

2026-abril (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	38.879,68 D	13.712,13 C	25.167,55 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	2.047,84 D	516,34 D	2.564,18 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	2.047,84 D	516,34 D	2.564,18 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	2.047,84 D	516,34 D	2.564,18 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	2.047,84 D	516,34 D	2.564,18 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	36.831,84 D	14.228,47 C	22.603,37 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.831,84 D	14.228,47 C	22.603,37 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	31.831,84 D	9.228,47 C	22.603,37 D

2026-abril (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	38.879,68 C	13.712,13 D	25.167,55 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.879,68 C	13.712,13 D	25.167,55 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.879,68 C	13.712,13 D	25.167,55 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	23.452,24 C	11.685,33 D	11.766,91 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.807,69 C	2.037,76 D	3.769,93 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.619,75 C	10,96 C	9.630,71 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	9.619,75 C	10,96 C	9.630,71 C

2026-abril (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	255.359,56 C	97.321,53 C	352.681,09 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	253.424,56 C	96.771,53 C	350.196,09 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	253.424,56 C	96.771,53 C	350.196,09 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	1.935,00 C	550,00 C	2.485,00 C
4.01.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.935,00 C	550,00 C	2.485,00 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	255.359,56 D	97.321,53 D	352.681,09 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	255.359,56 D	97.321,53 D	352.681,09 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	45.061,23 D	11.766,90 D	56.828,13 D
4.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL CEDIDO	45.061,23 D	11.766,90 D	56.828,13 D
4.02.01.01.04.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	45.061,23 D	11.766,90 D	56.828,13 D
4.02.01.01.04.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	45.061,23 D	11.766,90 D	56.828,13 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.941,00 D	22.100,00 D	34.041,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	174.984,84 D	56.175,29 D	231.160,13 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.127,73 D	375,91 D	1.503,64 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	4.175,61 D	2.766,50 D	6.942,11 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.080,00 D	720,00 D	1.800,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	135.022,23 D	45.886,45 D	180.908,68 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	33.579,27 D	6.426,43 D	40.005,70 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	8.372,49 D	2.279,34 D	10.651,83 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	1.807,17 D	268,70 D	2.075,87 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.999,04 D	1.999,68 D	7.998,72 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	78,99 D	0,00	78,99 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	435,29 D	10,96 D	446,25 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	52,00 D	0,00	52,00 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	15.000,00 D	5.000,00 D	20.000,00 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	15.000,00 D	5.000,00 D	20.000,00 D