

2026-julho (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	34.880,81 D	13.391,16 C	21.489,65 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	2.706,45 D	143,10 D	2.849,55 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	2.706,45 D	143,10 D	2.849,55 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	2.706,45 D	143,10 D	2.849,55 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria SANTANDER - AG: 399 - C/C:13025964-5	2.706,45 D	143,10 D	2.849,55 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	32.174,36 D	13.534,26 C	18.640,10 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.174,36 D	13.534,26 C	18.640,10 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	11.366,95 D	458,90 C	10.908,05 D
1.02.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	11.366,95 D	458,90 C	10.908,05 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	11.366,95 D	458,90 C	10.908,05 D
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
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.807,41 D	8.075,36 C	2.732,05 D

2026-julho (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	34.880,81 C	13.391,16 D	21.489,65 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.880,81 C	13.391,16 D	21.489,65 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.880,81 C	13.391,16 D	21.489,65 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	17.463,75 C	13.391,99 D	4.071,76 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.909,07 C	0,83 C	2.909,90 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.507,99 C	0,00	14.507,99 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	14.507,99 C	0,00	14.507,99 C

2026-julho (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	510.023,74 C	112.489,35 C	622.513,09 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	507.538,74 C	112.465,43 C	620.004,17 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	507.538,74 C	112.465,43 C	620.004,17 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
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	23,92 C	23,92 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÕES	0,00	23,92 C	23,92 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	510.023,74 D	112.489,35 D	622.513,09 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	510.023,74 D	112.489,35 D	622.513,09 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	84.790,62 D	4.071,75 D	88.862,37 D
4.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL CEDIDO	84.790,62 D	4.071,75 D	88.862,37 D
4.02.01.01.04.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	84.790,62 D	4.071,75 D	88.862,37 D
4.02.01.01.04.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	84.790,62 D	4.071,75 D	88.862,37 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	39.765,33 D	0,00	39.765,33 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	19,93 D	2.178,92 D	2.198,85 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	340.518,90 D	61.632,98 D	402.151,88 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.255,46 D	393,65 D	2.649,11 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	15.515,15 D	8.412,80 D	23.927,95 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.510,00 D	360,00 D	3.870,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	266.379,73 D	46.040,10 D	312.419,83 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	52.858,56 D	6.426,43 D	59.284,99 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	14.928,96 D	39.605,70 D	54.534,66 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	2.080,87 D	648,73 D	2.729,60 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	11.998,08 D	1.999,68 D	13.997,76 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	452,52 D	435,29 C	17,23 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	318,50 D	37.392,58 D	37.711,08 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	30.000,00 D	5.000,00 D	35.000,00 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	30.000,00 D	5.000,00 D	35.000,00 D