

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	517.355,64 D	1.236.865,23	1.229.328,52	524.892,35 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	6.125,48 D	690.886,21	692.011,69	5.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	6.125,48 D	683.482,41	684.607,89	5.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	6.125,48 D	356.985,94	358.111,42	5.000,00 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	6.125,48 D	355.841,69	356.967,17	5.000,00 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	0,00	1.144,25	1.144,25	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	326.496,47	326.496,47	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	326.496,47	326.496,47	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	7.403,80	7.403,80	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	7.403,80	7.403,80	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	7.403,80	7.403,80	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	499.522,23 D	545.979,02	537.108,60	508.392,65 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	173.169,40 D	215.946,47	187.549,60	201.566,27 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	4.404,82 D	14.380,20	18.785,02	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	4.404,82 D	14.380,20	18.785,02	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.404,82 D	2.998,98	7.403,80	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.144,25	1.144,25	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	10.236,97	10.236,97	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	17.704,09	0,00	17.704,09 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	168.764,58 D	183.862,18	168.764,58	183.862,18 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	168.764,58 D	183.862,18	168.764,58	183.862,18 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	168.764,58 D	183.862,18	168.764,58	183.862,18 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	326.352,83 D	330.032,55	349.559,00	306.826,38 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	326.352,83 D	330.032,55	349.559,00	306.826,38 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	326.352,83 D	330.032,55	349.559,00	306.826,38 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	11.707,93 D	0,00	208,23	11.499,70 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	11.707,93 D	0,00	208,23	11.499,70 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	11.707,93 D	0,00	208,23	11.499,70 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	11.707,93 D	0,00	208,23	11.499,70 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	517.355,64 C	418.595,50	426.132,21	524.892,35 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	340.771,00 C	375.285,28	358.218,05	323.703,77 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	339.860,26 C	222.653,52	205.541,45	322.748,19 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	285.187,88 C	119.048,77	108.512,61	274.651,72 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	49.218,24 C	38.381,13	29.303,35	40.140,46 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	5.454,14 C	40.990,49	43.492,36	7.956,01 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	24.233,13	24.233,13	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	24.233,13	24.233,13	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	910,74 C	152.631,76	152.676,60	955,58 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	151.716,97	151.716,97	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	910,74 C	914,79	959,63	955,58 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	910,74 C	914,79	959,63	955,58 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	910,74 C	914,79	959,63	955,58 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	176.584,64 C	43.310,22	67.914,16	201.188,58 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	176.584,64 C	43.310,22	67.914,16	201.188,58 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	176.584,64 C	43.310,22	67.914,16	201.188,58 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.584,64 C	43.310,22	67.914,16	201.188,58 C

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	229.257,76	229.257,76	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	0,00	0,00	167.563,48	167.563,48 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	64.380,20	64.380,20 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	64.380,20	64.380,20 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	52.998,98	52.998,98 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	52.998,98	52.998,98 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	1.144,25	1.144,25 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	10.236,97	10.236,97 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	103.183,28	103.183,28 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	103.183,28	103.183,28 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	0,00	161.343,60	14.850,10	146.493,50 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	161.343,60	14.850,10	146.493,50 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	95.931,63	13.572,10	82.359,53 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	95.931,63	13.572,10	82.359,53 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	0,00	61.526,95	9.956,20	51.570,75 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.818,44	3.226,25	10.592,19 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	0,00	20.586,24	389,65	20.196,59 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	11.415,04	0,00	11.415,04 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	34.259,80	1.278,00	32.981,80 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	2.718,53	0,00	2.718,53 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	0,00	979,69	0,00	979,69 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	28.013,58	1.278,00	26.735,58 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.548,00	0,00	2.548,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	6.572,84	0,00	6.572,84 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	0,00	1.089,14	0,00	1.089,14 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	4.665,56	0,00	4.665,56 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	0,00	310,20	0,00	310,20 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	0,00	455,22	0,00	455,22 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	52,72	0,00	52,72 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	208,23	0,00	208,23 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	12.956,06	0,00	12.956,06 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	0,00	1.112,14	0,00	1.112,14 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	0,00	6.843,92	0,00	6.843,92 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.533,96	3.533,96 C

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.533,96	3.533,96 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	67.914,16	43.310,22	24.603,94 D

