

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 23/04/2024 - 17:27:54 (2024-março)					
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	1.382.542,08	2.116.026,23	-2.151.157,25	1.347.411,06
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	1.827,30	1.270.474,52	-1.252.257,23	20.044,59
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	1.827,30	1.052.816,91	-1.034.599,62	20.044,59
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	1.827,30	649.816,91	-631.599,62	20.044,59
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	1.827,30	431.809,85	-413.592,56	20.044,59
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	0	217.849,91	-217.849,91	0
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	0	157,15	-157,15	0
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	403.000,00	-403.000,00	0
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0	403.000,00	-403.000,00	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	217.657,61	-217.657,61	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	217.657,61	-217.657,61	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECAÇÃO	0	216.844,75	-216.844,75	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	812,86	-812,86	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	1.380.714,78	845.551,71	-898.900,02	1.327.366,47
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	691.996,28	429.605,68	-508.900,02	612.701,94
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	434.458,92	182.031,21	-280.417,29	336.072,84
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	216.877,48	143.749,98	-230.600,33	130.027,13
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	216.877,48	130.070,60	-216.920,95	130.027,13
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	896,29	-896,29	0
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	12.783,09	-12.783,09	0
1.02.02.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	217.581,44	38.281,23	-49.816,96	206.045,71
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	217.581,44	38.281,23	-49.816,96	206.045,71
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00	6.097,02	-9.097,02	3.000,00
1.02.02.05.00.00.00.0	TRIBUTOS A COMPENSAR	562,92	0	-562,92	0
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	250.974,44	241.477,45	-218.822,79	273.629,10
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	250.974,44	241.477,45	-218.822,79	273.629,10
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	250.974,44	241.477,45	-218.822,79	273.629,10
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	688.718,50	415.946,03	-390.000,00	714.664,53
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	688.718,50	415.946,03	-390.000,00	714.664,53
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	688.718,50	415.946,03	-390.000,00	714.664,53
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-1.382.542,08	818.492,84	-783.361,82	-1.347.411,06
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-133.253,12	636.729,16	-632.369,30	-128.893,26
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-133.233,64	423.029,16	-418.665,82	-128.870,30

2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-55.640,52	175.038,95	-173.683,04	-54.284,61
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-46.130,02	18.842,82	-20.419,25	-47.706,45
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-12.628,77	12.628,84	-8.044,97	-8.044,90
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.834,33	216.518,55	-216.518,56	-18.834,34
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0	216.518,55	-216.518,55	0
2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-1.071,72	0	-0,01	-1.071,73
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	-19,48	213.700,00	-213.703,48	-22,96
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	213.653,20	-213.653,20	0
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-19,48	46,8	-50,28	-22,96
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-19,48	46,8	-50,28	-22,96
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	-19,48	46,8	-50,28	-22,96
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.249.288,96	181.763,68	-150.992,52	-1.218.517,80
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-1.249.288,96	181.763,68	-150.992,52	-1.218.517,80
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.249.288,96	181.763,68	-150.992,52	-1.218.517,80
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.249.288,96	181.763,68	-150.992,52	-1.218.517,80
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	378.607,30	-378.607,30	0
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-431.465,42	23.833,92	-189.600,99	-597.232,49
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-376.515,82	8,18	-143.749,97	-520.257,61
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-376.515,82	8,18	-143.749,97	-520.257,61
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-349.069,17	0	-130.070,59	-479.139,76
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-349.069,17	0	-130.070,59	-479.139,76
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-1.682,25	8,18	-896,29	-2.570,36
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-25.764,40	0	-12.783,09	-38.547,49
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-17.644,80	0	-7.569,79	-25.214,59
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-6.359,12	0	-1.907,74	-8.266,86
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-11.285,68	0	-5.662,05	-16.947,73
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-37.304,80	23.825,74	-38.281,23	-51.760,29
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-37.304,80	23.825,74	-38.281,23	-51.760,29
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	320.962,93	203.780,86	-0,08	524.743,71
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	320.962,93	203.780,86	-0,08	524.743,71
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	69.471,32	25.540,10	-0,08	95.011,34
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	69.471,32	25.540,10	-0,08	95.011,34
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	54.332,14	15.768,17	0	70.100,31
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	9.421,20	7.309,13	-0,08	16.730,25
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	5.717,98	2.462,80	0	8.180,78

4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	212.184,03	161.858,17	0	374.042,20
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	0	50.438,15	0	50.438,15
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS	13.389,73	10.279,24	0	23.668,97
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	720	540	0	1.260,00
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	186.096,92	95.883,91	0	281.980,83
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	11.977,38	4.716,87	0	16.694,25
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	10.247,02	4.774,70	0	15.021,72
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	1.142,00	675,65	0	1.817,65
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.108,00	1.054,00	0	3.162,00
4.02.01.05.07.00.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0	72,45	0	72,45
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	50,28	2,23	0	52,51
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	6.946,74	2.970,37	0	9.917,11
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	29.060,56	11.607,89	0	40.668,45
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	3.223,49	1.203,26	0	4.426,75
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	19.837,07	7.404,63	0	27.241,70
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	6.000,00	3.000,00	0	9.000,00
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.751,70	0	-7.242,55	-20.994,25
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.751,70	0	-7.242,55	-20.994,25
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	124.254,19	150.992,52	-181.763,68	93.483,03
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	7.292,83	-7.292,83	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-13.844,38	0	-7.292,83	-21.137,21
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-13.844,38	0	-7.292,83	-21.137,21
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.844,38	0	-7.292,83	-21.137,21
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	92,68	50,28	0	142,96
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	92,68	50,28	0	142,96
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	92,68	50,28	0	142,96
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.751,70	7.242,55	0	20.994,25