

## 2025-dezembro (Não 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	25.981,50 D	59.134,96 D	85.116,46 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	2.398,50 D	310,68 D	2.709,18 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	2.398,50 D	310,68 D	2.709,18 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	2.398,50 D	310,68 D	2.709,18 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	2.398,50 D	310,68 D	2.709,18 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
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	23.583,00 D	58.824,28 D	82.407,28 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.583,00 D	58.824,28 D	82.407,28 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	5.000,00 D	5.000,00 C	0,00
1.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.583,00 D	63.824,28 D	82.407,28 D

## 2025-dezembro (Não 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	25.981,50 C	59.134,96 C	85.116,46 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.981,50 C	59.134,96 C	85.116,46 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.981,50 C	59.134,96 C	85.116,46 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	10.840,47 C	59.295,19 C	70.135,66 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.981,33 C	179,99 D	5.801,34 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.159,70 C	19,76 C	9.179,46 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	9.159,70 C	19,76 C	9.179,46 C

## 2025-dezembro (Não 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	1.264.678,54 C	185.634,72 C	1.450.313,26 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.264.678,54 C	185.634,72 C	1.450.313,26 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.264.678,54 C	185.634,72 C	1.450.313,26 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.264.678,54 D	185.634,72 D	1.450.313,26 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.264.678,54 D	185.634,72 D	1.450.313,26 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	119.553,61 D	6.774,88 D	126.328,49 D
4.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL CEDIDO	119.553,61 D	6.774,88 D	126.328,49 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	31.470,78 D	0,00	31.470,78 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	5.295,14 D	4.061,79 D	9.356,93 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	855.727,18 D	167.863,07 D	1.023.590,25 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	170.320,69 D	51.273,92 D	221.594,61 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.895,37 D	375,91 D	7.271,28 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	44.690,94 D	4.064,61 D	48.755,55 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.480,87 D	720,00 D	5.200,87 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	503.920,09 D	44.567,89 D	548.487,98 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	57.013,50 D	60.434,31 D	117.447,81 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	68.405,72 D	6.426,43 D	74.832,15 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	171.684,43 D	1.934,98 D	173.619,41 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	189,31 D	7,15 D	196,46 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	21.067,42 D	1.915,22 D	22.982,64 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,00	12,61 D	12,61 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	72.686,48 D	0,00	72.686,48 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	55.076,08 D	5.000,00 D	60.076,08 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	55.000,00 D	5.000,00 D	60.000,00 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