

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 18/12/2023 - 19:08:38 (2023-novembro)					
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	1.233.600,55	1.273.589,18	-1.248.140,82	1.259.048,91
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	4.134,78	725.196,47	-726.794,77	2.536,48
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	4.134,78	602.420,95	-604.019,25	2.536,48
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	4.134,78	376.420,95	-378.019,25	2.536,48
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	4.134,78	253.063,55	-254.661,85	2.536,48
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	0	123.357,40	-123.357,40	0
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	226.000,00	-226.000,00	0
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0	226.000,00	-226.000,00	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	122.775,52	-122.775,52	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	122.775,52	-122.775,52	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	122.360,36	-122.360,36	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	415,16	-415,16	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	1.229.465,77	548.392,71	-521.346,05	1.256.512,43
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	454.631,71	315.286,57	-301.346,05	468.572,23
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	317.421,56	171.364,94	-167.900,68	320.885,82
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	122.374,43	139.611,54	-136.540,47	125.445,50
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	122.374,43	125.352,75	-122.281,68	125.445,50
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	1.084,79	-1.084,79	0
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	13.174,00	-13.174,00	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	194.552,22	31.753,39	-31.360,20	194.945,41
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	194.552,22	31.753,39	-31.360,20	194.945,41
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	16.052,53	5.888,20	-8.888,20	13.052,53
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	120.594,70	138.033,43	-124.557,17	134.070,96
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	120.594,70	138.033,43	-124.557,17	134.070,96
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	120.594,70	138.033,43	-124.557,17	134.070,96
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	774.834,06	233.106,14	-220.000,00	787.940,20
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	774.834,06	233.106,14	-220.000,00	787.940,20
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	774.834,06	233.106,14	-220.000,00	787.940,20
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-1.233.600,55	575.285,24	-606.097,00	-1.264.412,31

2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-128.008,46	374.188,71	-458.377,93	-212.197,68
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-127.984,28	259.188,71	-343.379,33	-212.174,90
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-53.201,62	111.143,67	-197.731,82	-139.789,77
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-49.139,82	17.935,65	-15.205,48	-46.409,65
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-7.864,15	7.864,15	-8.041,90	-8.041,90
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.778,69	122.245,24	-122.400,13	-17.933,58
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0	122.245,24	-122.245,24	0
2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-16,08	0	-154,89	-170,97
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	-24,18	115.000,00	-114.998,60	-22,78
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	114.955,48	-114.955,48	0
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-24,18	44,52	-43,12	-22,78
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-24,18	44,52	-43,12	-22,78
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	-24,18	44,52	-43,12	-22,78
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.105.592,09	201.096,53	-147.719,07	-1.052.214,63
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-1.105.592,09	201.096,53	-147.719,07	-1.052.214,63
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.105.592,09	201.096,53	-147.719,07	-1.052.214,63
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.105.592,09	201.096,53	-147.719,07	-1.052.214,63
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	386.121,55	-386.121,55	0
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-1.909.342,39	11.897,99	-176.728,32	-2.074.172,72
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.458.634,86	161,34	-139.611,53	-1.598.085,05
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-1.458.634,86	161,34	-139.611,53	-1.598.085,05
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-1.333.303,42	0	-125.352,74	-1.458.656,16
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.333.303,42	0	-125.352,74	-1.458.656,16
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-8.272,80	161,34	-1.084,79	-9.196,25
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-117.058,64	0	-13.174,00	-130.232,64
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-51.485,23	7,69	-5.363,40	-56.840,94
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-51.485,23	7,69	-5.363,40	-56.840,94
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-399.222,30	11.728,96	-31.753,39	-419.246,73
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-399.222,30	11.728,96	-31.753,39	-419.246,73
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	1.573.261,95	226.504,49	-189,16	1.799.577,28
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.573.261,94	226.504,49	-189,16	1.799.577,27
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	540.261,43	25.884,57	-187,07	565.958,93
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	540.261,43	25.884,57	-187,07	565.958,93
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	390.950,19	16.913,10	0	407.863,29

4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	110.109,03	6.738,98	-187,07	116.660,94
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	39.202,21	2.232,49	0	41.434,70
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	788.618,24	177.786,71	0	966.404,95
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	172.270,07	0	0	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	95.905,04	5.563,36	0	101.468,40
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.580,00	1.260,00	0	6.840,00
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	268.146,07	158.442,28	0	426.588,35
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	66.223,68	12.521,07	0	78.744,75
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	114.051,00	11.791,31	0	125.842,31
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	4.413,43	697	0	5.110,43
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	36.583,00	1.034,30	0	37.617,30
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	2.305,73	0	0	2.305,73
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	69.380,26	10.060,01	0	79.440,27
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	120.651,27	11.041,90	-2,09	131.691,08
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	12.671,65	1.124,15	-0,29	13.795,51
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	77.979,62	6.917,75	-1,8	84.895,57
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	30.000,00	3.000,00	0	33.000,00
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	-102.545,90	0	-8.107,54	-110.653,44
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-102.545,90	0	-8.107,54	-110.653,44
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	438.626,34	147.719,07	-201.096,53	385.248,88
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	8.150,66	-8.150,66	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-103.109,18	0	-8.150,66	-111.259,84
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-103.109,18	0	-8.150,66	-111.259,84
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-103.109,18	0	-8.150,66	-111.259,84
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	563,28	43,12	0	606,4
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	563,28	43,12	0	606,4
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	563,28	43,12	0	606,4
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.545,90	8.107,54	0	110.653,44