

Contas Contábeis

Administrativo

Balancete Emitido em 22/05/2023 - 15:24:48 (2023-abril)

Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	431.947.604,98	48.579.725,92	- 43.858.449,42	436.668.881,48
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	4.875,90	15.283.365,30	- 15.281.735,05	6.506,15
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	4.875,90	11.129.620,13	- 11.127.989,88	6.506,15
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	4.875,90	5.846.508,75	- 5.844.878,50	6.506,15
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	-	287.489,26	- 284.884,94	2.604,32
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	-	5.558.741,14	- 5.554.992,66	3.748,48
1.01.01.01.03.00.00.0	Administração externa	4.875,90	-	- 4.875,90	-
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	-	278,35	- 125,00	153,35
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	-	5.283.111,38	- 5.283.111,38	-
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	-	4.993.111,38	- 4.993.111,38	-
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	-	290.000,00	- 290.000,00	-
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	-	4.153.745,17	- 4.153.745,17	-
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	-	4.153.745,17	- 4.153.745,17	-
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	-	3.602.025,63	- 3.602.025,63	-
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	-	414.927,45	- 414.927,45	-
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	-	136.792,09	- 136.792,09	-
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	431.942.729,08	33.296.360,62	- 28.576.714,37	436.662.375,33
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.828.415,19	3.013.329,46	- 2.928.910,22	2.912.834,43
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	2.623.582,09	3.013.329,46	- 2.928.910,22	2.708.001,33
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.596.621,95	3.013.329,46	- 2.928.910,22	2.681.041,19
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	1.471.625,84	1.795.872,23	- 1.747.252,11	1.520.245,96
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	1.124.996,11	1.208.562,14	- 1.172.763,02	1.160.795,23
1.02.01.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	26.960,14	-	-	26.960,14
1.02.01.05.00.00.00.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	199.619,38	-	-	199.619,38
1.02.01.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.213,72	-	-	5.213,72
1.02.01.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	5.213,72	-	-	5.213,72
1.02.01.99.01.99.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	5.213,72	-	-	5.213,72
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	315.412,78	347.430,33	- 319.070,91	343.772,20
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	-	1.042,70	- 1.042,70	-
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	-	30.329,76	- 30.329,76	-
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	-	16.381,79	- 16.381,79	-
1.02.02.99.01.99.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	-	13.947,97	- 13.947,97	-
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	428.798.901,11	29.935.600,83	- 25.328.733,24	433.405.768,70
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	30.736.563,00	310.329,46	-	31.046.892,46
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.736.563,00	310.329,46	-	31.046.892,46
1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.736.563,00	310.329,46	-	31.046.892,46
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	389.642.953,39	27.546.830,01	- 23.433.302,99	393.756.480,41
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-	12.152.152,03	- 691.575,23	11.460.576,80
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	-	12.152.152,03	- 691.575,23	11.460.576,80
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	20.863.662,01	2.726.609,78	- 1.760.800,58	21.829.471,21
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	30.212.877,95	3.663.801,99	- 122.836,63	33.753.843,31
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	-	3.570.776,59	-	3.570.776,59
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	30.212.877,95	93.025,40	- 122.836,63	30.183.066,72
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	136.416.459,46	1.832.580,47	- 9.769.212,08	128.479.827,85
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	- 431.947.604,98	10.022.231,66	- 14.743.508,16	- 436.668.881,48
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 1.299.960,63	6.148.769,93	- 5.527.028,58	- 678.219,28
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	- 986.166,08	2.347.324,88	- 1.724.386,63	- 363.227,83
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	- 729.460,00	2.129.002,40	- 1.450.034,34	- 50.491,94

