

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 19/07/2024 - 15:09:32 (2024-junho)					
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	1.337.541,94	1.477.041,02 -	1.469.740,60	1.344.842,36
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	4.002,08	861.050,09 -	864.289,72	762,45
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	4.002,08	727.531,16 -	730.770,79	762,45
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	4.002,08	445.531,16 -	448.770,79	762,45
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	4.002,08	311.100,21 -	314.339,84	762,45
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	-	134.365,65 -	134.365,65	-
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	-	65,30 -	65,30	-
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	-	282.000,00 -	282.000,00	-
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	-	282.000,00 -	282.000,00	-
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	-	133.518,93 -	133.518,93	-
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	-	133.518,93 -	133.518,93	-
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	-	24.028,12 -	24.028,12	-
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	-	109.490,81 -	109.490,81	-
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	1.333.539,86	615.990,93 -	605.450,88	1.344.079,91
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	663.116,16	347.219,58 -	317.450,88	692.884,86
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	230.235,46	179.605,77 -	64.131,77	345.709,46
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	24.197,11	149.956,30 -	37.400,97	136.752,44
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	24.197,11	136.663,54 -	24.108,21	136.752,44
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	-	831,95 -	831,95	-
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-	12.460,81 -	12.460,81	-
1.02.02.01.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	-	0,02 -	0,02	-
1.02.02.01.02.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	-	0,02 -	0,02	-
1.02.02.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTR	206.038,35	29.649,45 -	26.730,78	208.957,02
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	206.038,35	29.649,45 -	26.730,78	208.957,02
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	9.000,00	5.339,65 -	8.339,65	6.000,00
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	423.880,70	162.274,16 -	244.979,46	341.175,40
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	423.880,70	162.274,16 -	244.979,46	341.175,40
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O I	423.880,70	162.274,16 -	244.979,46	341.175,40
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	670.423,70	268.771,35 -	288.000,00	651.195,05
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	670.423,70	268.771,35 -	288.000,00	651.195,05
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	670.423,70	268.771,35 -	288.000,00	651.195,05
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	- 1.337.541,94	576.680,47 -	583.980,89 -	- 1.344.842,36
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 131.951,27	427.849,32 -	428.252,74 -	- 132.354,69
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	- 131.931,13	308.849,32 -	309.253,26 -	- 132.335,07
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	- 58.379,06	151.377,45 -	149.830,31 -	- 56.831,92
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	- 46.573,16	15.873,63 -	17.274,29 -	- 47.973,82
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	- 8.144,57	8.144,63 -	8.695,05 -	- 8.694,99
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 18.834,34	133.453,61 -	133.453,61 -	- 18.834,34
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/I	-	133.453,61 -	133.453,61	-
2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	- 1.071,73	-	- -	- 1.071,73
2.01.02.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 17.762,61	-	- -	- 17.762,61
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	- 20,14	119.000,00 -	118.999,48 -	- 19,62
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	118.961,42 -	118.961,42	-
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	- 20,14	38,58 -	38,06 -	- 19,62
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTC -	- 20,14	38,58 -	38,06 -	- 19,62
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTC -	- 20,14	38,58 -	38,06 -	- 19,62
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	- 1.205.590,67	148.831,15 -	155.728,15 -	- 1.212.487,67
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	- 1.205.590,67	148.831,15 -	155.728,15 -	- 1.212.487,67
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 1.205.590,67	148.831,15 -	155.728,15 -	- 1.212.487,67
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	- 1.205.590,67	148.831,15 -	155.728,15 -	- 1.212.487,67
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	348.302,38 -	348.302,38	-
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	- 933.996,14	12.282,65 -	193.500,89 -	- 1.115.214,38
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	- 812.139,56	- -	149.956,28 -	- 962.095,84
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	- 812.139,56	- -	149.956,28 -	- 962.095,84
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	- 744.090,90	- -	136.663,52 -	- 880.754,42
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	- 744.090,90	- -	136.663,52 -	- 880.754,42
4.01.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	- 4.421,30	- -	831,95 -	- 5.253,25
4.01.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	- 63.627,36	- -	12.460,81 -	- 76.088,17
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	- 40.212,82	- -	13.895,16 -	- 54.107,98
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	- 12.082,34	- -	8.266,84 -	- 20.349,18

Contas Contábeis							
Administrativo							
Balancete Emitido em 19/07/2024 - 15:09:32 (2024-junho)							
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PGA PREVEME II							
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final		
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	- 28.130,48	- -	5.628,32	-	33.758,80	
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	- 81.643,76	12.282,65	- 29.649,45	-	99.010,56	
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	- 81.643,76	12.282,65	- 29.649,45	-	99.010,56	
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	887.196,48	180.291,58	- 198,47		1.067.289,59	
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	887.196,47	180.291,58	- 198,47		1.067.289,58	
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	148.036,34	50.019,09	- 198,47		197.856,96	
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	148.036,34	50.019,09	- 198,47		197.856,96	
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	104.573,45	38.842,61	-		143.416,06	
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	30.058,97	8.683,10	- 198,47		38.543,60	
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	13.403,92	2.493,38	-		15.897,30	
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	650.708,45	106.974,66	-		757.683,11	
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	100.876,30	-	-		100.876,30	
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS	44.340,35	-	-		44.340,35	
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.340,00	360,00	-		2.700,00	
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	477.023,81	95.538,69	-		572.562,50	
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	26.127,99	11.075,97	-		37.203,96	
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	25.530,30	11.602,78	-		37.133,08	
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	3.209,36	547,80	-		3.757,16	
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.270,00	3.349,00	-		8.619,00	
4.02.01.05.06.00.00.0	DESPESAS CARTORÁRIAS	199,44	-	-		199,44	
4.02.01.05.07.00.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	72,45	-	-		72,45	
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	52,51	-	-		52,51	
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	16.726,54	7.705,98	-		24.432,52	
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	62.921,38	11.695,05	-		74.616,43	
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	6.698,68	1.215,44	-		7.914,12	
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	41.222,70	7.479,61	-		48.702,31	
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	15.000,00	3.000,00	-		18.000,00	
4.02.99.00.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS	0,01	-	-		0,01	
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	- 33.756,24	- -	5.771,87	-	39.528,11	
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	- 33.756,24	- -	5.771,87	-	39.528,11	
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	80.555,90	155.728,15	- 148.831,15		87.452,90	
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	5.809,93	- 5.809,93		-	
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	- 33.987,90	- -	5.809,93	-	39.797,83	
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 33.987,90	- -	5.809,93	-	39.797,83	
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	- 33.987,90	- -	5.809,93	-	39.797,83	
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	231,66	38,06	-		269,72	
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	231,66	38,06	-		269,72	
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	231,66	38,06	-		269,72	
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.756,24	5.771,87	-		39.528,11	