

2025-julho (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	1.198.898,03 D	76.805,23 C	1.122.092,80 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	4.278,58 D	2.021,52 C	2.257,06 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	4.278,58 D	2.021,52 C	2.257,06 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	4.278,58 D	2.021,52 C	2.257,06 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	4.278,58 D	2.021,52 C	2.257,06 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	1.194.619,45 D	74.783,71 C	1.119.835,74 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.007.647,82 D	22.186,42 D	1.029.834,24 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	353.130,63 D	1.615,94 D	354.746,57 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	148.471,32 D	4.461,25 C	144.010,07 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	148.471,32 D	4.461,25 C	144.010,07 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	204.659,31 D	6.077,19 D	210.736,50 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	204.659,31 D	6.077,19 D	210.736,50 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	10.000,00 D	5.000,00 C	5.000,00 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	644.517,19 D	25.570,48 D	670.087,67 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	644.517,19 D	25.570,48 D	670.087,67 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	644.517,19 D	25.570,48 D	670.087,67 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	186.971,63 D	96.970,13 C	90.001,50 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	186.971,63 D	96.970,13 C	90.001,50 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	186.971,63 D	96.970,13 C	90.001,50 D

2025-julho (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	1.198.898,03 C	76.805,23 D	1.122.092,80 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	162.441,82 C	15.207,50 D	147.234,32 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	162.435,02 C	15.205,76 D	147.229,26 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	86.091,35 C	23.427,92 D	62.663,43 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	48.612,70 C	7.676,08 C	56.288,78 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	8.797,69 C	433,11 C	9.230,80 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.933,28 C	112,97 C	19.046,25 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	1.170,67 C	112,97 C	1.283,64 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	6,80 C	1,74 D	5,06 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	6,80 C	1,74 D	5,06 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	6,80 C	1,74 D	5,06 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	6,80 C	1,74 D	5,06 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.036.456,21 C	61.597,73 D	974.858,48 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.036.456,21 C	61.597,73 D	974.858,48 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.036.456,21 C	61.597,73 D	974.858,48 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.036.456,21 C	61.597,73 D	974.858,48 C

2025-julho (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	1.239.865,32 C	196.505,78 C	1.436.371,10 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.047.863,28 C	154.974,60 C	1.202.837,88 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.047.863,28 C	154.974,60 C	1.202.837,88 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	971.440,50 C	141.672,64 C	1.113.113,14 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	971.440,50 C	141.672,64 C	1.113.113,14 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.730,58 C	1.110,29 C	4.840,87 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	72.692,20 C	12.191,67 C	84.883,87 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	77.459,80 C	11.326,70 C	88.786,50 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	46.775,03 C	6.397,48 C	53.172,51 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.684,77 C	4.929,22 C	35.613,99 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	114.542,24 C	30.204,48 C	144.746,72 C
4.01.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	114.542,24 C	30.204,48 C	144.746,72 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.240.252,13 D	260.109,51 D	1.500.361,64 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.240.252,13 D	260.109,51 D	1.500.361,64 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	193.903,86 D	43.160,12 D	237.063,98 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	193.903,86 D	43.160,12 D	237.063,98 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	139.952,32 D	31.350,03 D	171.302,35 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	37.509,70 D	9.013,72 D	46.523,42 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	16.441,84 D	2.796,37 D	19.238,21 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	846.197,05 D	162.870,07 D	1.009.067,12 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	32.807,71 D	22.420,20 D	55.227,91 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	58.861,68 D	24.423,74 D	83.285,42 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.420,00 D	360,00 D	3.780,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	649.594,16 D	109.566,13 D	759.160,29 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	44.500,00 D	6.100,00 D	50.600,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	111.637,57 D	35.848,55 D	147.486,12 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	3.464,71 D	451,99 D	3.916,70 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	8.420,36 D	29.302,06 D	37.722,42 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	188,37 D	0,00	188,37 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	3.676,89 D	58,05 D	3.734,94 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	95.887,24 D	6.036,45 D	101.923,69 D

2025-julho (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA PREVEME II								
Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	88.513,65 D	14.230,77 D	102.744,42 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	8.179,32 D	1.290,32 D	9.469,64 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	50.334,33 D	7.940,45 D	58.274,78 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	30.000,00 D	5.000,00 D	35.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.492,16 C	2.006,00 C	20.498,16 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.492,16 C	2.006,00 C	20.498,16 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.105,35 D	61.597,73 C	43.492,38 C

2025-julho (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	18.785,62 C	2.029,87 C	20.815,49 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.785,62 C	2.029,87 C	20.815,49 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	18.785,62 C	2.029,87 C	20.815,49 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	293,46 D	23,87 D	317,33 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	204,62 D	23,87 D	228,49 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	204,62 D	23,87 D	228,49 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.492,16 D	2.006,00 D	20.498,16 D