

## 2026-janeiro (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	130.902.032,21 D	250.358,24 D	131.152.390,45 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	24.899,01 D	2.159,94 C	22.739,07 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	24.899,01 D	2.159,94 C	22.739,07 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	24.899,01 D	2.159,94 C	22.739,07 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	129.819.646,04 D	261.724,51 D	130.081.370,55 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.341.398,49 D	1.615.956,07 C	30.725.442,42 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	4.450.729,56 D	2.004.976,74 C	2.445.752,82 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.288.207,09 D	181.724,11 D	1.469.931,20 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	24.391.235,00 D	173.065,14 D	24.564.300,14 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.211.226,84 D	34.231,42 D	2.245.458,26 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	97.478.247,55 D	1.877.680,58 D	99.355.928,13 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.533.684,61 D	2.747.568,86 C	9.786.115,75 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	84.944.562,94 D	4.625.249,44 D	89.569.812,38 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.057.487,16 D	9.206,33 C	1.048.280,83 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	405.731,55 D	5.610,75 C	400.120,80 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	405.731,55 D	5.610,75 C	400.120,80 D
1.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INTANGÍVEL	651.755,61 D	3.595,58 C	648.160,03 D
1.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	651.755,61 D	3.595,58 C	648.160,03 D

## 2026-janeiro (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	130.902.032,21 C	250.358,24 C	131.152.390,45 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.588.736,96 C	70.162,00 D	8.518.574,96 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.588.736,96 C	70.162,00 D	8.518.574,96 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	5.285.658,90 C	20.417,43 D	5.265.241,47 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	274.094,56 C	5.329,32 C	279.423,88 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	1.755.340,99 C	9.658,60 D	1.745.682,39 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.273.642,43 C	45.415,29 D	1.228.227,14 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	24.490.939,14 C	173.065,14 C	24.664.004,28 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.490.939,14 C	173.065,14 C	24.664.004,28 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	24.490.939,14 C	173.065,14 C	24.664.004,28 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	97.822.356,11 C	147.455,10 C	97.969.811,21 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	97.822.356,11 C	147.455,10 C	97.969.811,21 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	97.822.356,11 C	147.455,10 C	97.969.811,21 C

2026-janeiro (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	0,00	2.583.335,27 C	2.583.335,27 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	939.933,02 C	939.933,02 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	939.933,02 C	939.933,02 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	1.643.227,36 C	1.643.227,36 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.609.165,83 C	1.609.165,83 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	34.061,53 C	34.061,53 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	174,89 C	174,89 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	174,89 C	174,89 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	0,00	3.394.861,61 D	3.394.861,61 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.394.861,61 D	3.394.861,61 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.722.121,51 D	1.722.121,51 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	54.870,61 D	54.870,61 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	11.289,98 D	11.289,98 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.294.443,93 D	1.294.443,93 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	195.486,41 D	195.486,41 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	16.694,19 D	16.694,19 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	85.000,00 D	85.000,00 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.954,98 D	14.954,98 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	172.750,65 D	172.750,65 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	172.750,65 D	172.750,65 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTINGÊNCIA PIS	0,00	24.147,94 D	24.147,94 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTINGÊNCIA COFINS	0,00	148.602,71 D	148.602,71 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.131.732,09 C	1.131.732,09 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.131.732,09 C	1.131.732,09 C
4.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.131.732,09 C	1.131.732,09 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	147.455,10 D	147.455,10 D
4.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	147.455,10 D	147.455,10 D

2026-janeiro (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	0,00	1.136.283,56 C	1.136.283,56 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	133.034,12 C	133.034,12 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	133.034,12 C	133.034,12 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.003.249,44 C	1.003.249,44 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.003.249,44 C	1.003.249,44 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.551,47 D	4.551,47 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4.551,47 D	4.551,47 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.551,47 D	4.551,47 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.131.732,09 D	1.131.732,09 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.131.732,09 D	1.131.732,09 D