2025-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.493,59	4.493,59	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	3.536,08	3.536,08 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.536,08	3.536,08 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	3.536,08	3.536,08 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	959,63	957,51	2,12 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	959,63	957,51	2,12 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	959,63	957,51	2,12 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.533,96	0,00	3.533,96 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	524.892,35 D	946.399,91	949.486,81	521.805,45 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	5.000,00 D	541.606,14	541.638,14	4.968,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	5.000,00 D	538.607,16	538.639,16	4.968,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	5.000,00 D	337.726,50	337.758,50	4.968,00 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	5.000,00 D	336.607,16	336.639,16	4.968,00 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	0,00	1.119,34	1.119,34	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	200.880,66	200.880,66	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	200.880,66	200.880,66	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.998,98	2.998,98	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.998,98	2.998,98	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	2.998,98	2.998,98	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	508.392,65 D	404.793,77	407.632,96	505.553,46 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	201.566,27 D	200.438,40	204.507,12	197.497,55 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	14.292,89	14.292,89	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	14.292,89	14.292,89	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.998,98	2.998,98	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.113,34	1.113,34	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	10.180,57	10.180,57	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	17.704,09 D	0,00	6.352,05	11.352,04 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	183.862,18 D	186.145,51	183.862,18	186.145,51 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	183.862,18 D	186.145,51	183.862,18	186.145,51 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	183.862,18 D	186.145,51	183.862,18	186.145,51 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	306.826,38 D	204.355,37	203.125,84	308.055,91 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	306.826,38 D	204.355,37	203.125,84	308.055,91 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	306.826,38 D	204.355,37	203.125,84	308.055,91 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	11.499,70 D	0,00	215,71	11.283,99 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	11.499,70 D	0,00	215,71	11.283,99 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	11.499,70 D	0,00	215,71	11.283,99 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	11.499,70 D	0,00	215,71	11.283,99 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	524.892,35 C	398.577,41	395.490,51	521.805,45 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	323.703,77 C	390.128,23	327.665,34	261.240,88 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	322.748,19 C	289.854,91	227.393,50	260.286,78 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	274.651,72 C	215.868,88	150.930,50	209.713,34 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	40.140,46 C	25.008,06	27.489,20	42.621,60 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	7.956,01 C	22.459,27	22.455,10	7.951,84 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	26.518,70	26.518,70	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	26.518,70	26.518,70	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	955,58 C	100.273,32	100.271,84	954,10 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	99.317,74	99.317,74	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	955,58 C	955,58	954,10	954,10 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	955,58 C	955,58	954,10	954,10 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	955,58 C	955,58	954,10	954,10 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	201.188,58 C	8.449,18	67.825,17	260.564,57 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	201.188,58 C	8.449,18	67.825,17	260.564,57 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	201.188,58 C	8.449,18	67.825,17	260.564,57 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	201.188,58 C	8.449,18	67.825,17	260.564,57 C

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	227.662,75	227.662,75	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	167.563,48 C	0,00	167.492,21	335.055,69 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.380,20 C	0,00	64.292,89	128.673,09 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	64.380,20 C	0,00	64.292,89	128.673,09 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	52.998,98 C	0,00	52.998,98	105.997,96 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	52.998,98 C	0,00	52.998,98	105.997,96 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.144,25 C	0,00	1.113,34	2.257,59 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	10.236,97 C	0,00	10.180,57	20.417,54 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	103.183,28 C	0,00	103.183,28	206.366,56 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	103.183,28 C	0,00	103.183,28	206.366,56 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	16,04	16,04 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16,04	16,04 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	16,04	16,04 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	146.493,50 D	159.837,58	48.189,08	258.142,00 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	146.493,50 D	159.837,58	48.189,08	258.142,00 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	82.359,53 D	86.250,14	0,06	168.609,61 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	82.359,53 D	86.234,27	0,06	168.593,74 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	51.570,75 D	53.104,52	0,00	104.675,27 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	10.592,19 D	12.885,41	0,06	23.477,54 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	20.196,59 D	20.244,34	0,00	40.440,93 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	15,87	0,00	15,87 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.415,04 D	1.652,56	0,00	13.067,60 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.981,80 D	52.921,79	48.166,98	37.736,61 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.718,53 D	7.163,59	2.944,44	6.937,68 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	979,69 D	979,69	0,00	1.959,38 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	26.735,58 D	25.740,89	42.736,14	9.740,33 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	16.489,62	0,00	16.489,62 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.548,00 D	2.548,00	2.486,40	2.609,60 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	6.572,84 D	5.845,52	22,04	12.396,32 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	1.089,14 D	647,50	6,00	1.730,64 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	4.665,56 D	1.352,05	0,00	6.017,61 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	310,20 D	3.717,46	0,00	4.027,66 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	16,04	16,04	0,00
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	455,22 D	0,00	0,00	455,22 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	52,72 D	112,33	0,00	165,05 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,00	0,14	0,00	0,14 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	208,23 D	215,71	0,00	423,94 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	12.956,06 D	12.951,86	0,00	25.907,92 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	1.112,14 D	1.111,54	0,00	2.223,68 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	6.843,92 D	6.840,32	0,00	13.684,24 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.533,96 C	0,00	3.532,28	7.066,24 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.533,96 C	0,00	3.532,28	7.066,24 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	24.603,94 D	67.825,17	8.449,18	83.979,93 D

