

2026-fevereiro (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 | 59.870,55 D | 26.004,03 D | 85.874,58 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 2.131,29 D | 2.646,45 D | 4.777,74 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 2.131,29 D | 2.646,45 D | 4.777,74 D |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE | 2.131,29 D | 2.646,45 D | 4.777,74 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 | 2.131,29 D | 2.646,45 D | 4.777,74 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 | 57.739,26 D | 23.357,58 D | 81.096,84 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 57.739,26 D | 23.357,58 D | 81.096,84 D |
| 1.02.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A RECEBER | 1.486,68 D | 1.486,68 C | 0,00 |
| 1.02.02.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 1.486,68 D | 1.486,68 C | 0,00 |
| 1.02.02.01.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 1.486,68 D | 1.486,68 C | 0,00 |
| 1.02.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS ANTECIPADAS | 15.000,00 D | 5.000,00 C | 10.000,00 D |
| 1.02.02.06.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 41.252,58 D | 29.844,26 D | 71.096,84 D |

2026-fevereiro (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 | 59.870,55 C | 26.004,03 C | 85.874,58 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 59.870,55 C | 26.004,03 C | 85.874,58 C |
| 2.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 59.870,55 C | 26.004,03 C | 85.874,58 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTAS A PAGAR | 42.668,68 C | 28.129,28 C | 70.797,96 C |
| 2.01.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 8.022,41 C | 2.565,54 D | 5.456,87 C |
| 2.01.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.179,46 C | 440,29 C | 9.619,75 C |
| 2.01.02.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS | 9.179,46 C | 440,29 C | 9.619,75 C |

2026-fevereiro (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 | 80.780,30 C | 97.844,26 C | 178.624,56 C |
| 4.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 78.845,30 C | 97.844,26 C | 176.689,56 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 78.845,30 C | 97.844,26 C | 176.689,56 C |
| 4.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DIRETAS | 1.935,00 C | 0,00 | 1.935,00 C |
| 4.01.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS | 1.935,00 C | 0,00 | 1.935,00 C |
| 4.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS | 80.780,30 D | 97.844,26 D | 178.624,56 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 80.780,30 D | 97.844,26 D | 178.624,56 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL E ENCARGOS | 10.124,79 D | 23.954,07 D | 34.078,86 D |
| 4.02.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PESSOAL CEDIDO | 10.124,79 D | 23.954,07 D | 34.078,86 D |
| 4.02.01.01.04.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REMUNERAÇÃO FIXA | 10.124,79 D | 23.954,07 D | 34.078,86 D |
| 4.02.01.01.04.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALÁRIOS | 10.124,79 D | 23.954,07 D | 34.078,86 D |
| 4.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 7.750,00 D | 420,00 D | 8.170,00 D |
| 4.02.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 55.905,83 D | 66.030,22 D | 121.936,05 D |
| 4.02.01.04.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 375,91 D | 375,91 D | 751,82 D |
| 4.02.01.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS HUMANOS | 4.175,61 D | 0,00 | 4.175,61 D |
| 4.02.01.04.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 360,00 D | 360,00 D | 720,00 D |
| 4.02.01.04.06.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 44.567,89 D | 44.567,89 D | 89.135,78 D |
| 4.02.01.04.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 6.426,42 D | 20.726,42 D | 27.152,84 D |
| 4.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS GERAIS | 1.999,68 D | 2.439,97 D | 4.439,65 D |
| 4.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES | 0,00 | 5,00 D | 5,00 D |
| 4.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE | 1.999,68 D | 1.999,68 D | 3.999,36 D |
| 4.02.01.05.08.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ENCARGOS POR ATRASO | 0,00 | 435,29 D | 435,29 D |
| 4.02.01.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TRIBUTOS | 5.000,00 D | 5.000,00 D | 10.000,00 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TAFIC | 5.000,00 D | 5.000,00 D | 10.000,00 D |