

2026-julho (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	136.391.252,43 D	63.523.350,54 C	72.867.901,89 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	25.824,25 D	604,00 C	25.220,25 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	25.824,25 D	604,00 C	25.220,25 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	25.824,25 D	604,00 C	25.220,25 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	134.888.989,33 D	63.504.186,28 C	71.384.803,05 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.148.675,73 D	3.511.421,21 C	31.637.254,52 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	6.301.434,69 D	3.589.368,92 C	2.712.065,77 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	933.946,38 D	101.689,64 C	832.256,74 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	25.739.087,93 D	179.180,06 D	25.918.267,99 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.174.206,73 D	457,29 D	2.174.664,02 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	99.740.313,60 D	59.992.765,07 C	39.747.548,53 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	768.711,13 D	9.632,27 D	778.343,40 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	98.971.602,47 D	60.002.397,34 C	38.969.205,13 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.476.438,85 D	18.560,26 C	1.457.878,59 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	864.600,10 D	9.070,64 C	855.529,46 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	864.600,10 D	9.070,64 C	855.529,46 D
1.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INTANGÍVEL	611.838,75 D	9.489,62 C	602.349,13 D
1.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	611.838,75 D	9.489,62 C	602.349,13 D

2026-julho (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	136.391.252,43 C	63.523.350,54 D	72.867.901,89 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.509.371,68 C	477.476,14 D	8.031.895,54 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.509.371,68 C	477.476,14 D	8.031.895,54 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	4.343.681,11 C	111.904,29 D	4.231.776,82 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	589.495,36 C	162.210,32 D	427.285,04 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	2.329.527,82 C	60.845,30 C	2.390.373,12 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.246.667,31 C	264.206,83 D	982.460,48 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	89.121.696,29 C	63.208.030,74 D	25.913.665,55 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.121.696,29 C	63.208.030,74 D	25.913.665,55 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	89.121.696,29 C	63.208.030,74 D	25.913.665,55 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	38.760.184,46 C	162.156,34 C	38.922.340,80 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	38.760.184,46 C	162.156,34 C	38.922.340,80 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	38.760.184,46 C	162.156,34 C	38.922.340,80 C

2026-julho (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	22.390.044,88 C	3.304.782,84 C	25.694.827,72 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.218.057,23 C	1.064.938,58 C	7.282.995,81 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	6.218.057,23 C	1.064.938,58 C	7.282.995,81 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	16.162.500,82 C	2.239.662,94 C	18.402.163,76 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	15.955.420,67 C	2.204.323,41 C	18.159.744,08 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	207.080,15 C	35.339,53 C	242.419,68 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	9.486,83 C	181,32 C	9.668,15 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	9.486,83 C	181,32 C	9.668,15 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	23.207.906,76 D	3.511.997,81 D	26.719.904,57 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	23.207.906,76 D	3.511.997,81 D	26.719.904,57 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	11.616.312,88 D	2.114.193,06 D	13.730.505,94 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	94.023,83 D	2.638,61 D	96.662,44 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	154.832,50 D	36.859,03 D	191.691,53 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.151.216,20 D	1.016.158,64 D	10.167.374,84 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.445.051,91 D	231.140,61 D	1.676.192,52 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	100.520,08 D	18.560,26 D	119.080,34 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	555.490,73 D	85.000,00 D	640.490,73 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	90.458,63 D	7.447,60 D	97.906,23 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	64.833.483,37 D	179.180,07 D	65.012.663,44 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	64.833.483,37 D	179.180,07 D	65.012.663,44 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTINGÊNCIA PIS	188.364,91 D	25.046,69 D	213.411,60 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTINGÊNCIA COFINS	1.159.168,78 D	154.133,38 D	1.313.302,16 D
4.03.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	TRABALHISTA	27.943,01 D	0,00	27.943,01 D
4.03.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	CÍVEL	63.387.210,80 D	0,00	63.387.210,80 D
4.03.01.09.00.00.00.0	000	000	000	000	COMPLEMENTADOS	70.795,87 D	0,00	70.795,87 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.589.173,60 C	548.551,38 C	7.137.724,98 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.589.173,60 C	548.551,38 C	7.137.724,98 C
4.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.589.173,60 C	548.551,38 C	7.137.724,98 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	59.062.171,65 C	162.156,34 D	58.900.015,31 C
4.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	59.062.171,65 C	162.156,34 D	58.900.015,31 C

2026-julho (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	6.621.045,69 C	553.234,93 C	7.174.280,62 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	332.870,32 C	9.632,27 C	342.502,59 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	332.870,32 C	9.632,27 C	342.502,59 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.288.175,37 C	543.602,66 C	6.831.778,03 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.288.175,37 C	543.602,66 C	6.831.778,03 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.872,09 D	4.683,55 D	36.555,64 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	28.736,25 D	4.683,55 D	33.419,80 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	28.736,25 D	4.683,55 D	33.419,80 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	6.589.173,60 D	548.551,38 D	7.137.724,98 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.589.173,60 D	548.551,38 D	7.137.724,98 D