

**Contas Contábeis**

**Administrativo**

**Balancete Emitido em 18/07/2023 - 15:09:47 (2023-junho )**

**Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PGA PREVEME II**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	1.155.610,57	1.597.331,63	-1.562.267,88	1.190.674,32
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	12.873,14	1.033.008,33	-1.043.708,73	2.172,74
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	12.873,14	775.969,53	-786.669,93	2.172,74
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	2.873,14	454.969,53	-455.669,93	2.172,74
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.873,14	297.073,14	-297.773,54	2.172,74
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	0	157.805,54	-157.805,54	0
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	0	90,85	-90,85	0
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.000,00	321.000,00	-331.000,00	0
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	10.000,00	321.000,00	-331.000,00	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	257.038,80	-257.038,80	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	257.038,80	-257.038,80	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	126.290,33	-126.290,33	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	130.748,47	-130.748,47	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	1.142.737,43	564.323,30	-518.559,15	1.188.501,58
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	391.086,23	216.162,93	-218.559,15	388.690,01
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	340.560,25	149.850,34	-171.650,61	318.759,98
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	125.595,26	141.861,86	-140.003,77	127.453,35
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	125.595,26	127.620,10	-125.762,01	127.453,35
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	608,82	-608,82	0
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	13.632,94	-13.632,94	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
1.02.02.01.05.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	494,91	0	0	494,91
1.02.02.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	214.470,08	7.988,47	-31.646,83	190.811,72
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	214.470,08	7.988,47	-31.646,83	190.811,72
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	19.052,53	10.583,27	-13.583,27	16.052,53
1.02.02.05.00.00.00.0	TRIBUTOS A COMPENSAR	562,92	0	0	562,92
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	30.910,53	55.729,32	-33.325,27	53.314,58
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	30.910,53	55.729,32	-33.325,27	53.314,58
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	30.910,53	24.082,49	-1.678,44	53.314,58
1.02.02.99.01.99.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	0	31.646,83	-31.646,83	0
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	751.651,20	348.160,37	-300.000,00	799.811,57
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	751.651,20	348.160,37	-300.000,00	799.811,57
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	751.651,20	348.160,37	-300.000,00	799.811,57
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-1.155.610,57	426.682,69	-461.746,44	-1.190.674,32
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-187.242,72	362.462,73	-312.879,64	-137.659,63
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-187.217,36	171.437,37	-121.860,58	-137.640,57
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-92.315,36	115.141,85	-98.306,46	-75.479,97
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-68.104,11	47.260,17	-16.013,30	-36.857,24
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-9.035,28	9.035,35	-7.540,82	-7.540,75
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.762,61	0	0	-17.762,61
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	-25,36	191.025,36	-191.019,06	-19,06
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	190.927,88	-190.927,88	0
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-25,36	25,36	-19,06	-19,06

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 18/07/2023 - 15:09:47 (2023-junho )					
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PGA PREVEME II					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-25,36	25,36	-19,06	-19,06
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	-25,36	25,36	-19,06	-19,06
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0	72,12	-72,12	0
2.01.03.11.02.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PGA	0	72,12	-72,12	0
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	-968.367,85	64.219,96	-148.866,80	-1.053.014,69
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-968.367,85	64.219,96	-148.866,80	-1.053.014,69
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-968.367,85	64.219,96	-148.866,80	-1.053.014,69
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-968.367,85	64.219,96	-148.866,80	-1.053.014,69
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	314.948,98	-314.948,98	0
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-1.080.578,84	31.655,05	-186.656,53	-1.235.580,32
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-765.663,80	8,22	-141.700,13	-907.355,71
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-765.663,80	8,22	-141.700,13	-907.355,71
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-711.259,27	0	-127.458,37	-838.717,64
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-711.259,27	0	-127.458,37	-838.717,64
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-4.332,65	8,22	-608,82	-4.933,25
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-50.071,88	0	-13.632,94	-63.704,82
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-25.344,56	0	-5.321,10	-30.665,66
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-25.344,56	0	-5.321,10	-30.665,66
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-289.570,48	0	-7.988,47	-297.558,95
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-289.570,48	0	-7.988,47	-297.558,95
4.01.99.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS	0	31.646,83	-31.646,83	0
4.01.99.99.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS	0	31.646,83	-31.646,83	0
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	836.538,60	134.427,13	-56.905,82	914.059,91
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	836.538,60	134.427,13	-56.905,82	914.059,91
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	416.003,70	74.470,32	-56.905,82	433.568,20
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	416.003,70	74.470,32	-56.905,82	433.568,20
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	307.491,75	62.764,05	-41.446,34	328.809,46
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	80.382,59	10.694,24	-15.459,48	75.617,35
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	28.129,36	1.012,03	0	29.141,39
4.02.01.02.00.00.00.0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.680,00	0	0	9.680,00
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	293.171,15	44.705,66	0	337.876,81
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.352,17	0	0	22.352,17
4.02.01.04.02.00.00.0	SERVIÇOS CONTÁBEIS	123.054,75	24.610,95	0	147.665,70
4.02.01.04.03.00.00.0	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.531,36	0	0	11.531,36
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS	43.899,02	11.405,58	0	55.304,60
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	720	900	0	1.620,00
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.623,22	2.257,13	0	16.880,35
4.02.01.04.07.00.00.0	AUDITORIA CONTÁBIL	40.800,00	0	0	40.800,00
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	34.930,63	5.532,00	0	40.462,63
4.02.01.04.99.00.00.0	OUTROS	1.260,00	0	0	1.260,00
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	52.673,20	4.710,33	0	57.383,53
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	1.435,10	729,35	0	2.164,45
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.171,50	1.034,30	0	6.205,80
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	819,59	111,57	0	931,16

**Contas Contábeis****Administrativo****Balancete Emitido em 18/07/2023 - 15:09:47 (2023-junho )****Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PGA PREVEME II**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	45.247,01	2.835,11	0	48.082,12
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	65.010,55	10.540,82	0	75.551,37
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	6.990,70	1.054,11	0	8.044,81
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	43.019,85	6.486,71	0	49.506,56
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	15.000,00	3.000,00	0	18.000,00
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-57.361,86	0	-7.166,67	-64.528,53
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-57.361,86	0	-7.166,67	-64.528,53
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	301.402,10	148.866,80	-64.219,96	386.048,94
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	7.279,25	-7.279,25	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-57.642,45	0	-7.232,49	-64.874,94
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-57.642,45	0	-7.232,49	-64.874,94
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-57.642,45	0	-7.232,49	-64.874,94
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	280,59	112,58	-46,76	346,41
5.02.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	0	46,76	-46,76	0
5.02.01.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	0	46,76	-46,76	0
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	280,59	65,82	0	346,41
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	280,59	65,82	0	346,41
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.361,86	7.166,67	0	64.528,53