Contas Contábeis						
Administrativo						
Balancete Emitido em 22/05/2023 - 15:24:48 (2023-abril)						
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - Consolidado						
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	- 188.014,46	188.014,46	- 244.044,27	-	244.044,27
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-	16.143,46	- 16.143,46	-	-
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 68.691,62	14.164,56	- 14.164,56	-	68.691,62
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	- 476,35	5.101,52	- 5.101,52	-	476,35
2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-	9.063,04	- 9.063,04	-	-
2.01.01.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 68.215,27	-	-	-	68.215,27
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	- 202.832,22	239.092,88	- 249.645,52	-	213.384,86
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	- 110.962,33	3.562.352,17	- 3.552.996,43	-	101.606,59
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	2.818.717,57	- 2.818.717,57	-	-
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	- 78.484,34	599.802,45	- 590.331,73	-	69.013,62
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	- 12.767,02	17.775,26	- 17.047,20	-	12.038,96
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	- 12.767,02	17.775,26	- 17.026,32	-	12.018,08
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	-	-	- 20,88	-	20,88
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	- 19,57	126,19	- 140,29	-	33,67
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	- 19,57	40,07	- 54,17	-	33,67
2.01.03.11.02.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PGA	-	86,12	- 86,12	-	-
2.01.03.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 19.691,40	125.930,70	- 126.759,64	-	20.520,34
2.02.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 206.452,98	-	-	-	206.452,98
2.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	- 206.452,98	-	-	-	206.452,98
2.02.01.01.00.00.00.0	PROVISÃO	- 206.452,98	-	-	-	206.452,98
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	- 430.441.191,37	3.873.461,73	- 9.216.479,58	-	435.784.209,22
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	- 427.448.713,59	3.728.746,01	- 8.970.885,06	-	432.690.852,64
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 417.746.835,67	3.728.746,01	- 8.874.673,27	-	422.892.762,93
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 70.690.869,19	1.825.198,40	- 2.545.563,48	-	71.411.234,27
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 70.690.869,19	1.825.198,40	- 2.545.563,48	-	71.411.234,27
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	- 70.690.869,19	1.825.198,40	- 2.545.563,48	-	71.411.234,27
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 352.786.644,96	1.846.717,68	- 6.329.109,79	-	357.269.037,07
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 348.576.984,53	1.846.717,68	- 6.196.836,34	-	352.927.103,19
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	- 187.835.658,43	999.648,75	- 3.394.842,52	-	190.230.852,20
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	- 157.610.286,83	846.936,92	- 2.770.943,95	-	159.534.293,86
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	- 1.843.842,03	89,98	- 18.284,99	-	1.862.037,04
2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	- 1.287.197,24	42,03	- 12.764,88	-	1.299.920,09
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-	-	- 90.527,14	-	90.527,14
2.03.01.01.02.02.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-	-	- 90.527,14	-	90.527,14
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	- 4.209.660,43	-	- 41.746,31	-	4.251.406,74
2.03.01.01.02.03.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	- 4.209.660,43	-	- 41.746,31	-	4.251.406,74
2.03.01.01.03.00.00.0	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.730.678,48	56.829,93	-	-	5.787.508,41
2.03.01.01.03.01.00.0	(-) SERVIÇO PASSADO	5.730.678,48	56.829,93	-	-	5.787.508,41
2.03.01.01.03.01.01.0	(-) PATROCINADOR(ES)	5.730.678,48	56.829,93	-	-	5.787.508,41
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	- 9.701.877,92	-	- 96.211,79	-	9.798.089,71
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	- 9.701.877,92	-	- 96.211,79	-	9.798.089,71
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	- 9.701.877,92	-	- 96.211,79	-	9.798.089,71
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	- 355.698,23	-	- 3.527,38	-	359.225,61

