

2026-abril (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	132.195.706,12 D	483.727,88 D	132.679.434,00 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	30.456,85 D	65.424,79 D	95.881,64 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	30.456,85 D	65.424,79 D	95.881,64 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	30.456,85 D	65.424,79 D	95.881,64 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	131.149.905,71 D	434.771,73 D	131.584.677,44 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.488.775,02 D	77.618,95 C	31.411.156,07 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	3.415.424,23 D	327.344,43 C	3.088.079,80 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.140.952,10 D	208.843,33 C	932.108,77 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	24.759.866,30 D	424.040,37 D	25.183.906,67 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.172.532,39 D	34.528,44 D	2.207.060,83 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	99.661.130,69 D	512.390,68 D	100.173.521,37 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.469.950,21 D	1.718.403,57 C	751.546,64 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	97.191.180,48 D	2.230.794,25 D	99.421.974,73 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.015.343,56 D	16.468,64 C	998.874,92 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	385.983,31 D	7.068,75 C	378.914,56 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	385.983,31 D	7.068,75 C	378.914,56 D
1.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INTANGÍVEL	629.360,25 D	9.399,89 C	619.960,36 D
1.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	629.360,25 D	9.399,89 C	619.960,36 D

2026-abril (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	132.195.706,12 C	483.727,88 C	132.679.434,00 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.796.484,58 C	784.827,14 D	7.011.657,44 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.796.484,58 C	784.827,14 D	7.011.657,44 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	3.496.712,32 C	75.592,83 D	3.421.119,49 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	337.819,84 C	9.510,16 C	347.330,00 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	2.733.436,44 C	741.331,76 D	1.992.104,68 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.228.515,90 C	22.587,29 C	1.251.103,19 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	24.859.570,44 C	424.040,37 C	25.283.610,81 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.859.570,44 C	424.040,37 C	25.283.610,81 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	24.859.570,44 C	424.040,37 C	25.283.610,81 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	99.539.651,10 C	844.514,65 C	100.384.165,75 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	99.539.651,10 C	844.514,65 C	100.384.165,75 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	99.539.651,10 C	844.514,65 C	100.384.165,75 C

2026-abril (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	9.392.522,02 C	3.256.627,81 C	12.649.149,83 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.010.315,02 C	1.104.708,88 C	4.115.023,90 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.010.315,02 C	1.104.708,88 C	4.115.023,90 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.381.679,46 C	2.151.749,59 C	8.533.429,05 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.279.287,43 C	2.117.390,49 C	8.396.677,92 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	102.392,03 C	34.359,10 C	136.751,13 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	527,54 C	169,34 C	696,88 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	527,54 C	169,34 C	696,88 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	10.417.538,25 D	3.247.294,90 D	13.664.833,15 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.417.538,25 D	3.247.294,90 D	13.664.833,15 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	5.867.361,93 D	1.728.169,44 D	7.595.531,37 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	68.573,72 D	8.080,61 D	76.654,33 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	50.612,10 D	30.758,19 D	81.370,29 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.376.185,79 D	1.007.104,48 D	4.383.290,27 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	705.015,91 D	311.866,19 D	1.016.882,10 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	49.631,47 D	16.468,64 D	66.100,11 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	255.494,79 D	129.995,94 D	385.490,73 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	44.662,54 D	14.851,41 D	59.513,95 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	591.787,88 D	221.508,21 D	813.296,09 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	591.787,88 D	221.508,21 D	813.296,09 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTINGÊNCIA PIS	82.723,04 D	28.036,53 D	110.759,57 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTINGÊNCIA COFINS	509.064,84 D	172.532,77 D	681.597,61 D
4.03.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	TRABALHISTA	0,00	20.938,91 D	20.938,91 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.334.099,10 C	1.056.689,95 C	4.390.789,05 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.334.099,10 C	1.056.689,95 C	4.390.789,05 C
4.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.334.099,10 C	1.056.689,95 C	4.390.789,05 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.717.294,99 D	844.514,65 D	2.561.809,64 D
4.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	1.717.294,99 D	844.514,65 D	2.561.809,64 D

2026-abril (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	3.348.326,72 C	1.064.926,74 C	4.413.253,46 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	292.709,18 C	22.996,65 C	315.705,83 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	292.709,18 C	22.996,65 C	315.705,83 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.055.617,54 C	1.041.930,09 C	4.097.547,63 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.055.617,54 C	1.041.930,09 C	4.097.547,63 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.227,62 D	8.236,79 D	22.464,41 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.227,62 D	5.100,95 D	19.328,57 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	14.227,62 D	5.100,95 D	19.328,57 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.135,84 D	3.135,84 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.135,84 D	3.135,84 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.334.099,10 D	1.056.689,95 D	4.390.789,05 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.334.099,10 D	1.056.689,95 D	4.390.789,05 D