

2026-maio (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	132.679.434,00 D	1.431.878,77 D	134.111.312,77 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	95.881,64 D	64.504,24 C	31.377,40 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	95.881,64 D	64.504,24 C	31.377,40 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	95.881,64 D	64.504,24 C	31.377,40 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	131.584.677,44 D	1.512.851,64 D	133.097.529,08 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.411.156,07 D	14.780,48 D	31.425.936,55 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	3.088.079,80 D	312.849,20 C	2.775.230,60 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	932.108,77 D	131.737,44 D	1.063.846,21 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	25.183.906,67 D	194.399,43 D	25.378.306,10 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.207.060,83 D	1.492,81 D	2.208.553,64 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	100.173.521,37 D	1.498.071,16 D	101.671.592,53 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	751.546,64 D	8.326,03 D	759.872,67 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	99.421.974,73 D	1.489.745,13 D	100.911.719,86 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	998.874,92 D	16.468,63 C	982.406,29 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	378.914,56 D	7.068,74 C	371.845,82 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	378.914,56 D	7.068,74 C	371.845,82 D
1.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INTANGÍVEL	619.960,36 D	9.399,89 C	610.560,47 D
1.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	619.960,36 D	9.399,89 C	610.560,47 D

2026-maio (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	132.679.434,00 C	1.431.878,77 C	134.111.312,77 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.011.657,44 C	262.591,14 C	7.274.248,58 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.011.657,44 C	262.591,14 C	7.274.248,58 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	3.421.119,49 C	182.102,49 C	3.603.221,98 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	347.330,00 C	24.738,50 C	372.068,50 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	1.992.104,68 C	92.056,64 C	2.084.161,32 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.251.103,19 C	36.306,49 D	1.214.796,70 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.283.610,81 C	194.399,43 C	25.478.010,24 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.283.610,81 C	194.399,43 C	25.478.010,24 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	25.283.610,81 C	194.399,43 C	25.478.010,24 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	100.384.165,75 C	974.888,20 C	101.359.053,95 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	100.384.165,75 C	974.888,20 C	101.359.053,95 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	100.384.165,75 C	974.888,20 C	101.359.053,95 C

2026-maio (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	12.649.149,83 C	3.101.148,22 C	15.750.298,05 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.115.023,90 C	1.047.601,18 C	5.162.625,08 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.115.023,90 C	1.047.601,18 C	5.162.625,08 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	8.533.429,05 C	2.047.099,60 C	10.580.528,65 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.396.677,92 C	2.011.834,14 C	10.408.512,06 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.751,13 C	35.265,46 C	172.016,59 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	696,88 C	6.447,44 C	7.144,32 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	696,88 C	6.447,44 C	7.144,32 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	13.664.833,15 D	3.008.941,47 D	16.673.774,62 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	13.664.833,15 D	3.008.941,47 D	16.673.774,62 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	7.595.531,37 D	1.771.304,83 D	9.366.836,20 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	76.654,33 D	5.946,25 D	82.600,58 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	81.370,29 D	23.928,49 D	105.298,78 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.383.290,27 D	871.212,91 D	5.254.503,18 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.016.882,10 D	219.606,26 D	1.236.488,36 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	66.100,11 D	16.468,63 D	82.568,74 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	385.490,73 D	85.000,00 D	470.490,73 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	59.513,95 D	15.474,10 D	74.988,05 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	813.296,09 D	196.701,83 D	1.009.997,92 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	813.296,09 D	196.701,83 D	1.009.997,92 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTINGÊNCIA PIS	110.759,57 D	27.173,43 D	137.933,00 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTINGÊNCIA COFINS	681.597,61 D	167.221,25 D	848.818,86 D
4.03.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	TRABALHISTA	20.938,91 D	2.307,15 D	23.246,06 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.390.789,05 C	1.079.383,28 C	5.470.172,33 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.390.789,05 C	1.079.383,28 C	5.470.172,33 C
4.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.390.789,05 C	1.079.383,28 C	5.470.172,33 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.561.809,64 D	974.888,20 D	3.536.697,84 D
4.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	2.561.809,64 D	974.888,20 D	3.536.697,84 D

2026-maio (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	4.413.253,46 C	1.084.071,16 C	5.497.324,62 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	315.705,83 C	8.326,03 C	324.031,86 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	315.705,83 C	8.326,03 C	324.031,86 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.097.547,63 C	1.075.745,13 C	5.173.292,76 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.097.547,63 C	1.075.745,13 C	5.173.292,76 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.464,41 D	4.687,88 D	27.152,29 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.328,57 D	4.687,88 D	24.016,45 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.328,57 D	4.687,88 D	24.016,45 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	4.390.789,05 D	1.079.383,28 D	5.470.172,33 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.390.789,05 D	1.079.383,28 D	5.470.172,33 D