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 22/05/2023 - 15:24:48 (2023-abril)					
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	- 9.346.179,69	- -	92.684,41 -	9.438.864,10
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	- 2.992.477,78	144.715,72 -	245.594,52 -	3.093.356,58
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	- 508.321,13	- -	79.750,17 -	588.071,30
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	- 508.321,13	- -	79.750,17 -	588.071,30
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 900.800,26	144.715,72 -	150.142,54 -	906.227,08
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	- 900.800,26	139.288,48 -	144.715,30 -	906.227,08
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-	5.427,24 -	5.427,24	-
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	- 1.583.356,39	- -	15.701,81 -	1.599.058,20
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	11.046.896,79 -	11.046.896,79	-
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	- 11.662.987,90	- -	2.977.656,99 -	14.640.644,89
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	- 11.662.943,59	- -	2.977.534,70 -	14.640.478,29
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	- 6.817.861,86	- -	1.759.157,06 -	8.577.018,92
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 6.817.861,86	- -	1.759.157,06 -	8.577.018,92
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	- 4.784.979,80	- -	1.208.562,14 -	5.993.541,94
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	- 4.784.979,80	- -	1.208.562,14 -	5.993.541,94
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 4.784.979,80	- -	1.208.562,14 -	5.993.541,94
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	- 4.763.299,80	- -	1.194.864,14 -	5.958.163,94
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	- 21.680,00	- -	13.698,00 -	35.378,00
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	- 33.016,47	- -	9.815,50 -	42.831,97
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 33.016,47	- -	9.815,50 -	42.831,97
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	- 16.561,03	- -	5.263,84 -	21.824,87
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	- 16.455,44	- -	4.551,66 -	21.007,10
3.01.01.05.00.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	- 27.085,46	- -	- -	27.085,46
3.01.01.05.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 27.085,46	- -	- -	27.085,46
3.01.02.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASSO	- 44,31	- -	122,29 -	166,60
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	6.583.811,23	1.744.318,52	-	8.328.129,75
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.922.670,92	770.214,83	-	2.692.885,75
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.914.766,22	767.577,24	-	2.682.343,46
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	7.904,70	2.637,59	-	10.542,29
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	974.710,85	-	-	974.710,85
3.02.02.01.00.00.00.0	PECÚLIOS	72.096,92	-	-	72.096,92
3.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	902.613,93	-	-	902.613,93
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	3.659.100,13	974.103,69	-	4.633.203,82
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	2.275.969,04	724.691,21	-	3.000.660,25
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	2.275.969,04	724.691,21	-	3.000.660,25
3.02.03.02.00.00.00.0	PORTABILIDADE	1.383.131,09	249.412,48	-	1.632.543,57
3.02.03.02.01.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	680.011,81	-	-	680.011,81
3.02.03.02.02.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	703.119,28	249.412,48	-	952.531,76
3.02.08.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	27.329,33	-	-	27.329,33
3.03.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	206.452,98	-	-	206.452,98
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	487.275,57	137.988,69	-	625.264,26
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	487.275,57	137.988,69	-	625.264,26
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	- 11.738.671,31	113.904,44 -	4.340.443,88 -	15.965.210,75
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	- 11.738.671,31	56.952,22 -	4.283.491,66 -	15.965.210,75
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-	56.952,22 -	56.952,22	-
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.694.845,13	8.874.673,27 -	3.728.746,01	21.840.772,39

Contas Contábeis						
Administrativo						
Balancete Emitido em 22/05/2023 - 15:24:48 (2023-abril)						
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - Consolidado						
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
3.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	127.707,19	79.800,08	- 49,91	207.457,36	
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	136.616,49	79.800,08	-	216.416,57	
3.07.02.00.00.00.00.0	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	- 8.909,30	- -	49,91 -	8.959,21	
3.07.02.02.00.00.00.0	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	- 8.909,30	- -	49,91 -	8.959,21	
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	- 698.432,89	96.211,79	- -	602.221,10	
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	397.471,61	- 397.471,61	-	
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	- 716.404,85	36.087,67	- 215.352,95 -	895.670,13	
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	- 487.275,57	- -	137.988,69 -	625.264,26	
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	- 487.275,57	- -	137.988,69 -	625.264,26	
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	- 457.673,18	- -	127.882,95 -	585.556,13	
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	- 457.673,18	- -	127.882,95 -	585.556,13	
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	- 2.516,93	- -	1.042,70 -	3.559,63	
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	- 27.085,46	- -	9.063,04 -	36.148,50	
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	- 15.019,25	- -	5.188,92 -	20.208,17	
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	- 15.019,25	- -	5.188,92 -	20.208,17	
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	- 214.110,03	- -	36.087,67 -	250.197,70	
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	- 214.110,03	- -	36.087,67 -	250.197,70	
4.01.99.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS	-	36.087,67	- 36.087,67	-	
4.01.99.99.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS	-	36.087,67	- 36.087,67	-	
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	523.805,78	216.668,64	- 36.103,57	704.370,85	
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	523.805,78	216.668,64	- 36.103,57	704.370,85	
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	273.429,07	104.954,25	- 27.103,27	351.280,05	
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	273.429,07	104.954,25	- 27.103,27	351.280,05	
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	207.842,97	55.690,70	- 8.798,21	254.735,46	
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	50.741,72	40.576,21	- 18.305,06	73.012,87	
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	14.844,38	8.687,34	-	23.531,72	
4.02.01.02.00.00.00.0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.680,00	-	-	9.680,00	
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	187.386,50	56.257,06	-	243.643,56	
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.352,17	-	-	22.352,17	
4.02.01.04.02.00.00.0	SERVIÇOS CONTÁBEIS	73.832,85	24.610,95	-	98.443,80	
4.02.01.04.03.00.00.0	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.531,36	-	-	11.531,36	
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS	10.452,21	22.234,05	-	32.686,26	
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	360,00	-	360,00	
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.775,00	2.257,13	-	8.032,13	
4.02.01.04.07.00.00.0	AUDITORIA CONTÁBIL	40.800,00	-	-	40.800,00	
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.382,91	6.794,93	-	28.177,84	
4.02.01.04.99.00.00.0	OUTROS	1.260,00	-	-	1.260,00	
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	11.983,57	34.808,70	- 0,30	46.791,97	
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	-	698,49	-	698,49	
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.102,90	1.034,30	-	4.137,20	
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	-	319,59	-	319,59	
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	8.880,67	32.756,32	- 0,30	41.636,69	
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	32.326,64	20.648,63	-	52.975,27	
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	4.518,77	1.208,95	-	5.727,72	
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	27.807,87	7.439,68	-	35.247,55	
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	-	12.000,00	-	12.000,00	
4.02.01.98.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS	9.000,00	- -	9.000,00	-	

