

**Contas Contábeis**

**Administrativo**

**Balancete Emitido em 21/11/2023 - 22:38:08 (2023-outubro )**

**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	1.248.653,67	1.265.552,32	-1.280.605,44	1.233.600,55
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	1.919,79	718.637,11	-716.422,12	4.134,78
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	1.919,79	592.543,78	-590.328,79	4.134,78
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	1.919,79	397.543,78	-395.328,79	4.134,78
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	1.919,79	270.973,47	-268.758,48	4.134,78
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	0	126.570,31	-126.570,31	0
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	195.000,00	-195.000,00	0
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0	195.000,00	-195.000,00	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	126.093,33	-126.093,33	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	126.093,33	-126.093,33	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADANÇA	0	125.553,09	-125.553,09	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	540,24	-540,24	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	1.246.733,88	546.915,21	-564.183,32	1.229.465,77
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	440.444,48	318.370,55	-304.183,32	454.631,71
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	319.256,24	165.664,35	-167.499,03	317.421,56
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	125.714,13	136.612,36	-139.952,06	122.374,43
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	125.714,13	122.279,08	-125.618,78	122.374,43
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	1.139,25	-1.139,25	0
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	13.194,03	-13.194,03	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	193.047,20	29.051,98	-27.546,96	194.552,22
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	193.047,20	29.051,98	-27.546,96	194.552,22
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	19.052,53	5.888,20	-8.888,20	16.052,53
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	101.572,79	146.818,00	-127.796,09	120.594,70
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	101.572,79	146.818,00	-127.796,09	120.594,70
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	101.572,79	146.818,00	-127.796,09	120.594,70
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	806.289,40	228.544,66	-260.000,00	774.834,06
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	806.289,40	228.544,66	-260.000,00	774.834,06
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	806.289,40	228.544,66	-260.000,00	774.834,06
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-1.248.653,67	537.808,66	-522.755,54	-1.233.600,55
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-195.906,75	445.497,45	-377.599,16	-128.008,46
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-195.883,19	355.497,45	-287.598,54	-127.984,28
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-123.098,64	203.775,66	-133.878,64	-53.201,62
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-46.987,03	18.141,93	-20.294,72	-49.139,82
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-8.026,74	8.026,79	-7.864,20	-7.864,15
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.770,78	125.553,07	-125.560,98	-17.778,69
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0	125.553,07	-125.553,07	0
2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-8,17	0	-7,91	-16,08
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	-23,56	90.000,00	-90.000,62	-24,18
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	89.942,24	-89.942,24	0
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-23,56	57,76	-58,38	-24,18
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-23,56	57,76	-58,38	-24,18
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	0	12	-12	0

2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	-23,56	45,76	-46,38	-24,18
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.052.746,92	92.311,21	-145.156,38	-1.105.592,09
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-1.052.746,92	92.311,21	-145.156,38	-1.105.592,09
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.052.746,92	92.311,21	-145.156,38	-1.105.592,09
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.052.746,92	92.311,21	-145.156,38	-1.105.592,09
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	294.951,20	-294.951,20	0
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-1.748.809,98	10.466,15	-170.998,56	-1.909.342,39
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.322.218,13	195,61	-136.612,34	-1.458.634,86
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-1.322.218,13	195,61	-136.612,34	-1.458.634,86
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-1.211.024,36	0	-122.279,06	-1.333.303,42
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.211.024,36	0	-122.279,06	-1.333.303,42
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-7.329,16	195,61	-1.139,25	-8.272,80
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-103.864,61	0	-13.194,03	-117.058,64
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-46.197,59	46,6	-5.334,24	-51.485,23
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-46.197,59	46,6	-5.334,24	-51.485,23
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-380.394,26	10.223,94	-29.051,98	-399.222,30
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-380.394,26	10.223,94	-29.051,98	-399.222,30
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	1.457.030,67	139.328,67	-23.097,39	1.573.261,95
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.457.030,66	139.328,67	-23.097,39	1.573.261,94
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	515.703,51	24.557,92	0	540.261,43
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	515.703,51	24.557,92	0	540.261,43
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	375.640,70	15.309,49	0	390.950,19
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	103.297,23	6.811,80	0	110.109,03
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	36.765,58	2.436,63	0	39.202,21
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	713.524,30	98.191,32	-23.097,38	788.618,24
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	126.902,02	0	0	126.902,02
4.02.01.04.02.00.00.0	SERVIÇOS CONTÁBEIS	195.367,45	0	-23.097,38	172.270,07
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	85.616,03	10.289,01	0	95.905,04
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.420,00	2.160,00	0	5.580,00
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	187.120,63	81.025,44	0	268.146,07
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	61.506,81	4.716,87	0	66.223,68
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	108.335,77	5.715,23	0	114.051,00
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	3.936,43	477	0	4.413,43
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	35.548,70	1.034,30	0	36.583,00
4.02.01.05.06.00.00.0	DESPESAS CARTORÁRIAS	1.368,58	0	0	1.368,58
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	942,17	1.363,56	0	2.305,73
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	66.539,89	2.840,37	0	69.380,26
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	109.787,08	10.864,20	-0,01	120.651,27
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	11.572,38	1.099,28	-0,01	12.671,65
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	71.214,70	6.764,92	0	77.979,62
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	27.000,00	3.000,00	0	30.000,00
4.02.99.00.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS	0,01	0	0	0,01
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-94.001,86	0	-8.544,04	-102.545,90
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-94.001,86	0	-8.544,04	-102.545,90
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	385.781,17	145.156,38	-92.311,21	438.626,34
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	8.602,42	-8.602,42	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-94.506,76	0	-8.602,42	-103.109,18
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-94.506,76	0	-8.602,42	-103.109,18
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-94.506,76	0	-8.602,42	-103.109,18

5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	504,9	58,38	0	563,28
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	504,9	58,38	0	563,28
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	504,9	58,38	0	563,28
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.001,86	8.544,04	0	102.545,90