

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 23/05/2024 - 18:17:05 (2024-abril)					
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	1.347.411,06	1.182.782,60	-1.217.586,56	1.312.607,10
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	20.044,59	677.623,23	-693.449,65	4.218,17
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	20.044,59	547.011,31	-562.837,73	4.218,17
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	20.044,59	381.011,31	-396.837,73	4.218,17
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	20.044,59	249.787,96	-265.614,38	4.218,17
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	0	130.974,85	-130.974,85	0
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	0	248,5	-248,5	0
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	166.000,00	-166.000,00	0
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0	166.000,00	-166.000,00	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	130.611,92	-130.611,92	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	130.611,92	-130.611,92	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECAÇÃO	0	130.002,61	-130.002,61	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	609,31	-609,31	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	1.327.366,47	505.159,37	-524.136,91	1.308.388,93
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	612.701,94	331.326,70	-312.136,91	631.891,73
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	336.072,84	172.456,76	-170.406,62	338.122,98
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	130.027,13	144.731,40	-143.541,11	131.217,42
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	130.027,13	131.272,99	-130.082,70	131.217,42
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	896,05	-896,05	0
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	12.562,36	-12.562,36	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
1.02.02.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	206.045,71	27.725,35	-26.865,50	206.905,56
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	206.045,71	27.725,35	-26.865,50	206.905,56
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	3.000,00	6.407,58	-9.407,58	0
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	273.629,10	152.462,36	-132.322,71	293.768,75
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	273.629,10	152.462,36	-132.322,71	293.768,75
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	273.629,10	152.462,36	-132.322,71	293.768,75
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	714.664,53	173.832,67	-212.000,00	676.497,20
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	714.664,53	173.832,67	-212.000,00	676.497,20
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	714.664,53	173.832,67	-212.000,00	676.497,20
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-1.347.411,06	581.850,59	-547.046,63	-1.312.607,10
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-128.893,26	399.619,75	-395.482,42	-124.755,93

2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-128.870,30	338.619,75	-334.482,58	-124.733,13
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-54.284,61	181.789,87	-175.503,62	-47.998,36
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-47.706,45	18.926,81	-21.012,56	-49.792,20
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-8.044,90	8.044,94	-8.108,27	-8.108,23
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.834,34	129.858,13	-129.858,13	-18.834,34
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0	129.858,13	-129.858,13	0
2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-1.071,73	0	0	-1.071,73
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	-22,96	61.000,00	-60.999,84	-22,8
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	60.949,72	-60.949,72	0
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-22,96	50,28	-50,12	-22,8
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-22,96	50,28	-50,12	-22,8
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	0	22,2	-22,2	0
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	-22,96	28,08	-27,92	-22,8
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.218.517,80	182.230,84	-151.564,21	-1.187.851,17
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-1.218.517,80	182.230,84	-151.564,21	-1.187.851,17
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.218.517,80	182.230,84	-151.564,21	-1.187.851,17
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.218.517,80	182.230,84	-151.564,21	-1.187.851,17
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	369.247,68	-369.247,68	0
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-597.232,49	12.290,01	-179.829,67	-764.772,15
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-520.257,61	0	-144.731,38	-664.988,99
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-520.257,61	0	-144.731,38	-664.988,99
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-479.139,76	0	-131.272,97	-610.412,73
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-479.139,76	0	-131.272,97	-610.412,73
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-2.570,36	0	-896,05	-3.466,41
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-38.547,49	0	-12.562,36	-51.109,85
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-25.214,59	0	-7.372,94	-32.587,53
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-8.266,86	0	-1.907,74	-10.174,60
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-16.947,73	0	-5.465,20	-22.412,93
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-51.760,29	12.290,01	-27.725,35	-67.195,63
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-51.760,29	12.290,01	-27.725,35	-67.195,63
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	524.743,71	205.393,46	-354,34	729.782,83
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	524.743,71	205.393,46	-354,34	729.782,83
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	95.011,34	27.694,05	-194,34	122.511,05
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	95.011,34	27.694,05	-194,34	122.511,05

4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	70.100,31	17.868,72	0	87.969,03
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	16.730,25	7.095,57	-194,34	23.631,48
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	8.180,78	2.729,76	0	10.910,54
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	374.042,20	161.741,42	0	535.783,62
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	50.438,15	50.438,15	0	100.876,30
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS	23.668,97	10.342,49	0	34.011,46
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.260,00	360	0	1.620,00
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	281.980,83	95.883,91	0	377.864,74
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	16.694,25	4.716,87	0	21.411,12
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	15.021,72	4.849,72	-160	19.711,44
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	1.817,65	755,91	0	2.573,56
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.162,00	1.054,00	0	4.216,00
4.02.01.05.06.00.00.0	DESPESAS CARTORÁRIAS	0	199,44	0	199,44
4.02.01.05.07.00.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	72,45	0	0	72,45
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	52,51	0	0	52,51
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	9.917,11	2.840,37	-160	12.597,48
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	40.668,45	11.108,27	0	51.776,72
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	4.426,75	1.133,43	0	5.560,18
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	27.241,70	6.974,84	0	34.216,54
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	9.000,00	3.000,00	0	12.000,00
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.994,25	0	-6.832,83	-27.827,08
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.994,25	0	-6.832,83	-27.827,08
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	93.483,03	151.564,21	-182.230,84	62.816,40
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	6.882,95	-6.882,95	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-21.137,21	0	-6.882,95	-28.020,16
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-21.137,21	0	-6.882,95	-28.020,16
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-21.137,21	0	-6.882,95	-28.020,16
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	142,96	50,12	0	193,08
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	142,96	50,12	0	193,08
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	142,96	50,12	0	193,08
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.994,25	6.832,83	0	27.827,08