

**Contas Contábeis**

**Administrativo**

**Balancete Emitido em 21/08/2023 - 11:50:49 (2023-julho )**

**Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PGA PREVEME II**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	1.190.674,32	1.590.628,75	-1.559.031,36	1.222.271,71
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	2.172,74	841.172,28	-841.041,66	2.303,36
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	2.172,74	713.250,68	-713.120,06	2.303,36
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	2.172,74	385.250,68	-385.120,06	2.303,36
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.172,74	257.014,87	-256.884,25	2.303,36
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	0	128.235,81	-128.235,81	0
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	328.000,00	-328.000,00	0
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0	328.000,00	-328.000,00	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	127.921,60	-127.921,60	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	127.921,60	-127.921,60	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	127.498,19	-127.498,19	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	423,41	-423,41	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	1.188.501,58	749.456,47	-717.989,70	1.219.968,35
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	388.690,01	310.791,05	-297.989,70	401.491,36
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	318.759,98	164.818,37	-162.874,39	320.703,96
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	127.453,35	139.244,07	-142.143,92	124.553,50
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	127.453,35	124.617,38	-127.517,23	124.553,50
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	1.129,53	-1.129,53	0
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	13.497,16	-13.497,16	0
1.02.02.01.05.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	494,91	0	0	494,91
1.02.02.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	190.811,72	25.574,30	-20.730,47	195.655,55
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	190.811,72	25.574,30	-20.730,47	195.655,55
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	16.052,53	4.708,85	-7.708,85	13.052,53
1.02.02.05.00.00.00.0	TRIBUTOS A COMPENSAR	562,92	0	0	562,92
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	53.314,58	141.263,83	-127.406,46	67.171,95
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	53.314,58	141.263,83	-127.406,46	67.171,95
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	53.314,58	141.263,83	-127.406,46	67.171,95
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	799.811,57	438.665,42	-420.000,00	818.476,99
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	799.811,57	438.665,42	-420.000,00	818.476,99
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	799.811,57	438.665,42	-420.000,00	818.476,99
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-1.190.674,32	588.761,51	-620.358,90	-1.222.271,71
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-137.659,63	500.959,27	-471.514,49	-108.214,85
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-137.640,57	281.959,27	-252.508,27	-108.189,57
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-75.479,97	116.863,00	-83.858,40	-42.475,37
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-36.857,24	28.680,54	-31.683,86	-39.860,56
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-7.540,75	7.543,74	-8.094,02	-8.091,03
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.762,61	128.871,99	-128.871,99	-17.762,61
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0	128.871,99	-128.871,99	0
2.01.02.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.762,61	0	0	-17.762,61
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-19,06	219.000,00	-219.006,22	-25,28
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	218.964,50	-218.964,50	0
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-19,06	35,5	-41,72	-25,28
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-19,06	35,5	-41,72	-25,28

2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	-19,06	35,5	-41,72	-25,28
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.053.014,69	87.802,24	-148.844,41	-1.114.056,86
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-1.053.014,69	87.802,24	-148.844,41	-1.114.056,86
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.053.014,69	87.802,24	-148.844,41	-1.114.056,86
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.053.014,69	87.802,24	-148.844,41	-1.114.056,86
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	275.558,89	-275.558,89	0
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-1.235.580,32	415,29	-164.759,51	-1.399.924,54
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-907.355,71	415,29	-139.185,21	-1.046.125,63
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-907.355,71	415,29	-139.185,21	-1.046.125,63
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-838.717,64	0	-124.558,52	-963.276,16
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-838.717,64	0	-124.558,52	-963.276,16
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-4.933,25	352,09	-1.129,53	-5.710,69
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-63.704,82	63,2	-13.497,16	-77.138,78
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-30.665,66	0	0	-30.665,66
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-30.665,66	0	0	-30.665,66
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-297.558,95	0	-25.574,30	-323.133,25
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-297.558,95	0	-25.574,30	-323.133,25
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	914.059,91	126.299,19	-13.337,94	1.027.021,16
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	914.059,91	126.299,19	-13.337,94	1.027.021,16
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	433.568,20	37.412,00	-13.335,02	457.645,18
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	433.568,20	37.412,00	-13.335,02	457.645,18
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	328.809,46	18.310,65	-9.712,31	337.407,80
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	75.617,35	16.964,58	-3.622,71	88.959,22
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	29.141,39	2.136,77	0	31.278,16
4.02.01.02.00.00.00.0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.680,00	0	0	9.680,00
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	337.876,81	66.821,51	0	404.698,32
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.352,17	23.401,75	0	45.753,92
4.02.01.04.02.00.00.0	SERVIÇOS CONTÁBEIS	147.665,70	24.610,95	0	172.276,65
4.02.01.04.03.00.00.0	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.531,36	0	0	11.531,36
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS	55.304,60	7.689,44	0	62.994,04
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.620,00	0	0	1.620,00
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	16.880,35	1.925,00	0	18.805,35
4.02.01.04.07.00.00.0	AUDITORIA CONTÁBIL	40.800,00	0	0	40.800,00
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	40.462,63	9.194,37	0	49.657,00
4.02.01.04.99.00.00.0	OUTROS	1.260,00	0	0	1.260,00
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	57.383,53	10.971,66	0	68.355,19
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	2.164,45	528	0	2.692,45
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	6.205,80	1.034,30	0	7.240,10
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	931,16	7,43	0	938,59
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	48.082,12	9.401,93	0	57.484,05
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	75.551,37	11.094,02	-2,92	86.642,47
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	8.044,81	1.131,41	-0,41	9.175,81
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	49.506,56	6.962,61	-2,51	56.466,66
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	18.000,00	3.000,00	0	21.000,00
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-64.528,53	0	-9.659,20	-74.187,73
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-64.528,53	0	-9.659,20	-74.187,73
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	386.048,94	148.844,41	-87.802,24	447.091,11
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	9.700,92	-9.700,92	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-64.874,94	0	-9.700,92	-74.575,86

5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-64.874,94	0	-9.700,92	-74.575,86
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-64.874,94	0	-9.700,92	-74.575,86
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	346,41	41,72	0	388,13
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	346,41	41,72	0	388,13
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	346,41	41,72	0	388,13
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.528,53	9.659,20	0	74.187,73