2025-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.541,83	4.541,83	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.536,08 C	0,00	3.530,16	7.066,24 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.536,08 C	0,00	3.474,71	7.010,79 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.536,08 C	0,00	3.474,71	7.010,79 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	55,45	55,45 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	55,45	55,45 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,12 D	1.009,55	1.011,67	0,00
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2,12 D	1.009,55	1.011,67	0,00
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2,12 D	1.009,55	1.011,67	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.533,96 D	3.532,28	0,00	7.066,24 D

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	521.805,45 D	751.877,08	700.175,80	573.506,73 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	4.968,00 D	393.193,68	393.193,68	4.968,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	4.968,00 D	390.194,70	390.194,70	4.968,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	4.968,00 D	242.444,40	242.444,40	4.968,00 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	4.968,00 D	239.413,75	239.413,75	4.968,00 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00694-7)	0,00	1.708,77	1.708,77	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	0,00	1.321,88	1.321,88	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	147.750,30	147.750,30	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	147.750,30	147.750,30	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.998,98	2.998,98	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.998,98	2.998,98	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	2.998,98	2.998,98	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	505.553,46 D	358.683,40	305.416,13	558.820,73 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	197.497,55 D	206.062,12	208.879,21	194.680,46 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	14.380,86	14.380,86	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	14.380,86	14.380,86	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.998,98	2.998,98	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.321,88	1.321,88	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	10.060,00	10.060,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	11.352,04 D	0,00	6.352,04	5.000,00 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	186.145,51 D	191.681,26	188.146,31	189.680,46 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	186.145,51 D	191.681,26	188.146,31	189.680,46 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	186.145,51 D	191.681,26	188.146,31	189.680,46 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	308.055,91 D	152.621,28	96.536,92	364.140,27 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	308.055,91 D	152.621,28	96.536,92	364.140,27 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	308.055,91 D	152.621,28	96.536,92	364.140,27 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	11.283,99 D	0,00	1.565,99	9.718,00 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	11.283,99 D	0,00	1.565,99	9.718,00 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	11.283,99 D	0,00	1.565,99	9.718,00 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	11.283,99 D	0,00	1.565,99	9.718,00 D

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	521.805,45 C	307.146,69	358.847,97	573.506,73 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	261.240,88 C	241.676,80	290.884,32	310.448,40 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	260.286,78 C	141.240,86	190.449,23	309.495,15 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	209.713,34 C	60.669,03	110.697,65	259.741,96 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	42.621,60 C	25.515,69	24.688,99	41.794,90 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	7.951,84 C	22.879,64	22.886,09	7.958,29 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	32.176,50	32.176,50	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	32.176,50	32.176,50	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	954,10 C	100.435,94	100.435,09	953,25 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	99.481,84	99.481,84	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	954,10 C	954,10	953,25	953,25 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	954,10 C	954,10	953,25	953,25 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	954,10 C	954,10	953,25	953,25 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	260.564,57 C	65.469,89	67.963,65	263.058,33 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	260.564,57 C	65.469,89	67.963,65	263.058,33 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	260.564,57 C	65.469,89	67.963,65	263.058,33 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	260.564,57 C	65.469,89	67.963,65	263.058,33 C

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	237.072,04	237.072,04	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	335.055,69 C	0,00	167.564,14	502.619,83 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	128.673,09 C	0,00	64.380,86	193.053,95 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	128.673,09 C	0,00	64.380,86	193.053,95 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	105.997,96 C	0,00	52.998,98	158.996,94 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	105.997,96 C	0,00	52.998,98	158.996,94 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.257,59 C	0,00	1.321,88	3.579,47 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	20.417,54 C	0,00	10.060,00	30.477,54 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	206.366,56 C	0,00	103.183,28	309.549,84 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	206.366,56 C	0,00	103.183,28	309.549,84 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	16,04 C	0,00	0,00	16,04 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16,04 C	0,00	0,00	16,04 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	16,04 C	0,00	0,00	16,04 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	258.142,00 D	169.108,39	455,22	426.795,17 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	258.142,00 D	169.108,39	455,22	426.795,17 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	168.609,61 D	88.671,96	0,00	257.281,57 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	168.593,74 D	88.195,40	0,00	256.789,14 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	104.675,27 D	53.495,46	0,00	158.170,73 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	23.477,54 D	12.637,41	0,00	36.114,95 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	40.440,93 D	22.062,53	0,00	62.503,46 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	15,87 D	476,56	0,00	492,43 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	13.067,60 D	7.833,40	0,00	20.901,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.875,45	0,00	1.875,45 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.736,61 D	48.084,58	0,00	85.821,19 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.937,68 D	5.066,49	0,00	12.004,17 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	1.959,38 D	979,69	0,00	2.939,07 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.740,33 D	39.490,40	0,00	49.230,73 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	16.489,62 D	0,00	0,00	16.489,62 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.609,60 D	2.548,00	0,00	5.157,60 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	12.396,32 D	9.463,80	455,22	21.404,90 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	1.730,64 D	696,94	0,00	2.427,58 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	6.017,61 D	1.352,04	0,00	7.369,65 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	4.027,66 D	7.062,28	0,00	11.089,94 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	455,22 D	0,00	455,22	0,00

