

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA PREVEME II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.225.303,91 D	26.405,88 C	1.198.898,03 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	2.474,90 D	1.803,68 D	4.278,58 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	2.474,90 D	1.803,68 D	4.278,58 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	2.474,90 D	1.803,68 D	4.278,58 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.474,90 D	1.803,68 D	4.278,58 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.222.829,01 D	28.209,56 C	1.194.619,45 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	988.393,63 D	19.254,19 D	1.007.647,82 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	351.608,16 D	1.522,47 D	353.130,63 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	146.461,89 D	2.009,43 D	148.471,32 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	146.461,89 D	2.009,43 D	148.471,32 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	205.146,27 D	486,96 C	204.659,31 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	205.146,27 D	486,96 C	204.659,31 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	15.000,00 D	5.000,00 C	10.000,00 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	621.785,47 D	22.731,72 D	644.517,19 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	621.785,47 D	22.731,72 D	644.517,19 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	621.785,47 D	22.731,72 D	644.517,19 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	234.435,38 D	47.463,75 C	186.971,63 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	234.435,38 D	47.463,75 C	186.971,63 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	234.435,38 D	47.463,75 C	186.971,63 D

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA PREVEME II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.225.303,91 C	26.405,88 D	1.198.898,03 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	140.078,28 C	22.363,54 C	162.441,82 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.069,44 C	22.365,58 C	162.435,02 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	65.240,80 C	20.850,55 C	86.091,35 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	46.916,19 C	1.696,51 C	48.612,70 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	9.051,78 C	254,09 D	8.797,69 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.860,67 C	72,61 C	18.933,28 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	1.098,06 C	72,61 C	1.170,67 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.762,61 C	0,00	17.762,61 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	8,84 C	2,04 D	6,80 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8,84 C	2,04 D	6,80 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8,84 C	2,04 D	6,80 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	8,84 C	2,04 D	6,80 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.085.225,63 C	48.769,42 D	1.036.456,21 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.085.225,63 C	48.769,42 D	1.036.456,21 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.085.225,63 C	48.769,42 D	1.036.456,21 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.085.225,63 C	48.769,42 D	1.036.456,21 C

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA PREVEME II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	1.053.206,70 C	186.658,62 C	1.239.865,32 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	889.004,58 C	158.858,70 C	1.047.863,28 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	889.004,58 C	158.858,70 C	1.047.863,28 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	825.306,61 C	146.133,89 C	971.440,50 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	825.306,61 C	146.133,89 C	971.440,50 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.211,22 C	519,36 C	3.730,58 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	60.486,75 C	12.205,45 C	72.692,20 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	66.077,61 C	11.382,19 C	77.459,80 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	40.377,55 C	6.397,48 C	46.775,03 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.700,06 C	4.984,71 C	30.684,77 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	98.124,51 C	16.417,73 C	114.542,24 C
4.01.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	98.124,51 C	16.417,73 C	114.542,24 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.002.285,80 D	237.966,33 D	1.240.252,13 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.002.285,80 D	237.966,33 D	1.240.252,13 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	167.168,60 D	26.735,26 D	193.903,86 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	167.168,60 D	26.735,26 D	193.903,86 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	122.703,93 D	17.248,39 D	139.952,32 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	30.819,20 D	6.690,50 D	37.509,70 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	13.645,47 D	2.796,37 D	16.441,84 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	696.130,57 D	150.066,48 D	846.197,05 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	10.387,52 D	22.420,19 D	32.807,71 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	47.756,33 D	11.105,35 D	58.861,68 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.520,00 D	900,00 D	3.420,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	540.053,22 D	109.540,94 D	649.594,16 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	57.013,50 D	0,00	57.013,50 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	38.400,00 D	6.100,00 D	44.500,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	64.270,66 D	47.366,91 D	111.637,57 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	2.845,20 D	619,51 D	3.464,71 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	7.178,30 D	1.242,06 D	8.420,36 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	75,33 D	113,04 D	188,37 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	2.423,94 D	1.252,95 D	3.676,89 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	51.747,89 D	44.139,35 D	95.887,24 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	74.715,97 D	13.797,68 D	88.513,65 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	6.949,53 D	1.229,79 D	8.179,32 D

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA PREVEME II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	42.766,44 D	7.567,89 D	50.334,33 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	25.000,00 D	5.000,00 D	30.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.953,87 C	2.538,29 C	18.492,16 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.953,87 C	2.538,29 C	18.492,16 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	66.874,77 D	48.769,42 C	18.105,35 D

2025-junho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA PREVEME II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.216,87 C	2.568,75 C	18.785,62 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.216,87 C	2.568,75 C	18.785,62 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.216,87 C	2.568,75 C	18.785,62 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	263,00 D	30,46 D	293,46 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	88,84 D	0,00	88,84 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	88,84 D	0,00	88,84 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	174,16 D	30,46 D	204,62 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	174,16 D	30,46 D	204,62 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.953,87 D	2.538,29 D	18.492,16 D