

Contas Contábeis

Administrativo

Balancete Emitido em 19/10/2023 - 10:12:37 (2023-setembro)

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	1.274.087,74	1.063.051,83	-1.088.485,90	1.248.653,67
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	14.994,54	584.672,88	-597.747,63	1.919,79
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	14.994,54	462.331,38	-475.406,13	1.919,79
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	14.994,54	340.331,38	-353.406,13	1.919,79
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	14.994,54	217.523,11	-230.597,86	1.919,79
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	0	122.808,27	-122.808,27	0
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	122.000,00	-122.000,00	0
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0	122.000,00	-122.000,00	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	122.341,50	-122.341,50	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	122.341,50	-122.341,50	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	122.022,50	-122.022,50	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	319	-319	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	1.259.093,20	478.378,95	-490.738,27	1.246.733,88
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	416.677,17	318.505,58	-294.738,27	440.444,48
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	323.391,37	158.666,12	-162.801,25	319.256,24
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	121.994,57	140.028,33	-136.308,77	125.714,13
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	121.994,57	125.733,89	-122.014,33	125.714,13
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	975,49	-975,49	0
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	13.318,95	-13.318,95	0
1.02.02.01.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0	0,01	-0,01	0
1.02.02.01.02.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	0	0,01	-0,01	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	200.901,89	18.637,78	-26.492,47	193.047,20
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	200.901,89	18.637,78	-26.492,47	193.047,20
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	10.052,53	16.906,83	-7.906,83	19.052,53
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	82.670,35	142.932,63	-124.030,19	101.572,79
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	82.670,35	142.932,63	-124.030,19	101.572,79
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	82.670,35	142.932,63	-124.030,19	101.572,79
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	842.416,03	159.873,37	-196.000,00	806.289,40
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	842.416,03	159.873,37	-196.000,00	806.289,40
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	842.416,03	159.873,37	-196.000,00	806.289,40
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-1.274.087,74	589.592,42	-564.158,35	-1.248.653,67
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-167.323,17	386.668,34	-415.251,92	-195.906,75
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-167.294,87	333.668,34	-362.256,66	-195.883,19
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-96.518,65	176.648,13	-203.228,12	-123.098,64
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-43.895,97	14.068,70	-17.159,76	-46.987,03
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-9.117,64	21.117,74	-20.026,84	-8.026,74
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.762,61	121.833,77	-121.841,94	-17.770,78
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0	121.833,77	-121.833,77	0

2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	0	0	-8,17	-8,17
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	-28,3	53.000,00	-52.995,26	-23,56
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	52.945,75	-52.945,75	0
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-28,3	54,25	-49,51	-23,56
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-28,3	54,25	-49,51	-23,56
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	-28,3	54,25	-49,51	-23,56
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.106.764,57	202.924,08	-148.906,43	-1.052.746,92
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-1.106.764,57	202.924,08	-148.906,43	-1.052.746,92
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.106.764,57	202.924,08	-148.906,43	-1.052.746,92
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.106.764,57	202.924,08	-148.906,43	-1.052.746,92
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	378.451,11	-378.451,11	0
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-1.585.069,09	189,7	-163.930,59	-1.748.809,98
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.182.379,51	189,7	-140.028,32	-1.322.218,13
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-1.182.379,51	189,7	-140.028,32	-1.322.218,13
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-1.085.290,48	0	-125.733,88	-1.211.024,36
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.085.290,48	0	-125.733,88	-1.211.024,36
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-6.543,37	189,7	-975,49	-7.329,16
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-90.545,66	0	-13.318,95	-103.864,61
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-40.933,10	0	-5.264,49	-46.197,59
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-40.933,10	0	-5.264,49	-46.197,59
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-361.756,48	0	-18.637,78	-380.394,26
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-361.756,48	0	-18.637,78	-380.394,26
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	1.230.394,02	229.354,98	-2.718,33	1.457.030,67
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.230.394,02	229.354,97	-2.718,33	1.457.030,66
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	493.802,44	24.612,82	-2.711,75	515.703,51
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	493.802,44	24.612,82	-2.711,75	515.703,51
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	361.414,84	16.062,31	-1.836,45	375.640,70
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	98.200,73	5.971,80	-875,3	103.297,23
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	34.186,87	2.578,71	0	36.765,58
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	525.738,18	187.792,70	-6,58	713.524,30
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	86.327,97	40.574,05	0	126.902,02
4.02.01.04.02.00.00.0	SERVIÇOS CONTÁBEIS	172.276,65	23.097,38	-6,58	195.367,45
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	74.044,10	11.571,93	0	85.616,03
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.340,00	1.080,00	0	3.420,00
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	81.639,98	105.480,65	0	187.120,63
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	55.518,12	5.988,69	0	61.506,81
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	102.413,16	5.922,61	0	108.335,77
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	3.280,93	655,5	0	3.936,43
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	34.514,40	1.034,30	0	35.548,70
4.02.01.05.06.00.00.0	DESPESAS CARTORÁRIAS	1.106,30	262,28	0	1.368,58
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	942,17	0	0	942,17
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	62.569,36	3.970,53	0	66.539,89
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	98.760,24	11.026,84	0	109.787,08
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	10.450,34	1.122,04	0	11.572,38

4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	64.309,90	6.904,80	0	71.214,70
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	24.000,00	3.000,00	0	27.000,00
4.02.99.00.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS	0	0,01	0	0,01
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-85.123,75	0	-8.878,11	-94.001,86
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-85.123,75	0	-8.878,11	-94.001,86
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	439.798,82	148.906,43	-202.924,08	385.781,17
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	8.927,62	-8.927,62	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-85.579,14	0	-8.927,62	-94.506,76
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-85.579,14	0	-8.927,62	-94.506,76
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-85.579,14	0	-8.927,62	-94.506,76
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	455,39	49,51	0	504,9
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	455,39	49,51	0	504,9
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	455,39	49,51	0	504,9
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.123,75	8.878,11	0	94.001,86