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	165,05 D	112,33	0,00	277,38 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,14 D	0,00	0,00	0,14 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	240,21	0,00	240,21 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	423,94 D	220,86	0,00	644,80 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	25.907,92 D	12.958,34	0,00	38.866,26 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	2.223,68 D	1.112,45	0,00	3.336,13 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	13.684,24 D	6.845,89	0,00	20.530,13 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.066,24 C	0,00	3.582,79	10.649,03 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.066,24 C	0,00	3.582,79	10.649,03 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	83.979,93 D	67.963,65	65.469,89	86.473,69 D

2025-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.592,98	4.592,98	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.066,24 C	0,00	3.582,79	10.649,03 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.010,79 C	0,00	3.525,85	10.536,64 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.010,79 C	0,00	3.525,85	10.536,64 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55,45 C	0,00	56,94	112,39 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55,45 C	0,00	56,94	112,39 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.010,19	1.010,19	0,00
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.010,19	1.010,19	0,00
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.010,19	1.010,19	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.066,24 D	3.582,79	0,00	10.649,03 D

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	573.506,73 D	866.227,24	910.012,76	529.721,21 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	4.968,00 D	485.712,25	485.712,25	4.968,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	4.968,00 D	482.713,27	482.713,27	4.968,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	4.968,00 D	305.536,40	305.536,40	4.968,00 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	4.968,00 D	304.632,55	304.632,55	4.968,00 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	0,00	903,85	903,85	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	177.176,87	177.176,87	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	177.176,87	177.176,87	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.998,98	2.998,98	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.998,98	2.998,98	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	2.998,98	2.998,98	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	558.820,73 D	380.514,99	424.078,73	515.256,99 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	194.680,46 D	199.082,00	208.557,43	185.205,03 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	13.876,97	13.876,97	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	13.876,97	13.876,97	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.998,98	2.998,98	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	903,85	903,85	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	9.974,14	9.974,14	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	5.000,00 D	2.704,09	5.000,00	2.704,09 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	189.680,46 D	182.500,94	189.680,46	182.500,94 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	189.680,46 D	182.500,94	189.680,46	182.500,94 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	189.680,46 D	182.500,94	189.680,46	182.500,94 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	364.140,27 D	181.432,99	215.521,30	330.051,96 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	364.140,27 D	181.432,99	215.521,30	330.051,96 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	364.140,27 D	181.432,99	215.521,30	330.051,96 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	9.718,00 D	0,00	221,78	9.496,22 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	9.718,00 D	0,00	221,78	9.496,22 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	9.718,00 D	0,00	221,78	9.496,22 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	9.718,00 D	0,00	221,78	9.496,22 D

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	573.506,73 C	358.775,94	314.990,42	529.721,21 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	310.448,40 C	312.069,78	246.803,00	245.181,62 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	309.495,15 C	241.700,31	176.431,48	244.226,32 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	259.741,96 C	170.875,56	103.195,36	192.061,76 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	41.794,90 C	22.232,17	24.633,14	44.195,87 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	7.958,29 C	25.590,18	25.600,58	7.968,69 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	23.002,40	23.002,40	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	23.002,40	23.002,40	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	953,25 C	70.369,47	70.371,52	955,30 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	69.416,22	69.416,22	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	953,25 C	953,25	955,30	955,30 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	953,25 C	953,25	955,30	955,30 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	953,25 C	953,25	955,30	955,30 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	263.058,33 C	46.706,16	68.187,42	284.539,59 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	263.058,33 C	46.706,16	68.187,42	284.539,59 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	263.058,33 C	46.706,16	68.187,42	284.539,59 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	263.058,33 C	46.706,16	68.187,42	284.539,59 C

