

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA-Preveme

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|----------------|-------------|-------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVO | 25.182,29 D | 799,21 D | 25.981,50 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 7.699,60 D | 5.301,10 C | 2.398,50 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 7.699,60 D | 5.301,10 C | 2.398,50 D |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE | 7.699,60 D | 5.301,10 C | 2.398,50 D |
| 1.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tesouraria Banco Santander - AG: 3899 - C/C:13000022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tesouraria SANTANDER - AG: 399 - C/C:13025964-5 | 7.699,60 D | 5.301,10 C | 2.398,50 D |
| 1.01.01.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tesouraria BANCO DO BRASIL - AG. 3400 - C/C:5457-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Investimento BRADESCO - AG: 2856 - C/C: 11772-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO | 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 |
| 1.01.02.20.20.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.20.40.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INTERFACE ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 17.482,69 D | 6.100,31 D | 23.583,00 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 17.482,69 D | 6.100,31 D | 23.583,00 D |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS | 10.000,00 D | 5.000,00 C | 5.000,00 D |
| 1.02.02.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 7.482,69 D | 11.100,31 D | 18.583,00 D |
| 1.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA-Preveme

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|----------------|-----------|-------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO | 25.182,29 C | 799,21 C | 25.981,50 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 25.182,29 C | 799,21 C | 25.981,50 C |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 25.182,29 C | 799,21 C | 25.981,50 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR | 9.862,41 C | 978,06 C | 10.840,47 C |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 6.160,18 C | 178,85 D | 5.981,33 C |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.159,70 C | 0,00 | 9.159,70 C |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS | 9.159,70 C | 0,00 | 9.159,70 C |

2025-novembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA-Preveme

| 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 | 1.130.578,23 C | 134.100,31 C | 1.264.678,54 C |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 1.130.578,23 C | 134.100,31 C | 1.264.678,54 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 1.130.578,23 C | 134.100,31 C | 1.264.678,54 C |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS | 1.130.578,23 D | 134.100,31 D | 1.264.678,54 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 1.130.578,23 D | 134.100,31 D | 1.264.678,54 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS | 108.713,14 D | 10.840,47 D | 119.553,61 D |
| 4.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL CEDIDO | 108.713,14 D | 10.840,47 D | 119.553,61 D |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 29.045,76 D | 2.425,02 D | 31.470,78 D |
| 4.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VIAGENS E ESTADIAS | 692,23 D | 4.602,91 D | 5.295,14 D |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 726.445,97 D | 129.281,21 D | 855.727,18 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 181.026,06 D | 10.705,37 C | 170.320,69 D |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 6.519,46 D | 375,91 D | 6.895,37 D |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS | 18.847,51 D | 25.843,43 D | 44.690,94 D |
| 4.02.01.04.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 455.920,64 D | 451.439,77 C | 4.480,87 D |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 7.118,80 D | 496.801,29 D | 503.920,09 D |
| 4.02.01.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUDITORIA CONTÁBIL | 57.013,50 D | 0,00 | 57.013,50 D |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 68.405,72 D | 68.405,72 D |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS | 189.733,73 D | 18.049,30 C | 171.684,43 D |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES | 189,31 D | 0,00 | 189,31 D |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE | 19.152,20 D | 1.915,22 D | 21.067,42 D |
| 4.02.01.05.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SEGUROS | 75.263,22 D | 0,00 | 75.263,22 D |
| 4.02.01.05.11.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CERTIFICAÇÕES | 2.478,00 D | 0,00 | 2.478,00 D |
| 4.02.01.05.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 92.651,00 D | 19.964,52 C | 72.686,48 D |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS | 50.076,08 D | 5.000,00 D | 55.076,08 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC | 50.000,00 D | 5.000,00 D | 55.000,00 D |
| 4.02.01.07.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAXAS MUNICIPAIS | 76,08 D | 0,00 | 76,08 D |
| 4.02.01.98.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DESPESAS | 25.871,32 D | 0,00 | 25.871,32 D |