

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 29/01/2024 - 17:07:27 (2023-dezembro )					
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	1.264.412,31	1.753.952,53	-1.773.109,04	1.245.255,80
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	2.536,48	967.469,13	-957.445,46	12.560,15
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	2.536,48	841.102,69	-831.079,02	12.560,15
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	2.536,48	481.102,69	-471.079,02	12.560,15
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.536,48	354.401,77	-344.378,10	12.560,15
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	0	126.700,92	-126.700,92	0
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	360.000,00	-360.000,00	0
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0	360.000,00	-360.000,00	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	126.366,44	-126.366,44	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	126.366,44	-126.366,44	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	125.505,43	-125.505,43	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	861,01	-861,01	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	1.261.875,83	786.483,40	-815.663,58	1.232.695,65
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	473.935,63	381.555,26	-315.663,58	539.827,31
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	320.885,82	180.498,94	-168.943,88	332.440,88
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	125.445,50	144.176,40	-139.765,77	129.856,13
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	125.445,50	129.883,12	-125.472,49	129.856,13
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	1.119,28	-1.119,28	0
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	13.174,00	-13.174,00	0
1.02.02.01.05.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	494,91	0	-494,91	0
1.02.02.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	194.945,41	36.322,54	-28.683,20	202.584,75
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	194.945,41	36.322,54	-28.683,20	202.584,75
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	13.052,53	6.097,02	-19.149,55	0
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	139.434,36	194.959,30	-127.570,15	206.823,51
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	139.434,36	194.959,30	-127.570,15	206.823,51
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	139.434,36	194.959,30	-127.570,15	206.823,51
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	787.940,20	404.928,14	-500.000,00	692.868,34
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	787.940,20	404.928,14	-500.000,00	692.868,34
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	787.940,20	404.928,14	-500.000,00	692.868,34
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-1.264.412,31	609.465,16	-590.308,65	-1.245.255,80
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-212.197,68	531.179,00	-439.202,35	-120.221,03
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-212.174,90	383.179,00	-291.204,11	-120.200,01

2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-139.789,77	224.961,83	-126.532,82	-41.360,76
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-46.409,65	24.909,36	-31.358,87	-52.859,16
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-8.041,90	8.041,90	-7.937,36	-7.937,36
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.933,58	125.265,91	-125.375,06	-18.042,73
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0	125.265,91	-125.265,91	0
2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-170,97	0	-109,15	-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	-22,78	148.000,00	-147.998,24	-21,02
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	147.947,88	-147.947,88	0
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-22,78	52,12	-50,36	-21,02
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-22,78	52,12	-50,36	-21,02
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	-22,78	52,12	-50,36	-21,02
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.052.214,63	78.286,16	-151.106,30	-1.125.034,77
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-1.052.214,63	78.286,16	-151.106,30	-1.125.034,77
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.052.214,63	78.286,16	-151.106,30	-1.125.034,77
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.052.214,63	78.286,16	-151.106,30	-1.125.034,77
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	328.343,15	-328.343,15	0
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-2.074.172,72	11.737,15	-223.305,64	-2.285.741,21
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.598.085,05	0	-144.176,40	-1.742.261,45
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-1.598.085,05	0	-144.176,40	-1.742.261,45
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-1.458.656,16	0	-129.883,12	-1.588.539,28
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.458.656,16	0	-129.883,12	-1.588.539,28
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-9.196,25	0	-1.119,28	-10.315,53
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-130.232,64	0	-13.174,00	-143.406,64
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-56.840,94	0	-53.354,14	-110.195,08
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0	0	-47.802,18	-47.802,18
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-56.840,94	0	-5.551,96	-62.392,90
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-419.246,73	11.737,15	-25.775,10	-433.284,68
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-419.246,73	11.737,15	-25.775,10	-433.284,68
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	1.799.577,28	165.499,70	-19.821,45	1.945.255,53
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.799.577,27	165.499,70	-19.821,45	1.945.255,52
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	565.958,93	38.139,25	-19.821,16	584.277,02
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	565.958,93	38.139,25	-19.821,16	584.277,02
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	407.863,29	21.706,50	-14.298,15	415.271,64
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	116.660,94	14.094,53	-5.523,01	125.232,46
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	41.434,70	2.338,22	0	43.772,92

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	966.404,95	103.845,63	0	1.070.250,58
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	101.468,40	6.948,66	0	108.417,06
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.840,00	360	0	7.200,00
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	426.588,35	91.820,10	0	518.408,45
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	78.744,75	4.716,87	0	83.461,62
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	DESPEAS GERAIS	125.842,31	12.577,46	0	138.419,77
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	5.110,43	2.046,72	0	7.157,15
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	37.617,30	1.034,30	0	38.651,60
4.02.01.05.06.00.00.0	DESPEAS CARTORÁRIAS	1.368,58	0	0	1.368,58
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	2.305,73	4.892,07	0	7.197,80
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPEAS GERAIS	79.440,27	4.604,37	0	84.044,64
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	131.691,08	10.937,36	-0,29	142.628,15
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	13.795,51	1.109,55	-0,04	14.905,02
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	84.895,57	6.827,81	-0,25	91.723,13
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	33.000,00	3.000,00	0	36.000,00
4.02.99.00.00.00.00.0	OUTRAS DESPEAS	0,01	0	0	0,01
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-110.653,44	0	-6.929,90	-117.583,34
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-110.653,44	0	-6.929,90	-117.583,34
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	385.248,88	151.106,30	-78.286,16	458.069,02
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	6.980,26	-6.980,26	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-111.259,84	0	-6.980,26	-118.240,10
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-111.259,84	0	-6.980,26	-118.240,10
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-111.259,84	0	-6.980,26	-118.240,10
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	606,4	50,36	0	656,76
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	606,4	50,36	0	656,76
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPEAS DIRETAS	606,4	50,36	0	656,76
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	110.653,44	6.929,90	0	117.583,34