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	222.269,32	222.269,32	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	502.619,83 C	0,00	167.060,25	669.680,08 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	193.053,95 C	0,00	63.876,97	256.930,92 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	193.053,95 C	0,00	63.876,97	256.930,92 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	158.996,94 C	0,00	52.998,98	211.995,92 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	158.996,94 C	0,00	52.998,98	211.995,92 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.579,47 C	0,00	903,85	4.483,32 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	30.477,54 C	0,00	9.974,14	40.451,68 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	309.549,84 C	0,00	103.183,28	412.733,12 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	309.549,84 C	0,00	103.183,28	412.733,12 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	16,04 C	0,00	0,00	16,04 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16,04 C	0,00	0,00	16,04 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	16,04 C	0,00	0,00	16,04 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	426.795,17 D	154.081,90	4.192,46	576.684,61 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	426.795,17 D	154.081,90	4.192,46	576.684,61 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	257.281,57 D	92.069,01	0,00	349.350,58 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	256.789,14 D	91.889,53	0,00	348.678,67 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	158.170,73 D	58.444,78	0,00	216.615,51 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	36.114,95 D	12.395,24	0,00	48.510,19 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	62.503,46 D	21.049,51	0,00	83.552,97 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	492,43 D	179,48	0,00	671,91 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.901,00 D	871,06	0,00	21.772,06 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	1.875,45 D	0,00	0,00	1.875,45 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.821,19 D	41.798,52	4.192,46	123.427,25 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.004,17 D	5.179,66	0,00	17.183,83 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	2.939,07 D	979,69	0,00	3.918,76 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	49.230,73 D	33.091,17	4.192,46	78.129,44 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	16.489,62 D	0,00	0,00	16.489,62 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	5.157,60 D	2.548,00	0,00	7.705,60 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	21.404,90 D	6.152,79	0,00	27.557,69 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	2.427,58 D	693,70	0,00	3.121,28 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	7.369,65 D	1.352,05	0,00	8.721,70 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	11.089,94 D	3.682,20	0,00	14.772,14 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	277,38 D	291,91	0,00	569,29 D

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,14 D	0,00	0,00	0,14 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	240,21 D	132,93	0,00	373,14 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	644,80 D	221,78	0,00	866,58 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	38.866,26 D	12.968,74	0,00	51.835,00 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	3.336,13 D	1.113,91	0,00	4.450,04 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	20.530,13 D	6.854,83	0,00	27.384,96 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.649,03 C	0,00	4.310,45	14.959,48 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.649,03 C	0,00	4.310,45	14.959,48 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	86.473,69 D	68.187,42	46.706,16	107.954,95 D

2025-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.320,09	5.320,09	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.649,03 C	0,00	4.310,45	14.959,48 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.536,64 C	0,00	4.256,11	14.792,75 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.536,64 C	0,00	4.256,11	14.792,75 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	112,39 C	0,00	54,34	166,73 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	112,39 C	0,00	54,34	166,73 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.009,64	1.009,64	0,00
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.009,64	1.009,64	0,00
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.009,64	1.009,64	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.649,03 D	4.310,45	0,00	14.959,48 D

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	529.721,21 D	1.090.274,58	1.079.286,30	540.709,49 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	4.968,00 D	600.896,60	600.878,60	4.986,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	4.968,00 D	597.897,62	597.879,62	4.986,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	4.968,00 D	326.663,75	326.645,75	4.986,00 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	4.968,00 D	325.711,25	325.693,25	4.986,00 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	0,00	952,50	952,50	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	271.233,87	271.233,87	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	271.233,87	271.233,87	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.998,98	2.998,98	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.998,98	2.998,98	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	2.998,98	2.998,98	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	515.256,99 D	489.377,98	478.184,86	526.450,11 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	185.205,03 D	214.273,48	197.778,74	201.699,77 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	13.925,75	13.925,75	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	13.925,75	13.925,75	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.998,98	2.998,98	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	952,50	952,50	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	9.974,27	9.974,27	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	2.704,09 D	27.478,92	1.352,05	28.830,96 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	182.500,94 D	172.868,81	182.500,94	172.868,81 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	182.500,94 D	172.868,81	182.500,94	172.868,81 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	182.500,94 D	172.868,81	182.500,94	172.868,81 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	330.051,96 D	275.104,50	280.406,12	324.750,34 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	330.051,96 D	275.104,50	280.406,12	324.750,34 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	330.051,96 D	275.104,50	280.406,12	324.750,34 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	9.496,22 D	0,00	222,84	9.273,38 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	9.496,22 D	0,00	222,84	9.273,38 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	9.496,22 D	0,00	222,84	9.273,38 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	9.496,22 D	0,00	222,84	9.273,38 D

