

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 24/06/2024 - 12:35:00 (2024-maio)					
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	1.312.607,10	1.412.640,77	-1.387.705,93	1.337.541,94
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	4.218,17	867.933,16	-868.149,25	4.002,08
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	4.218,17	517.280,30	-517.496,39	4.002,08
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	4.218,17	435.280,30	-435.496,39	4.002,08
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	4.218,17	193.561,64	-193.777,73	4.002,08
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	0	241.653,36	-241.653,36	0
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	0	65,3	-65,3	0
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	82.000,00	-82.000,00	0
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0	82.000,00	-82.000,00	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	350.652,86	-350.652,86	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	350.652,86	-350.652,86	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECAÇÃO	0	240.618,41	-240.618,41	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	110.034,45	-110.034,45	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	1.308.388,93	544.707,61	-519.556,68	1.333.539,86
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	631.891,73	456.781,11	-425.556,68	663.116,16
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	338.122,98	174.748,59	-282.636,11	230.235,46
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	131.217,42	147.150,59	-254.170,90	24.197,11
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	131.217,42	133.678,19	-240.698,50	24.197,11
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	954,89	-954,89	0
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	12.517,51	-12.517,51	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	206.905,56	27.597,99	-28.465,20	206.038,35
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	206.905,56	27.597,99	-28.465,20	206.038,35
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	0	18.407,58	-9.407,58	9.000,00
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	293.768,75	263.624,94	-133.512,99	423.880,70
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	293.768,75	263.624,94	-133.512,99	423.880,70
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	293.768,75	263.624,94	-133.512,99	423.880,70
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	676.497,20	87.926,50	-94.000,00	670.423,70
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	676.497,20	87.926,50	-94.000,00	670.423,70
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	676.497,20	87.926,50	-94.000,00	670.423,70
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-1.312.607,10	458.827,29	-483.762,13	-1.337.541,94
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-124.755,93	323.487,06	-330.682,40	-131.951,27

2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-124.733,13	288.487,06	-295.685,06	-131.931,13
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-47.998,36	117.614,79	-127.995,49	-58.379,06
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-49.792,20	19.715,54	-16.496,50	-46.573,16
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-8.108,23	20.108,32	-20.144,66	-8.144,57
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.834,34	131.048,41	-131.048,41	-18.834,34
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0	131.048,41	-131.048,41	0
2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-1.071,73	0	0	-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	-22,8	35.000,00	-34.997,34	-20,14
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	34.958,76	-34.958,76	0
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-22,8	41,24	-38,58	-20,14
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-22,8	41,24	-38,58	-20,14
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	-22,8	41,24	-38,58	-20,14
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.187.851,17	135.340,23	-153.079,73	-1.205.590,67
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-1.187.851,17	135.340,23	-153.079,73	-1.205.590,67
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.187.851,17	135.340,23	-153.079,73	-1.205.590,67
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.187.851,17	135.340,23	-153.079,73	-1.205.590,67
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	323.841,13	-323.841,13	0
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-764.772,15	13.149,86	-182.373,85	-933.996,14
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-664.988,99	0	-147.150,57	-812.139,56
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-664.988,99	0	-147.150,57	-812.139,56
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-610.412,73	0	-133.678,17	-744.090,90
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-610.412,73	0	-133.678,17	-744.090,90
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-3.466,41	0	-954,89	-4.421,30
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-51.109,85	0	-12.517,51	-63.627,36
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-32.587,53	0	-7.625,29	-40.212,82
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-10.174,60	0	-1.907,74	-12.082,34
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-22.412,93	0	-5.717,55	-28.130,48
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-67.195,63	13.149,86	-27.597,99	-81.643,76
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-67.195,63	13.149,86	-27.597,99	-81.643,76
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	729.782,83	157.611,54	-197,89	887.196,48
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	729.782,83	157.611,53	-197,89	887.196,47
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	122.511,05	25.723,18	-197,89	148.036,34
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	122.511,05	25.723,18	-197,89	148.036,34
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	87.969,03	16.604,42	0	104.573,45
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	23.631,48	6.625,38	-197,89	30.058,97

4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	10.910,54	2.493,38	0	13.403,92
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	535.783,62	114.924,83	0	650.708,45
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	100.876,30	0	0	100.876,30
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS	34.011,46	10.328,89	0	44.340,35
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.620,00	720	0	2.340,00
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	377.864,74	99.159,07	0	477.023,81
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.411,12	4.716,87	0	26.127,99
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	19.711,44	5.818,86	0	25.530,30
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	2.573,56	635,8	0	3.209,36
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	4.216,00	1.054,00	0	5.270,00
4.02.01.05.06.00.00.0	DESPESAS CARTORÁRIAS	199,44	0	0	199,44
4.02.01.05.07.00.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	72,45	0	0	72,45
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	52,51	0	0	52,51
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	12.597,48	4.129,06	0	16.726,54
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	51.776,72	11.144,66	0	62.921,38
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	5.560,18	1.138,50	0	6.698,68
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	34.216,54	7.006,16	0	41.222,70
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	12.000,00	3.000,00	0	15.000,00
4.02.99.00.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS	0	0,01	0	0,01
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.827,08	0	-5.929,16	-33.756,24
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.827,08	0	-5.929,16	-33.756,24
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	62.816,40	153.079,73	-135.340,23	80.555,90
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	5.967,74	-5.967,74	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-28.020,16	0	-5.967,74	-33.987,90
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-28.020,16	0	-5.967,74	-33.987,90
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-28.020,16	0	-5.967,74	-33.987,90
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	193,08	38,58	0	231,66
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	193,08	38,58	0	231,66
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	193,08	38,58	0	231,66
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.827,08	5.929,16	0	33.756,24