277,65 D	3.932,54 D	55.210,19 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	42.369,64 D	3.932,54 D	46.302,18 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.787,73 D	688,40 D	8.476,13 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.787,73 D	688,40 D	8.476,13 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.595.734,86 D	1.180.846,14 D	12.776.581,00 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.243.448,96 D	1.180.846,14 D	3.424.295,10 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