

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 27/08/2024 - 16:57:41 (2024-julho)					
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PGA PREVEME II					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.344.842,36	1.694.190,47	-1.606.275,59	1.432.757,24
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	762,45	999.910,10	-998.343,99	2.328,56
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	762,45	786.208,18	-784.642,07	2.328,56
1.01.01.01.00.00.00	BANCO CONTA CORRENTE	762,45	439.962,09	-438.395,98	2.328,56
1.01.01.01.01.00.00	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	762,45	302.182,69	-300.616,58	2.328,56
1.01.01.01.02.00.00	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	0	137.714,10	-137.714,10	0
1.01.01.01.04.00.00	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	0	65,3	-65,3	0
1.01.01.02.00.00.00	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	346.246,09	-346.246,09	0
1.01.01.02.04.00.00	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0	346.246,09	-346.246,09	0
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0	213.701,92	-213.701,92	0
1.01.02.20.00.00.00	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	213.701,92	-213.701,92	0
1.01.02.20.10.00.00	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	136.727,89	-136.727,89	0
1.01.02.20.40.00.00	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	76.974,03	-76.974,03	0
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.344.079,91	694.280,37	-607.931,60	1.430.428,68
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	692.884,86	345.950,23	-327.931,60	710.903,49
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	345.709,46	178.565,84	-182.620,48	341.654,82
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	136.752,44	145.877,72	-150.178,43	132.451,73
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	136.752,44	132.507,27	-136.807,98	132.451,73
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0	914,31	-914,31	0
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0	12.456,14	-12.456,14	0
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	208.957,02	32.688,12	-32.442,05	209.203,09
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	208.957,02	32.688,12	-32.442,05	209.203,09
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00	6.407,58	-6.407,58	6.000,00
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	341.175,40	160.976,81	-138.903,54	363.248,67
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	341.175,40	160.976,81	-138.903,54	363.248,67
1.02.02.99.01.01.00	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	341.175,40	160.976,81	-138.903,54	363.248,67
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	651.195,05	348.330,14	-280.000,00	719.525,19
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	651.195,05	348.330,14	-280.000,00	719.525,19
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	651.195,05	348.330,14	-280.000,00	719.525,19
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-1.344.842,36	674.475,94	-762.390,82	-1.432.757,24
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-132.354,69	512.550,04	-610.431,26	-230.235,91
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-132.335,07	310.303,95	-408.182,97	-230.214,09
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-56.831,92	149.526,63	-168.859,44	-76.164,73
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-47.973,82	15.643,32	-18.331,89	-50.662,39
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-8.694,99	8.695,04	-8.306,59	-8.306,54
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.834,34	136.438,96	-212.685,05	-95.080,43
2.01.02.99.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0	136.438,96	-136.438,96	0
2.01.02.99.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-1.071,73	0	0	-1.071,73
2.01.02.99.99.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.762,61	0	-76.246,09	-94.008,70
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-19,62	202.246,09	-202.248,29	-21,82
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	202.199,15	-202.199,15	0
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-19,62	46,94	-49,14	-21,82
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-19,62	46,94	-49,14	-21,82
2.01.03.10.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	0	22,2	-22,2	0
2.01.03.10.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	-19,62	24,74	-26,94	-21,82
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.212.487,67	161.925,90	-151.959,56	-1.202.521,33
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-1.212.487,67	161.925,90	-151.959,56	-1.202.521,33
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.212.487,67	161.925,90	-151.959,56	-1.202.521,33
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.212.487,67	161.925,90	-151.959,56	-1.202.521,33
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	359.785,00	-359.785,00	0
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-1.115.214,38	14.963,43	-187.520,32	-1.287.771,27
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-962.095,84	8,18	-145.877,71	-1.107.965,37
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-962.095,84	8,18	-145.877,71	-1.107.965,37
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	-880.754,42	0	-132.507,26	-1.013.261,68
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-880.754,42	0	-132.507,26	-1.013.261,68
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	-5.253,25	8,18	-914,31	-6.159,38
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	-76.088,17	0	-12.456,14	-88.544,31
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-54.107,98	0	-8.954,49	-63.062,47
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-20.349,18	0	-3.179,56	-23.528,74
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-33.758,80	0	-5.774,93	-39.533,73
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-99.010,56	14.955,25	-32.688,12	-116.743,43
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	-99.010,56	14.955,25	-32.688,12	-116.743,43
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.067.289,59	192.862,01	-4.256,93	1.255.894,67
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.067.289,59	192.862,01	-4.256,93	1.255.894,66
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	197.856,96	27.546,02	0	225.402,98
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	197.856,96	27.546,02	0	225.402,98
4.02.01.01.03.01.00	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	143.416,06	16.785,99	0	160.202,05
4.02.01.01.03.02.00	ENCARGOS SOCIAIS	38.543,60	8.026,65	0	46.570,25
4.02.01.01.03.03.00	BENEFÍCIOS	15.897,30	2.733,38	0	18.630,68
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	757.683,11	131.883,72	0	889.566,83
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	100.876,30	17.842,86	0	118.719,16
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	44.340,35	10.729,47	0	55.069,82
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.700,00	1.080,00	0	3.780,00
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	572.562,50	96.242,70	0	668.805,20
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	37.203,96	5.988,69	0	43.192,65
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	37.133,08	25.125,68	-4.256,93	58.001,83
4.02.01.05.01.00.00	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	3.757,16	612,5	0	4.369,66
4.02.01.05.02.00.00	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	8.619,00	20.574,00	0	29.193,00
4.02.01.05.06.00.00	DESPESAS CARTORÁRIAS	199,44	0	0	199,44
4.02.01.05.07.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	72,45	0	0	72,45
4.02.01.05.08.00.00	ENCARGOS POR ATRASO	52,51	0	0	52,51
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	24.432,52	3.939,18	-4.256,93	24.114,77
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	74.616,43	8.306,59	0	82.923,02
4.02.01.07.01.00.00	PIS	7.914,12	1.161,14	0	9.075,26
4.02.01.07.02.00.00	COFINS	48.702,31	7.145,45	0	55.847,76
4.02.01.07.03.00.00	TAFIC	18.000,00	0	0	18.000,00

Contas Contábeis						
Administrativo						
Balancete Emitido em 27/08/2024 - 16:57:41 (2024-julho)						
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PGA PREVEME II						
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
4.02.99.00.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS	0,01	0	0	0,01	
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-39.528,11	0	-6.081,85	-45.609,96	
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-39.528,11	0	-6.081,85	-45.609,96	
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	87.452,90	151.959,56	-161.925,90	77.486,56	
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	6.130,99	-6.130,99	0	
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-39.797,83	0	-6.130,99	-45.928,82	
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-39.797,83	0	-6.130,99	-45.928,82	
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-39.797,83	0	-6.130,99	-45.928,82	
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	269,72	49,14	0	318,86	
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	269,72	49,14	0	318,86	
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	269,72	49,14	0	318,86	
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.528,11	6.081,85	0	45.609,96	