

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 27/03/2024 - 15:06:44 (2024-fevereiro)					
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	1.271.482,68	1.429.794,79	-1.318.735,39	1.382.542,08
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	2.508,06	763.473,70	-764.154,46	1.827,30
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	2.508,06	630.241,14	-630.921,90	1.827,30
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	2.508,06	399.241,14	-399.921,90	1.827,30
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.508,06	265.331,59	-266.012,35	1.827,30
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	0	133.909,55	-133.909,55	0
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	231.000,00	-231.000,00	0
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0	231.000,00	-231.000,00	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	133.232,56	-133.232,56	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	133.232,56	-133.232,56	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	132.823,68	-132.823,68	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	408,88	-408,88	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	1.268.974,62	666.321,09	-554.580,93	1.380.714,78
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	575.474,79	429.102,42	-312.580,93	691.996,28
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	335.224,85	265.767,93	-166.533,86	434.458,92
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	132.201,05	230.628,60	-145.952,17	216.877,48
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	132.201,05	216.825,57	-132.149,14	216.877,48
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	1.009,67	-1.009,67	0
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	12.793,36	-12.793,36	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	203.023,80	35.139,32	-20.581,68	217.581,44
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	203.023,80	35.139,32	-20.581,68	217.581,44
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	9.000,00	6.097,02	-9.097,02	6.000,00
1.02.02.05.00.00.00.0	TRIBUTOS A COMPENSAR	698,14	0	-135,22	562,92
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	230.551,80	157.237,47	-136.814,83	250.974,44
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	230.551,80	157.237,47	-136.814,83	250.974,44
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	230.551,80	157.237,47	-136.814,83	250.974,44
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	693.499,83	237.218,67	-242.000,00	688.718,50
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	693.499,83	237.218,67	-242.000,00	688.718,50
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	693.499,83	237.218,67	-242.000,00	688.718,50
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-1.271.482,68	546.943,89	-658.003,29	-1.382.542,08
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-110.179,14	398.078,99	-421.152,97	-133.253,12

2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-110.156,60	288.078,99	-311.156,03	-133.233,64
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-42.630,97	133.129,34	-146.138,89	-55.640,52
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-41.557,07	14.052,23	-18.625,18	-46.130,02
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-7.925,83	8.073,75	-12.776,69	-12.628,77
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.042,73	132.823,67	-133.615,27	-18.834,33
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0	132.823,67	-132.823,67	0
2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-280,12	0	-791,6	-1.071,72
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	-22,54	110.000,00	-109.996,94	-19,48
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	109.950,06	-109.950,06	0
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-22,54	49,94	-46,88	-19,48
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-22,54	49,94	-46,88	-19,48
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	-22,54	49,94	-46,88	-19,48
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.161.303,54	148.864,90	-236.850,32	-1.249.288,96
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-1.161.303,54	148.864,90	-236.850,32	-1.249.288,96
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.161.303,54	148.864,90	-236.850,32	-1.249.288,96
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.161.303,54	148.864,90	-236.850,32	-1.249.288,96
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	429.915,35	-429.915,35	0
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-166.099,14	9.268,10	-274.634,38	-431.465,42
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-145.887,23	0	-230.628,59	-376.515,82
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-145.887,23	0	-230.628,59	-376.515,82
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-132.243,61	0	-216.825,56	-349.069,17
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-132.243,61	0	-216.825,56	-349.069,17
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-672,58	0	-1.009,67	-1.682,25
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-12.971,04	0	-12.793,36	-25.764,40
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-8.778,33	0	-8.866,47	-17.644,80
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-3.179,56	0	-3.179,56	-6.359,12
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-5.598,77	0	-5.686,91	-11.285,68
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-11.433,58	9.268,10	-35.139,32	-37.304,80
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-11.433,58	9.268,10	-35.139,32	-37.304,80
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	137.360,34	183.796,93	-194,34	320.962,93
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	137.360,34	183.796,93	-194,34	320.962,93
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	21.099,85	48.565,81	-194,34	69.471,32
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	21.099,85	48.565,81	-194,34	69.471,32
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	15.711,41	38.620,73	0	54.332,14
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	2.781,46	6.834,08	-194,34	9.421,20

4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	2.606,98	3.111,00	0	5.717,98
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	97.586,37	114.597,66	0	212.184,03
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS	26,72	13.363,01	0	13.389,73
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	360	360	0	720
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	91.210,96	94.885,96	0	186.096,92
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	5.988,69	5.988,69	0	11.977,38
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	5.525,47	4.721,55	0	10.247,02
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	465	677	0	1.142,00
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.054,00	1.054,00	0	2.108,00
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	4,1	46,18	0	50,28
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.002,37	2.944,37	0	6.946,74
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	13.148,65	15.911,91	0	29.060,56
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	1.418,59	1.804,90	0	3.223,49
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	8.730,06	11.107,01	0	19.837,07
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	3.000,00	3.000,00	0	6.000,00
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.529,97	0	-6.221,73	-13.751,70
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.529,97	0	-6.221,73	-13.751,70
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	36.268,77	236.850,32	-148.864,90	124.254,19
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	6.268,61	-6.268,61	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.575,77	0	-6.268,61	-13.844,38
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.575,77	0	-6.268,61	-13.844,38
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.575,77	0	-6.268,61	-13.844,38
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45,8	46,88	0	92,68
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45,8	46,88	0	92,68
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	45,8	46,88	0	92,68
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.529,97	6.221,73	0	13.751,70