



Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				
Balancete	501-PGA PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro				
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	10/2023				
Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	85.908,69	D	68.866,88	C	17.041,81	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.829,90	D	53,27	D	1.883,17	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	1.829,90	D	53,27	D	1.883,17	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.829,90	D	53,27	D	1.883,17	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00	Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveme	1.829,90	D	53,27	D	1.883,17	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		0,00		0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Interface Tesouraria - PGA	0,00		0,00		0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	84.078,79	D	68.920,15	C	15.158,64	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	84.078,79	D	68.920,15	C	15.158,64	D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	15.000,00	D	5.000,00	C	10.000,00	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00	Tafic	15.000,00	D	5.000,00	C	10.000,00	D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	69.078,79	D	63.920,15	C	5.158,64	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00	Cobertura das Despesas Administrativas	69.078,79	D	63.920,15	C	5.158,64	D



Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME					
Balancete	501-PGA PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro					
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	10/2023					
Lançamentos	Todos os lançamentos							
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	85.908,69	C	68.866,88	D	17.041,81	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	85.908,69	C	68.866,88	D	17.041,81	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	85.908,69	C	68.866,88	D	17.041,81	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	77.586,35	C	65.857,39	D	11.728,96	C	
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	67.362,41	C	67.362,41	D	0,00		
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00	Fornecedores de Servicos	67.362,41	C	67.362,41	D	0,00		
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	10.223,94	C	1.505,02	C	11.728,96	C	
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00	Reembolso de Despesas	10.223,94	C	1.505,02	C	11.728,96	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.322,34	C	3.009,49	D	5.312,85	C	
2.01.02.02.02.00.00.00.00.00	RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS	8.322,34	C	3.009,49	D	5.312,85	C	
2.01.02.02.02.02.00.00.00.00	IRRF a Recolher - Codigo 1708	1.792,21	C	1.296,02	D	496,19	C	
2.01.02.02.02.03.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952	6.530,13	C	1.713,47	D	4.816,66	C	



Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				
Balancete	501-PGA PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro				
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	10/2023				
Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00		0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.234.399,21	C	61.079,85	C	1.295.479,06	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.178.981,18	C	61.079,85	C	1.240.061,03	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.178.981,18	C	61.079,85	C	1.240.061,03	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.178.981,18	C	61.079,85	C	1.240.061,03	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	55.418,03	C	0,00		55.418,03	C
4.01.04.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	55.418,03	C	0,00		55.418,03	C
4.01.04.99.02.00.00.00.00.00.00	Recuperação de despesas	55.418,03	C	0,00		55.418,03	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.234.399,21	D	61.079,85	D	1.295.479,06	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.234.399,21	D	61.079,85	D	1.295.479,06	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	254.321,14	D	11.728,96	D	266.050,10	D
4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PESSOAL CEDIDO	254.321,14	D	11.728,96	D	266.050,10	D
4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00	DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	254.321,14	D	11.728,96	D	266.050,10	D
4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00	Funcionários Cedidos p/ PreveMe II	254.321,14	D	11.728,96	D	266.050,10	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.414,44	D	1.954,57	D	27.369,01	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO	24.674,14	D	1.954,57	D	26.628,71	D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos	24.674,14	D	1.954,57	D	26.628,71	D
4.02.01.02.04.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL CEDIDO	740,30	D	0,00		740,30	D
4.02.01.02.04.01.00.00.00.00.00	Cursos e Treinamentos	740,30	D	0,00		740,30	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	877.840,38	D	40.384,18	D	918.224,56	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	174.521,85	D	0,00		174.521,85	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	Serviços Atuariais	174.521,85	D	0,00		174.521,85	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	81.205,88	D	0,00		81.205,88	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	Serviços Contábeis	81.205,88	D	0,00		81.205,88	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	27.326,70	D	0,00		27.326,70	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos	27.026,70	D	0,00		27.026,70	D
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	Serviços Jurídicos - Reembolso de Despesas	300,00	D	0,00		300,00	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	43.059,64	D	5.144,51	D	48.204,15	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00	Serviços de Recursos Humanos	43.059,64	D	5.144,51	D	48.204,15	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	443.378,50	D	32.696,02	D	476.074,52	D



Contabilidade

Balancete por competência

CNPJ	51919447000108	Razão social	SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME				
Balancete	501-PGA PREVEME	Nível	11 - Decimo primeiro				
Patrocinador	000-CONSOLIDADO	Data competência	10/2023				
Lançamentos	Todos os lançamentos						
Conta/Dv	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00	Serviços de Informática	443.378,50	D	32.696,02	D	476.074,52	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	61.200,00	D	0,00		61.200,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00	Serviços de Auditoria Contabil	61.200,00	D	0,00		61.200,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	47.147,81	D	2.543,65	D	49.691,46	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00	Serviços de Consultoria de Investimentos	47.147,81	D	2.543,65	D	49.691,46	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	31.313,14	D	2.012,14	D	33.325,28	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EXPEDIENTE	3.204,62	D	0,00		3.204,62	D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.00	Tarifas Bancárias	101,25	D	0,00		101,25	D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.00	Despesas com Cartorio	1.553,84	D	0,00		1.553,84	D
4.02.01.05.02.06.00.00.00.00	Despesas com gráfica e reprografia	670,98	D	0,00		670,98	D
4.02.01.05.02.07.00.00.00.00	Juros e Multa	878,55	D	0,00		878,55	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	18.109,26	D	2.012,14	D	20.121,40	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00.00	Contribuicao - ABRAPP	18.109,26	D	2.012,14	D	20.121,40	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00	DESPESAS COM EVENTOS	3.638,30	D	0,00		3.638,30	D
4.02.01.05.08.01.00.00.00.00	Despesas com Eventos	3.638,30	D	0,00		3.638,30	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÕES	2.027,00	D	0,00		2.027,00	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00.00	Certificações	2.027,00	D	0,00		2.027,00	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.333,96	D	0,00		4.333,96	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00.00	Despesas com Divulgação, Propaganda e Publicidade	4.333,96	D	0,00		4.333,96	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	45.070,11	D	5.000,00	D	50.070,11	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00	TAFIC	45.000,00	D	5.000,00	D	50.000,00	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.00	Taxas Municipais	70,11	D	0,00		70,11	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	440,00	D	0,00		440,00	D
4.02.01.98.99.00.00.00.00.00	Outras Despesas	440,00	D	0,00		440,00	D