

2026-agosto (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	72.867.901,89 D	623.273,23 D	73.491.175,12 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	25.220,25 D	536,67 C	24.683,58 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	25.220,25 D	536,67 C	24.683,58 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCOS C MOVIMENTO	25.220,25 D	536,67 C	24.683,58 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	71.384.803,05 D	616.908,74 D	72.001.711,79 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.637.254,52 D	477.166,05 C	31.160.088,47 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.712.065,77 D	274.667,63 C	2.437.398,14 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	832.256,74 D	362.235,95 C	470.020,79 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	25.918.267,99 D	159.706,36 D	26.077.974,35 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.174.664,02 D	31,17 D	2.174.695,19 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	39.747.548,53 D	1.094.074,79 D	40.841.623,32 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	778.343,40 D	8.783,52 D	787.126,92 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	38.969.205,13 D	1.085.291,27 D	40.054.496,40 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.457.878,59 D	6.901,16 D	1.464.779,75 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	855.529,46 D	8.584,77 C	846.944,69 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	855.529,46 D	8.584,77 C	846.944,69 D
1.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INTANGÍVEL	602.349,13 D	15.485,93 D	617.835,06 D
1.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	602.349,13 D	15.485,93 D	617.835,06 D

2026-agosto (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	72.867.901,89 C	623.273,23 C	73.491.175,12 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.031.895,54 C	121.966,04 C	8.153.861,58 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.031.895,54 C	121.966,04 C	8.153.861,58 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	4.231.776,82 C	176.741,65 C	4.408.518,47 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	427.285,04 C	3.020,60 C	430.305,64 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	2.390.373,12 C	21.982,25 D	2.368.390,87 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	982.460,48 C	35.813,96 D	946.646,52 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.913.665,55 C	159.706,36 C	26.073.371,91 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.913.665,55 C	159.706,36 C	26.073.371,91 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	25.913.665,55 C	159.706,36 C	26.073.371,91 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	38.922.340,80 C	341.600,83 C	39.263.941,63 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	38.922.340,80 C	341.600,83 C	39.263.941,63 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	38.922.340,80 C	341.600,83 C	39.263.941,63 C

2026-agosto (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	25.694.827,72 C	2.999.703,06 C	28.694.530,78 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.282.995,81 C	1.065.865,61 C	8.348.861,42 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	7.282.995,81 C	1.065.865,61 C	8.348.861,42 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	18.402.163,76 C	1.933.653,93 C	20.335.817,69 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	18.159.744,08 C	1.898.456,92 C	20.058.201,00 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	242.419,68 C	35.197,01 C	277.616,69 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	9.668,15 C	183,52 C	9.851,67 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	9.668,15 C	183,52 C	9.851,67 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	26.719.904,57 D	2.933.238,59 D	29.653.143,16 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	26.719.904,57 D	2.933.238,59 D	29.653.143,16 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	13.730.505,94 D	1.831.955,98 D	15.562.461,92 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	96.662,44 D	20.049,87 D	116.712,31 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	191.691,53 D	42.002,86 D	233.694,39 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.167.374,84 D	772.130,73 D	10.939.505,57 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.676.192,52 D	157.046,70 D	1.833.239,22 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	119.080,34 D	18.223,94 D	137.304,28 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	640.490,73 D	85.000,00 D	725.490,73 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	97.906,23 D	6.828,51 D	104.734,74 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	65.012.663,44 D	159.706,36 D	65.172.369,80 D
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	65.012.663,44 D	159.706,36 D	65.172.369,80 D
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTINGÊNCIA PIS	213.411,60 D	22.324,51 D	235.736,11 D
4.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTINGÊNCIA COFINS	1.313.302,16 D	137.381,85 D	1.450.684,01 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	7.137.724,98 C	434.842,72 C	7.572.567,70 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.137.724,98 C	434.842,72 C	7.572.567,70 C
4.05.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.137.724,98 C	434.842,72 C	7.572.567,70 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	58.900.015,31 C	341.600,83 D	58.558.414,48 C
4.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	58.900.015,31 C	341.600,83 D	58.558.414,48 C

2026-agosto (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	7.174.280,62 C	439.074,79 C	7.613.355,41 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	342.502,59 C	8.783,52 C	351.286,11 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	342.502,59 C	8.783,52 C	351.286,11 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.831.778,03 C	430.291,27 C	7.262.069,30 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.831.778,03 C	430.291,27 C	7.262.069,30 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.555,64 D	4.232,07 D	40.787,71 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.419,80 D	4.232,07 D	37.651,87 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	33.419,80 D	4.232,07 D	37.651,87 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	7.137.724,98 D	434.842,72 D	7.572.567,70 D
5.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.137.724,98 D	434.842,72 D	7.572.567,70 D