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	529.721,21 C	391.484,92	402.473,20	540.709,49 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	245.181,62 C	328.867,26	334.617,88	250.932,24 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	244.226,32 C	196.881,15	202.632,05	249.977,22 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	192.061,76 C	105.815,06	107.895,78	194.142,48 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	44.195,87 C	23.120,02	26.805,67	47.881,52 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	7.968,69 C	54.458,96	54.443,49	7.953,22 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	13.487,11	13.487,11	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	13.487,11	13.487,11	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	955,30 C	131.986,11	131.985,83	955,02 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	131.030,81	131.030,81	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	955,30 C	955,30	955,02	955,02 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	955,30 C	955,30	955,02	955,02 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	955,30 C	955,30	955,02	955,02 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	284.539,59 C	62.617,66	67.855,32	289.777,25 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	284.539,59 C	62.617,66	67.855,32	289.777,25 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	284.539,59 C	62.617,66	67.855,32	289.777,25 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	284.539,59 C	62.617,66	67.855,32	289.777,25 C

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	233.664,53	233.664,53	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	669.680,08 C	0,00	167.109,03	836.789,11 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	256.930,92 C	0,00	63.925,75	320.856,67 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	256.930,92 C	0,00	63.925,75	320.856,67 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	211.995,92 C	0,00	52.998,98	264.994,90 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	211.995,92 C	0,00	52.998,98	264.994,90 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.483,32 C	0,00	952,50	5.435,82 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	40.451,68 C	0,00	9.974,27	50.425,95 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	412.733,12 C	0,00	103.183,28	515.916,40 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	412.733,12 C	0,00	103.183,28	515.916,40 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	16,04 C	0,00	0,00	16,04 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16,04 C	0,00	0,00	16,04 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	16,04 C	0,00	0,00	16,04 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	576.684,61 D	165.809,21	8,27	742.485,55 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	576.684,61 D	165.809,21	8,27	742.485,55 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	349.350,58 D	91.329,35	0,03	440.679,90 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	348.678,67 D	91.166,45	0,03	439.845,09 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	216.615,51 D	59.581,13	0,00	276.196,64 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	48.510,19 D	13.039,25	0,03	61.549,41 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	83.552,97 D	18.546,07	0,00	102.099,04 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	671,91 D	162,90	0,00	834,81 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.772,06 D	341,27	0,00	22.113,33 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	1.875,45 D	0,00	0,00	1.875,45 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	123.427,25 D	49.133,89	0,00	172.561,14 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	17.183,83 D	7.402,45	0,00	24.586,28 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	3.918,76 D	1.175,63	0,00	5.094,39 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	78.129,44 D	38.007,81	0,00	116.137,25 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	16.489,62 D	0,00	0,00	16.489,62 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	7.705,60 D	2.548,00	0,00	10.253,60 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	27.557,69 D	11.828,59	8,24	39.378,04 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	3.121,28 D	650,90	0,00	3.772,18 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	8.721,70 D	1.352,05	0,00	10.073,75 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	14.772,14 D	9.311,16	0,00	24.083,30 D
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	8,86	8,24	0,62 D

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	569,29 D	372,69	0,00	941,98 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,14 D	0,00	0,00	0,14 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	373,14 D	132,93	0,00	506,07 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	866,58 D	222,84	0,00	1.089,42 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	51.835,00 D	12.953,27	0,00	64.788,27 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	4.450,04 D	1.111,74	0,00	5.561,78 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	27.384,96 D	6.841,53	0,00	34.226,49 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.959,48 C	0,00	3.929,57	18.889,05 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.959,48 C	0,00	3.929,57	18.889,05 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	107.954,95 D	67.855,32	62.617,66	113.192,61 D

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.943,53	4.943,53	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.959,48 C	0,00	3.929,57	18.889,05 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.792,75 C	0,00	3.870,63	18.663,38 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.792,75 C	0,00	3.870,63	18.663,38 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	166,73 C	0,00	58,94	225,67 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	166,73 C	0,00	58,94	225,67 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.013,96	1.013,96	0,00
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.013,96	1.013,96	0,00
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.013,96	1.013,96	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.959,48 D	3.929,57	0,00	18.889,05 D

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	540.709,49 D	36.878,89 D	577.588,38 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	4.986,00 D	14,00 C	4.972,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	4.986,00 D	14,00 C	4.972,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	4.986,00 D	14,00 C	4.972,00 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	4.986,00 D	14,00 C	4.972,00 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	526.450,11 D	37.118,61 D	563.568,72 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	28,00 D	28,00 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	28,00 D	28,00 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	28,00 D	28,00 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	28,00 D	28,00 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	201.699,77 D	35.147,64 D	236.847,41 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	28.830,96 D	17.681,57 C	11.149,39 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	172.868,81 D	52.829,21 D	225.698,02 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	172.868,81 D	52.829,21 D	225.698,02 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	172.868,81 D	52.829,21 D	225.698,02 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	324.750,34 D	1.942,97 D	326.693,31 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	324.750,34 D	1.942,97 D	326.693,31 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	324.750,34 D	1.942,97 D	326.693,31 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	9.273,38 D	225,72 C	9.047,66 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	9.273,38 D	225,72 C	9.047,66 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	9.273,38 D	225,72 C	9.047,66 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	9.273,38 D	225,72 C	9.047,66 D

