

2026-maio (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	25.167,55 D	2.984,43 D	28.151,98 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	2.564,18 D	320,25 C	2.243,93 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	2.564,18 D	320,25 C	2.243,93 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	2.564,18 D	320,25 C	2.243,93 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	2.564,18 D	320,25 C	2.243,93 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	22.603,37 D	3.304,68 D	25.908,05 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.603,37 D	3.304,68 D	25.908,05 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	10.908,05 D	10.908,05 D
1.02.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	10.908,05 D	10.908,05 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	10.908,05 D	10.908,05 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	22.603,37 D	22.603,37 C	0,00

2026-maio (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	25.167,55 C	2.984,43 C	28.151,98 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.167,55 C	2.984,43 C	28.151,98 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.167,55 C	2.984,43 C	28.151,98 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	11.766,91 C	1.268,15 D	10.498,76 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.769,93 C	624,70 D	3.145,23 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	9.630,71 C	4.877,28 C	14.507,99 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	9.630,71 C	4.877,28 C	14.507,99 C

2026-maio (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	352.681,09 C	69.535,24 C	422.216,33 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	350.196,09 C	69.535,24 C	419.731,33 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	350.196,09 C	69.535,24 C	419.731,33 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	2.485,00 C	0,00	2.485,00 C
4.01.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.485,00 C	0,00	2.485,00 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	352.681,09 D	69.535,24 D	422.216,33 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	352.681,09 D	69.535,24 D	422.216,33 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	56.828,13 D	10.498,75 D	67.326,88 D
4.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL CEDIDO	56.828,13 D	10.498,75 D	67.326,88 D
4.02.01.01.04.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	56.828,13 D	10.498,75 D	67.326,88 D
4.02.01.01.04.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	56.828,13 D	10.498,75 D	67.326,88 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	34.041,00 D	560,00 D	34.601,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	231.160,13 D	51.419,81 D	282.579,94 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.503,64 D	375,91 D	1.879,55 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	6.942,11 D	4.286,52 D	11.228,63 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.800,00 D	900,00 D	2.700,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	180.908,68 D	39.430,95 D	220.339,63 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	40.005,70 D	6.426,43 D	46.432,13 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	10.651,83 D	2.056,68 D	12.708,51 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	2.075,87 D	5,00 D	2.080,87 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	7.998,72 D	1.999,68 D	9.998,40 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	446,25 D	0,00	446,25 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	52,00 D	52,00 D	104,00 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	20.000,00 D	5.000,00 D	25.000,00 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	20.000,00 D	5.000,00 D	25.000,00 D