

Contas Contábeis

Administrativo

Balancete Emitido em 22/05/2023 - 15:29:34 (2023-abril)

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	1.103.632,48	1.632.446,15	- 1.616.445,81	1.119.632,82
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	1.779,54	966.695,57	- 965.870,79	2.604,32
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	1.779,54	704.704,62	- 703.879,84	2.604,32
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	1.779,54	414.704,62	- 413.879,84	2.604,32
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	-	127.152,86	- 127.152,86	-
1.01.01.01.03.00.00.0	Administração externa	1.779,54	-	- 1.779,54	-
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	-	62,50	- 62,50	-
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	-	290.000,00	- 290.000,00	-
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	-	261.990,95	- 261.990,95	-
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	-	261.990,95	- 261.990,95	-
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	-	127.152,86	- 127.152,86	-
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	-	134.838,09	- 134.838,09	-
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	1.101.852,94	665.750,58	- 650.575,02	1.117.028,50
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	315.412,78	342.003,09	- 304.575,02	352.840,85
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	302.360,25	293.415,15	- 262.618,65	333.156,75
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	-	264.153,11	- 136.454,23	127.698,88
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	-	254.047,37	- 126.348,49	127.698,88
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	-	1.042,70	- 1.042,70	-
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-	9.063,04	- 9.063,04	-
1.02.02.01.05.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	494,91	-	-	494,91
1.02.02.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	301.865,34	29.262,04	- 126.164,42	204.962,96
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	301.865,34	29.262,04	- 126.164,42	204.962,96
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	13.052,53	17.695,26	- 20.695,26	10.052,53
1.02.02.05.00.00.00.0	TRIBUTOS A COMPENSAR	-	562,92	-	562,92
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	-	30.329,76	- 21.261,11	9.068,65
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	-	30.329,76	- 21.261,11	9.068,65
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	-	16.381,79	- 7.313,14	9.068,65
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	786.440,16	323.747,49	- 346.000,00	764.187,65
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	786.440,16	323.747,49	- 346.000,00	764.187,65
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	786.440,16	323.747,49	- 346.000,00	764.187,65
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	- 1.103.632,48	522.402,24	- 538.402,58	- 1.119.632,82
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 202.832,22	383.113,76	- 393.687,28	- 213.405,74
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	- 202.832,22	239.092,88	- 249.645,52	- 213.384,86
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	- 99.484,30	107.845,88	- 113.720,23	- 105.358,65
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	- 15.438,75	60.537,52	- 126.713,74	- 81.614,97
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	- 70.146,56	70.709,48	- 9.211,55	- 8.648,63
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 17.762,61	-	-	- 17.762,61
2.01.02.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 17.762,61	-	-	- 17.762,61
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-	144.020,88	- 144.041,76	- 20,88
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	143.934,76	- 143.934,76	-
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-	-	- 20,88	- 20,88
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-	-	- 20,88	- 20,88

Contas Contábeis

Administrativo

Balancete Emitido em 22/05/2023 - 15:29:34 (2023-abril)

Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PGA PREVEME II

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	-	86,12	86,12	-
2.01.03.11.02.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PGA	-	86,12	86,12	-
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	- 900.800,26	139.288,48	144.715,30	906.227,08
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	- 900.800,26	139.288,48	144.715,30	906.227,08
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 900.800,26	139.288,48	144.715,30	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
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

Contas Contábeis**Administrativo****Balancete Emitido em 22/05/2023 - 15:29:34 (2023-abril)****Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PGA PREVEME II**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	-
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	-	6.898,85	- 6.898,85	-
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	- 41.366,17	-	6.812,73	- 48.178,90
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 41.366,17	-	6.812,73	- 48.178,90
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	- 41.366,17	-	6.812,73	- 48.178,90
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	130,73	172,24	- 86,12	216,85
5.02.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	-	86,12	- 86,12	-
5.02.01.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	-	86,12	- 86,12	-
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	130,73	86,12	-	216,85
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	130,73	86,12	-	216,85
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.235,44	6.726,61	-	47.962,05