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	540.709,49 C	36.878,89 C	577.588,38 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	250.932,24 C	33.361,43 C	284.293,67 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	21.002,50 C	21.002,50 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	21.002,50 C	21.002,50 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	21.002,50 C	21.002,50 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	249.977,22 C	12.359,24 C	262.336,46 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	194.142,48 C	12.659,45 C	206.801,93 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	47.881,52 C	315,00 D	47.566,52 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	7.953,22 C	14,79 C	7.968,01 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	955,02 C	0,31 D	954,71 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	955,02 C	0,31 D	954,71 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	955,02 C	0,31 D	954,71 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	955,02 C	0,31 D	954,71 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	289.777,25 C	3.517,46 C	293.294,71 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	289.777,25 C	3.517,46 C	293.294,71 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	289.777,25 C	3.517,46 C	293.294,71 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	289.777,25 C	3.517,46 C	293.294,71 C

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

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	836.789,11 C	167.208,59 C	1.003.997,70 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	320.856,67 C	64.025,31 C	384.881,98 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	320.856,67 C	64.025,31 C	384.881,98 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	264.994,90 C	52.998,98 C	317.993,88 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	264.994,90 C	52.998,98 C	317.993,88 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.435,82 C	899,52 C	6.335,34 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	50.425,95 C	10.126,81 C	60.552,76 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	515.916,40 C	103.183,28 C	619.099,68 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	515.916,40 C	103.183,28 C	619.099,68 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	16,04 C	0,00	16,04 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16,04 C	0,00	16,04 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	16,04 C	0,00	16,04 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	742.485,55 D	167.838,19 D	910.323,74 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	742.485,55 D	167.838,19 D	910.323,74 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	440.679,90 D	87.784,27 D	528.464,17 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	439.845,09 D	87.604,30 D	527.449,39 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	276.196,64 D	53.093,18 D	329.289,82 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	61.549,41 D	13.106,63 D	74.656,04 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	102.099,04 D	21.404,49 D	123.503,53 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	834,81 D	179,97 D	1.014,78 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.113,33 D	88,82 C	22.024,51 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	1.875,45 D	0,00	1.875,45 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	172.561,14 D	61.551,69 D	234.112,83 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	16.833,78 D	16.833,78 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	24.586,28 D	7.041,53 D	31.627,81 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	5.094,39 D	979,69 D	6.074,08 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	116.137,25 D	34.148,69 D	150.285,94 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	16.489,62 D	0,00	16.489,62 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.253,60 D	2.548,00 D	12.801,60 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	39.378,04 D	5.397,25 D	44.775,29 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	3.772,18 D	611,20 D	4.383,38 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	10.073,75 D	1.352,04 D	11.425,79 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	24.083,30 D	3.195,92 D	27.279,22 D

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,62 D	0,00	0,62 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	941,98 D	105,16 D	1.047,14 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,14 D	0,00	0,14 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	506,07 D	132,93 D	639,00 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.089,42 D	225,72 D	1.315,14 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	64.788,27 D	12.968,08 D	77.756,35 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	5.561,78 D	1.113,82 D	6.675,60 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	34.226,49 D	6.854,26 D	41.080,75 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	25.000,00 D	5.000,00 D	30.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.889,05 C	4.147,06 C	23.036,11 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.889,05 C	4.147,06 C	23.036,11 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	113.192,61 D	3.517,46 D	116.710,07 D

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.889,05 C	4.147,06 C	23.036,11 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.663,38 C	4.082,93 C	22.746,31 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	18.663,38 C	4.082,93 C	22.746,31 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	225,67 C	64,13 C	289,80 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	225,67 C	64,13 C	289,80 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	0,00	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.889,05 D	4.147,06 D	23.036,11 D

