

## 2026-março (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	85.874,58 D	46.994,90 C	38.879,68 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	4.777,74 D	2.729,90 C	2.047,84 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	4.777,74 D	2.729,90 C	2.047,84 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	4.777,74 D	2.729,90 C	2.047,84 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria SANTANDER - AG: 399 - C/C:13025964-5	4.777,74 D	2.729,90 C	2.047,84 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	81.096,84 D	44.265,00 C	36.831,84 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	81.096,84 D	44.265,00 C	36.831,84 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	71.096,84 D	39.265,00 C	31.831,84 D

## 2026-março (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	85.874,58 C	46.994,90 D	38.879,68 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	85.874,58 C	46.994,90 D	38.879,68 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	85.874,58 C	46.994,90 D	38.879,68 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	70.797,96 C	47.345,72 D	23.452,24 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.456,87 C	350,82 C	5.807,69 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.619,75 C	0,00	9.619,75 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	9.619,75 C	0,00	9.619,75 C

## 2026-março (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	178.624,56 C	76.735,00 C	255.359,56 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	176.689,56 C	76.735,00 C	253.424,56 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	176.689,56 C	76.735,00 C	253.424,56 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	178.624,56 D	76.735,00 D	255.359,56 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	178.624,56 D	76.735,00 D	255.359,56 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	34.078,86 D	10.982,37 D	45.061,23 D
4.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL CEDIDO	34.078,86 D	10.982,37 D	45.061,23 D
4.02.01.01.04.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	34.078,86 D	10.982,37 D	45.061,23 D
4.02.01.01.04.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	34.078,86 D	10.982,37 D	45.061,23 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.170,00 D	3.771,00 D	11.941,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.936,05 D	53.048,79 D	174.984,84 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	751,82 D	375,91 D	1.127,73 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	720,00 D	360,00 D	1.080,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	89.135,78 D	45.886,45 D	135.022,23 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	27.152,84 D	6.426,43 D	33.579,27 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	4.439,65 D	3.932,84 D	8.372,49 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	5,00 D	1.802,17 D	1.807,17 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.999,36 D	1.999,68 D	5.999,04 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	78,99 D	78,99 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	435,29 D	0,00	435,29 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	52,00 D	52,00 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	10.000,00 D	5.000,00 D	15.000,00 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	10.000,00 D	5.000,00 D	15.000,00 D