

Contas Contábeis

Administrativo

Balancete Emitido em 21/09/2023 - 14:29:38 (2023-agosto)

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

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	1.222.271,71	1.344.390,42	-1.292.574,39	1.274.087,74
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	2.303,36	769.299,73	-756.608,55	14.994,54
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	2.303,36	636.323,04	-623.631,86	14.994,54
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	2.303,36	402.323,04	-389.631,86	14.994,54
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.303,36	276.931,85	-264.240,67	14.994,54
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	0	125.391,19	-125.391,19	0
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	234.000,00	-234.000,00	0
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0	234.000,00	-234.000,00	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	132.976,69	-132.976,69	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	132.976,69	-132.976,69	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	124.558,52	-124.558,52	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	8.418,17	-8.418,17	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	1.219.968,35	575.090,69	-535.965,84	1.259.093,20
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	401.491,36	331.151,65	-315.965,84	416.677,17
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	320.703,96	175.184,09	-172.496,68	323.391,37
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	124.553,50	136.560,86	-139.119,79	121.994,57
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	124.553,50	122.073,19	-124.632,12	121.994,57
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	1.080,79	-1.080,79	0
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	13.406,88	-13.406,88	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	195.655,55	38.623,23	-33.376,89	200.901,89
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	195.655,55	38.623,23	-33.376,89	200.901,89
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	13.052,53	5.888,20	-8.888,20	10.052,53
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	67.171,95	150.079,36	-134.580,96	82.670,35
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	67.171,95	150.079,36	-134.580,96	82.670,35
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	67.171,95	150.079,36	-134.580,96	82.670,35
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	818.476,99	243.939,04	-220.000,00	842.416,03
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	818.476,99	243.939,04	-220.000,00	842.416,03
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	818.476,99	243.939,04	-220.000,00	842.416,03
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-1.222.271,71	542.311,87	-594.127,90	-1.274.087,74
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-108.214,85	387.581,57	-446.689,89	-167.323,17
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-108.189,57	264.581,57	-323.686,87	-167.294,87
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-42.475,37	117.216,97	-171.260,25	-96.518,65
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-39.860,56	13.301,31	-17.336,72	-43.895,97
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-8.091,03	8.091,16	-9.117,77	-9.117,64
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.762,61	125.972,13	-125.972,13	-17.762,61
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0	125.972,13	-125.972,13	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	-25,28	123.000,00	-123.003,02	-28,3
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	122.935,76	-122.935,76	0
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-25,28	64,24	-67,26	-28,3
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-25,28	64,24	-67,26	-28,3

2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	-25,28	64,24	-67,26	-28,3
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.114.056,86	154.730,30	-147.438,01	-1.106.764,57
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-1.114.056,86	154.730,30	-147.438,01	-1.106.764,57
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.114.056,86	154.730,30	-147.438,01	-1.106.764,57
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.114.056,86	154.730,30	-147.438,01	-1.106.764,57
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	351.229,40	-351.229,40	0
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-1.399.924,54	248,11	-185.392,66	-1.585.069,09
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.046.125,63	248,11	-136.501,99	-1.182.379,51
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-1.046.125,63	248,11	-136.501,99	-1.182.379,51
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-963.276,16	0	-122.014,32	-1.085.290,48
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-963.276,16	0	-122.014,32	-1.085.290,48
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-5.710,69	248,11	-1.080,79	-6.543,37
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-77.138,78	0	-13.406,88	-90.545,66
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-30.665,66	0	-10.267,44	-40.933,10
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-30.665,66	0	-10.267,44	-40.933,10
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-323.133,25	0	-38.623,23	-361.756,48
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-323.133,25	0	-38.623,23	-361.756,48
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	1.027.021,16	203.543,28	-170,42	1.230.394,02
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.027.021,16	203.543,28	-170,42	1.230.394,02
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	457.645,18	36.327,68	-170,42	493.802,44
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	457.645,18	36.327,68	-170,42	493.802,44
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	337.407,80	24.007,04	0	361.414,84
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	88.959,22	9.411,93	-170,42	98.200,73
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	31.278,16	2.908,71	0	34.186,87
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	404.698,32	121.039,86	0	525.738,18
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	45.753,92	40.574,05	0	86.327,97
4.02.01.04.02.00.00.0	SERVIÇOS CONTÁBEIS	172.276,65	0	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	62.994,04	11.050,06	0	74.044,10
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.620,00	720	0	2.340,00
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	18.805,35	62.834,63	0	81.639,98
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	49.657,00	5.861,12	0	55.518,12
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	68.355,19	34.057,97	0	102.413,16
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	2.692,45	588,48	0	3.280,93
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	7.240,10	27.274,30	0	34.514,40
4.02.01.05.06.00.00.0	DESPESAS CARTORÁRIAS	0	1.106,30	0	1.106,30
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	938,59	3,58	0	942,17
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	57.484,05	5.085,31	0	62.569,36
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	86.642,47	12.117,77	0	98.760,24
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	9.175,81	1.274,53	0	10.450,34
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	56.466,66	7.843,24	0	64.309,90
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	21.000,00	3.000,00	0	24.000,00
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-74.187,73	0	-10.936,02	-85.123,75
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-74.187,73	0	-10.936,02	-85.123,75
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	447.091,11	147.438,01	-154.730,30	439.798,82
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	11.003,28	-11.003,28	0

5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-74.575,86	0	-11.003,28	-85.579,14
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-74.575,86	0	-11.003,28	-85.579,14
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-74.575,86	0	-11.003,28	-85.579,14
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	388,13	67,26	0	455,39
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	388,13	67,26	0	455,39
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPEAS DIRETAS	388,13	67,26	0	455,39
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.187,73	10.936,02	0	85.123,75