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	577.588,38 D	17.942,58 C	559.645,80 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	4.972,00 D	28,00 D	5.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	4.972,00 D	28,00 D	5.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	4.972,00 D	28,00 D	5.000,00 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itau (cc 00524-6)	4.972,00 D	28,00 D	5.000,00 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Banco Itaú (cc 12458-3)	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Conta Investimento C/C: 13009128-0 - PGA	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	563.568,72 D	18.008,76 C	545.559,96 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	28,00 D	28,00 C	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	28,00 D	28,00 C	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	28,00 D	28,00 C	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	28,00 D	28,00 C	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	236.847,41 D	25.808,68 C	211.038,73 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	11.149,39 D	3.445,30 C	7.704,09 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	225.698,02 D	22.363,38 C	203.334,64 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	225.698,02 D	22.363,38 C	203.334,64 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	225.698,02 D	22.363,38 C	203.334,64 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	326.693,31 D	7.827,92 D	334.521,23 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	326.693,31 D	7.827,92 D	334.521,23 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	326.693,31 D	7.827,92 D	334.521,23 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	9.047,66 D	38,18 D	9.085,84 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	9.047,66 D	38,18 D	9.085,84 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	9.047,66 D	38,18 D	9.085,84 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	9.047,66 D	38,18 D	9.085,84 D

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	577.588,38 C	17.942,58 D	559.645,80 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	284.293,67 C	44.501,02 D	239.792,65 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.002,50 C	21.002,50 D	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.002,50 C	21.002,50 D	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	21.002,50 C	21.002,50 D	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	262.336,46 C	23.496,73 D	238.839,73 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	206.801,93 C	23.113,38 D	183.688,55 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	47.566,52 C	410,94 D	47.155,58 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	7.968,01 C	27,59 C	7.995,60 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	954,71 C	1,79 D	952,92 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	954,71 C	1,79 D	952,92 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	954,71 C	1,79 D	952,92 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	954,71 C	1,79 D	952,92 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	293.294,71 C	26.558,44 C	319.853,15 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	293.294,71 C	26.558,44 C	319.853,15 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	293.294,71 C	26.558,44 C	319.853,15 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	293.294,71 C	26.558,44 C	319.853,15 C

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

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	1.003.997,70 C	167.379,63 C	1.171.377,33 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	384.881,98 C	64.196,35 C	449.078,33 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	384.881,98 C	64.196,35 C	449.078,33 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	317.993,88 C	52.998,98 C	370.992,86 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	317.993,88 C	52.998,98 C	370.992,86 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	6.335,34 C	936,49 C	7.271,83 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	60.552,76 C	10.260,88 C	70.813,64 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	619.099,68 C	103.183,28 C	722.282,96 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	619.099,68 C	103.183,28 C	722.282,96 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	16,04 C	0,00	16,04 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16,04 C	0,00	16,04 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	16,04 C	0,00	16,04 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	910.323,74 D	145.390,10 D	1.055.713,84 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	910.323,74 D	145.390,10 D	1.055.713,84 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	528.464,17 D	71.571,19 D	600.035,36 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	527.449,39 D	71.405,86 D	598.855,25 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	329.289,82 D	41.509,69 D	370.799,51 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	74.656,04 D	9.944,63 D	84.600,67 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	123.503,53 D	19.951,54 D	143.455,07 D
4.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.014,78 D	165,33 D	1.180,11 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.024,51 D	1.037,40 D	23.061,91 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	1.875,45 D	0,00	1.875,45 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	234.112,83 D	56.197,40 D	290.310,23 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	16.833,78 D	6.037,92 D	22.871,70 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	31.627,81 D	8.123,69 D	39.751,50 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	6.074,08 D	979,69 D	7.053,77 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	150.285,94 D	38.508,10 D	188.794,04 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	16.489,62 D	0,00	16.489,62 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	12.801,60 D	2.548,00 D	15.349,60 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	44.775,29 D	3.361,34 D	48.136,63 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	4.383,38 D	688,10 D	5.071,48 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	11.425,79 D	1.352,05 D	12.777,84 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	27.279,22 D	586,18 D	27.865,40 D

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,62 D	149,67 D	150,29 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS CARTORÁRIAS	1.047,14 D	114,16 D	1.161,30 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	276,20 D	276,20 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	0,14 D	0,00	0,14 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	639,00 D	194,98 D	833,98 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.315,14 D	227,14 D	1.542,28 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	77.756,35 D	12.995,63 D	90.751,98 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	6.675,60 D	1.117,67 D	7.793,27 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	41.080,75 D	6.877,96 D	47.958,71 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
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.036,11 C	4.568,91 C	27.605,02 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.036,11 C	4.568,91 C	27.605,02 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	116.710,07 D	26.558,44 D	143.268,51 D

2025-julho (Não Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA - PLANO SUPLEMENTAR

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.036,11 C	4.568,91 C	27.605,02 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.746,31 C	4.501,04 C	27.247,35 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.746,31 C	4.501,04 C	27.247,35 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	289,80 C	67,87 C	357,67 C
5.01.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	289,80 C	67,87 C	357,67 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	0,00	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.036,11 D	4.568,91 D	27.605,02 D