

2026-junho (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	134.111.312,77 D	2.279.939,66 D	136.391.252,43 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	31.377,40 D	5.553,15 C	25.824,25 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	31.377,40 D	5.553,15 C	25.824,25 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	31.377,40 D	5.553,15 C	25.824,25 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	133.097.529,08 D	1.791.460,25 D	134.888.989,33 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.425.936,55 D	3.722.739,18 D	35.148.675,73 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.775.230,60 D	3.526.204,09 D	6.301.434,69 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.063.846,21 D	129.899,83 C	933.946,38 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	25.378.306,10 D	360.781,83 D	25.739.087,93 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.208.553,64 D	34.346,91 C	2.174.206,73 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	101.671.592,53 D	1.931.278,93 C	99.740.313,60 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	759.872,67 D	8.838,46 D	768.711,13 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	100.911.719,86 D	1.940.117,39 C	98.971.602,47 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	982.406,29 D	494.032,56 D	1.476.438,85 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	371.845,82 D	492.754,28 D	864.600,10 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	371.845,82 D	492.754,28 D	864.600,10 D
1.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INTANGÍVEL	610.560,47 D	1.278,28 D	611.838,75 D
1.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	610.560,47 D	1.278,28 D	611.838,75 D

2026-junho (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	134.111.312,77 C	2.279.939,66 C	136.391.252,43 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.274.248,58 C	1.235.123,10 C	8.509.371,68 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.274.248,58 C	1.235.123,10 C	8.509.371,68 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	3.603.221,98 C	740.459,13 C	4.343.681,11 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	372.068,50 C	217.426,86 C	589.495,36 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	2.084.161,32 C	245.366,50 C	2.329.527,82 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.214.796,70 C	31.870,61 C	1.246.667,31 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.478.010,24 C	63.643.686,05 C	89.121.696,29 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.478.010,24 C	63.643.686,05 C	89.121.696,29 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	25.478.010,24 C	63.643.686,05 C	89.121.696,29 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	101.359.053,95 C	62.598.869,49 D	38.760.184,46 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	101.359.053,95 C	62.598.869,49 D	38.760.184,46 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	101.359.053,95 C	62.598.869,49 D	38.760.184,46 C

2026-junho (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	15.750.298,05 C	6.639.746,83 C	22.390.044,88 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.162.625,08 C	1.055.432,15 C	6.218.057,23 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.162.625,08 C	1.055.432,15 C	6.218.057,23 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.580.528,65 C	5.581.972,17 C	16.162.500,82 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.408.512,06 C	5.546.908,61 C	15.955.420,67 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	172.016,59 C	35.063,56 C	207.080,15 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	7.144,32 C	2.342,51 C	9.486,83 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	7.144,32 C	2.342,51 C	9.486,83 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	16.673.774,62 D	6.534.132,14 D	23.207.906,76 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	16.673.774,62 D	6.534.132,14 D	23.207.906,76 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	9.366.836,20 D	2.249.476,68 D	11.616.312,88 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	82.600,58 D	11.423,25 D	94.023,83 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	105.298,78 D	49.533,72 D	154.832,50 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.254.503,18 D	3.896.713,02 D	9.151.216,20 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.236.488,36 D	208.563,55 D	1.445.051,91 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	82.568,74 D	17.951,34 D	100.520,08 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	470.490,73 D	85.000,00 D	555.490,73 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	74.988,05 D	15.470,58 D	90.458,63 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.009.997,92 D	63.823.485,45 D	64.833.483,37 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.009.997,92 D	63.823.485,45 D	64.833.483,37 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTINGÊNCIA PIS	137.933,00 D	50.431,91 D	188.364,91 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTINGÊNCIA COFINS	848.818,86 D	310.349,92 D	1.159.168,78 D
4.03.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	TRABALHISTA	23.246,06 D	4.696,95 D	27.943,01 D
4.03.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	CÍVEL	0,00	63.387.210,80 D	63.387.210,80 D
4.03.01.09.00.00.00.0	000	000	000	000	COMPLEMENTADOS	0,00	70.795,87 D	70.795,87 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.470.172,33 C	1.119.001,27 C	6.589.173,60 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.470.172,33 C	1.119.001,27 C	6.589.173,60 C
4.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.470.172,33 C	1.119.001,27 C	6.589.173,60 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.536.697,84 D	62.598.869,49 C	59.062.171,65 C
4.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	3.536.697,84 D	62.598.869,49 C	59.062.171,65 C

2026-junho (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	5.497.324,62 C	1.123.721,07 C	6.621.045,69 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	324.031,86 C	8.838,46 C	332.870,32 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	324.031,86 C	8.838,46 C	332.870,32 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.173.292,76 C	1.114.882,61 C	6.288.175,37 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.173.292,76 C	1.114.882,61 C	6.288.175,37 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.152,29 D	4.719,80 D	31.872,09 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.016,45 D	4.719,80 D	28.736,25 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	24.016,45 D	4.719,80 D	28.736,25 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.135,84 D	0,00	3.135,84 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.135,84 D	0,00	3.135,84 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.470.172,33 D	1.119.001,27 D	6.589.173,60 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.470.172,33 D	1.119.001,27 D	6.589.173,60 D