Contas Contábeis

Administrativo

Balancete Emitido em 22/05/2023 - 15:24:48 (2023-abril)

Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	- 41.235,44	- -	6.726,61 -	47.962,05
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	- 41.235,44	- -	6.726,61 -	47.962,05
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	233.834,51	144.715,30 -	139.288,48 -	239.261,33
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	8.972.754,71 -	8.972.754,71 -	-
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	- 16.487.882,37	228.396,33 -	7.648.564,03 -	23.908.050,07
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	- 1.446.913,68	- -	310.329,46 -	1.757.243,14
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 1.446.913,68	- -	310.329,46 -	1.757.243,14
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	- 1.446.913,68	- -	310.329,46 -	1.757.243,14
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	- 1.446.913,68	- -	310.329,46 -	1.757.243,14
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 14.728.253,78	228.396,00 -	7.159.563,22 -	21.659.421,00
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	- 5.361.651,13	- -	1.908.842,49 -	7.270.493,62
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-	228.396,00 -	581.080,08 -	352.684,08
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	-	228.396,00 -	581.080,08 -	352.684,08
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	- 1.267.709,15	- -	2.726.609,78 -	3.994.318,93
5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	- 3.863.016,12	- -	93.025,40 -	3.956.041,52
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	- 3.863.016,12	- -	93.025,40 -	3.956.041,52
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	- 4.064.004,58	- -	1.832.580,47 -	5.896.585,05
5.01.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	- 171.872,80	- -	17.425,00 -	189.297,80
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	- 312.341,02	0,33 -	178.671,35 -	491.012,04
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	- 312.341,02	0,33 -	178.671,35 -	491.012,04
5.01.98.00.00.00.00.0	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	- 373,89	-	- -	373,89
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.649.900,17	4.433.249,38 -	1.267.238,46 -	7.815.911,09
5.02.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	286.442,76	17.151,91 -	17.151,91 -	286.442,76
5.02.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	286.442,76	-	-	286.442,76
5.02.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	286.442,76	-	-	286.442,76
5.02.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	286.442,76	-	-	286.442,76
5.02.01.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	-	17.151,91 -	17.151,91 -	-
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.186.517,79	2.981.261,08	-	7.167.778,87
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	849.833,73	36.627,74	-	886.461,47
5.02.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-	234.783,23	-	234.783,23
5.02.04.03.98.00.00.0	OUTROS	-	234.783,23	-	234.783,23
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	2.468.599,06	1.760.800,58	-	4.229.399,64
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	193.904,29	122.836,63	-	316.740,92
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	193.904,29	122.836,63	-	316.740,92
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	545.546,76	818.775,65	-	1.364.322,41
5.02.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	128.633,95	7.437,25	-	136.071,20
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	133.140,60	1.421.136,04 -	1.250.071,85 -	304.204,79
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	133.140,60	1.421.136,04 -	1.250.071,85 -	304.204,79
5.02.09.00.00.00.00.0	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.404,49	-	-	2.404,49
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.394,53	13.700,35 -	14,70 -	55.080,18
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	41.394,53	13.700,35 -	14,70 -	55.080,18
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.019,25	5.188,92	-	20.208,17
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.056,20	15.701,81	-	58.758,01
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.779.906,75	4.290.218,27 -	56.952,22 -	16.013.172,80