

2026-janeiro (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	85.116,46 D	25.245,91 C	59.870,55 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	2.709,18 D	577,89 C	2.131,29 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	2.709,18 D	577,89 C	2.131,29 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	2.709,18 D	577,89 C	2.131,29 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria SANTANDER - AG: 399 - C/C:13025964-5	2.709,18 D	577,89 C	2.131,29 D
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	82.407,28 D	24.668,02 C	57.739,26 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	82.407,28 D	24.668,02 C	57.739,26 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	1.486,68 D	1.486,68 D
1.02.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	1.486,68 D	1.486,68 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.486,68 D	1.486,68 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
1.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	82.407,28 D	41.154,70 C	41.252,58 D

2026-janeiro (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	85.116,46 C	25.245,91 D	59.870,55 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	85.116,46 C	25.245,91 D	59.870,55 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	85.116,46 C	25.245,91 D	59.870,55 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	70.135,66 C	27.466,98 D	42.668,68 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.801,34 C	2.221,07 C	8.022,41 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.179,46 C	0,00	9.179,46 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	9.179,46 C	0,00	9.179,46 C

2026-janeiro (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	0,00	80.780,30 C	80.780,30 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	78.845,30 C	78.845,30 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	78.845,30 C	78.845,30 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	0,00	1.935,00 C	1.935,00 C
4.01.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	1.935,00 C	1.935,00 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	0,00	80.780,30 D	80.780,30 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	80.780,30 D	80.780,30 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.124,79 D	10.124,79 D
4.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.124,79 D	10.124,79 D
4.02.01.01.04.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	10.124,79 D	10.124,79 D
4.02.01.01.04.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	0,00	10.124,79 D	10.124,79 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	7.750,00 D	7.750,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	55.905,83 D	55.905,83 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	375,91 D	375,91 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.175,61 D	4.175,61 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	360,00 D	360,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	44.567,89 D	44.567,89 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	6.426,42 D	6.426,42 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	1.999,68 D	1.999,68 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	1.999,68 D	1.999,68 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D