

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 27/02/2024 - 16:48:01 (2024-janeiro)					
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PGA PREVEME II					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	1.245.255,80	1.559.457,27	-1.533.230,39	1.271.482,68
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	12.560,15	858.723,99	-868.776,08	2.508,06
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	12.560,15	728.482,38	-738.534,47	2.508,06
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	12.560,15	415.482,38	-425.534,47	2.508,06
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	12.560,15	284.911,11	-294.963,20	2.508,06
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	0	130.571,27	-130.571,27	0
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	313.000,00	-313.000,00	0
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0	313.000,00	-313.000,00	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	130.241,61	-130.241,61	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	130.241,61	-130.241,61	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	129.822,49	-129.822,49	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	419,12	-419,12	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	1.232.695,65	700.733,28	-664.454,31	1.268.974,62
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	539.827,31	340.101,79	-304.454,31	575.474,79
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	332.440,88	166.149,87	-163.365,90	335.224,85
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	129.856,13	145.887,24	-143.542,32	132.201,05
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	129.856,13	132.243,62	-129.898,70	132.201,05
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	672,58	-672,58	0
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	12.971,04	-12.971,04	0
1.02.02.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	202.584,75	20.262,63	-19.823,58	203.023,80
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	202.584,75	20.262,63	-19.823,58	203.023,80
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	0	18.097,02	-9.097,02	9.000,00
1.02.02.05.00.00.00.0	TRIBUTOS A COMPENSAR	562,92	135,22	0	698,14
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	206.823,51	155.719,68	-131.991,39	230.551,80
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	206.823,51	155.719,68	-131.991,39	230.551,80
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	206.823,51	155.719,68	-131.991,39	230.551,80
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	692.868,34	360.631,49	-360.000,00	693.499,83
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	692.868,34	360.631,49	-360.000,00	693.499,83
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	692.868,34	360.631,49	-360.000,00	693.499,83
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-1.245.255,80	581.941,17	-608.168,05	-1.271.482,68
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-120.221,03	464.792,74	-454.750,85	-110.179,14
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-120.200,01	291.692,74	-281.649,33	-110.156,60
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-41.360,76	108.970,78	-110.240,99	-42.630,97

2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-52.859,16	30.739,41	-19.437,32	-41.557,07
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-7.937,36	22.295,40	-22.283,87	-7.925,83
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.042,73	129.687,15	-129.687,15	-18.042,73
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0	129.687,15	-129.687,15	0
2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-280,12	0	0	-280,12
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	-21,02	173.100,00	-173.101,52	-22,54
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	173.055,72	-173.055,72	0
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-21,02	44,28	-45,8	-22,54
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-21,02	44,28	-45,8	-22,54
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	-21,02	44,28	-45,8	-22,54
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.125.034,77	117.148,43	-153.417,20	-1.161.303,54
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-1.125.034,77	117.148,43	-153.417,20	-1.161.303,54
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.125.034,77	117.148,43	-153.417,20	-1.161.303,54
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.125.034,77	117.148,43	-153.417,20	-1.161.303,54
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	303.936,02	-303.936,02	0
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	0	8.829,05	-174.928,19	-166.099,14
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0	0	-145.887,23	-145.887,23
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	0	0	-145.887,23	-145.887,23
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	0	0	-132.243,61	-132.243,61
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0	0	-132.243,61	-132.243,61
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	0	-672,58	-672,58
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	0	-12.971,04	-12.971,04
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	0	0	-8.778,33	-8.778,33
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0	0	-3.179,56	-3.179,56
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	0	-5.598,77	-5.598,77
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	0	8.829,05	-20.262,63	-11.433,58
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	0	8.829,05	-20.262,63	-11.433,58
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	0	141.689,77	-4.329,43	137.360,34
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0	141.689,77	-4.329,43	137.360,34
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	0	25.427,98	-4.328,13	21.099,85
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	0	25.427,98	-4.328,13	21.099,85
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	0	15.711,41	0	15.711,41
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	0	7.109,59	-4.328,13	2.781,46
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	0	2.606,98	0	2.606,98
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0	97.587,67	-1,3	97.586,37

4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS	0	28,02	-1,3	26,72
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0	360	0	360
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0	91.210,96	0	91.210,96
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0	5.988,69	0	5.988,69
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	0	5.525,47	0	5.525,47
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	0	465	0	465
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0	1.054,00	0	1.054,00
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	0	4,1	0	4,1
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0	4.002,37	0	4.002,37
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	0	13.148,65	0	13.148,65
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	0	1.418,59	0	1.418,59
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	0	8.730,06	0	8.730,06
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	0	3.000,00	0	3.000,00
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	0	-7.529,97	-7.529,97
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0	0	-7.529,97	-7.529,97
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0	153.417,20	-117.148,43	36.268,77
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	7.575,77	-7.575,77	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0	0	-7.575,77	-7.575,77
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0	0	-7.575,77	-7.575,77
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	0	0	-7.575,77	-7.575,77
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0	45,8	0	45,8
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0	45,8	0	45,8
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	0	45,8	0	45,8
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	7.529,97	0	7.529,97