

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 26/09/2024 - 17:55:56 (2024-agosto)					
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PGA PREVEME II					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	1.432.757,24	1.748.054,76	-1.823.329,93	1.357.482,07
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	2.328,56	1.017.881,83	-1.016.110,15	4.100,24
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	2.328,56	808.837,37	-807.065,69	4.100,24
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	2.328,56	436.837,37	-435.065,69	4.100,24
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.328,56	303.602,31	-301.830,63	4.100,24
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	0	133.168,06	-133.168,06	0
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	0	67	-67	0
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	372.000,00	-372.000,00	0
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0	372.000,00	-372.000,00	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	209.044,46	-209.044,46	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	209.044,46	-209.044,46	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	132.427,18	-132.427,18	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	76.617,28	-76.617,28	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	1.430.428,68	730.172,93	-807.219,78	1.353.381,83
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	710.903,49	340.082,63	-323.219,78	727.766,34
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	341.654,82	180.491,57	-177.676,11	344.470,28
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	132.451,73	147.122,27	-145.600,12	133.973,88
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	132.451,73	134.029,42	-132.507,27	133.973,88
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	668,98	-668,98	0
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	12.423,87	-12.423,87	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
1.02.02.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	209.203,09	33.369,29	-32.075,98	210.496,40
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	209.203,09	33.369,29	-32.075,98	210.496,40
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00	6.407,58	-10.796,38	1.611,20
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	363.248,67	153.183,48	-134.747,29	381.684,86
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	363.248,67	153.183,48	-134.747,29	381.684,86
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PCA	363.248,67	153.183,48	-134.747,29	381.684,86
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	719.525,19	390.090,30	-484.000,00	625.615,49
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	719.525,19	390.090,30	-484.000,00	625.615,49
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	719.525,19	390.090,30	-484.000,00	625.615,49
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-1.432.757,24	685.257,32	-609.982,15	-1.357.482,07
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-230.235,91	522.074,15	-456.523,26	-164.685,02
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-230.214,09	380.320,24	-314.769,59	-164.663,44
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-76.164,73	146.902,22	-151.951,94	-81.214,45
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-50.662,39	16.582,52	-21.983,04	-56.062,91
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-8.306,54	8.306,70	-8.551,90	-8.551,74
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-95.080,43	208.528,80	-132.282,71	-18.834,34
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO PGA PARA OS DIÁRIOS/DEFEIS	0	132.282,71	-132.282,71	0
2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-1.071,73	0	0	-1.071,73
2.01.02.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-94.008,70	76.246,09	0	-17.762,61
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-21,82	141.753,91	-141.753,67	-21,58
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	141.704,77	-141.704,77	0
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-21,82	49,14	-48,9	-21,58
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-21,82	49,14	-48,9	-21,58
2.01.03.10.01.02.00.0	INVESTIMENTOS A REPASSAR - PCA	-21,82	49,14	-48,9	-21,58
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.202.521,33	163.183,17	-153.458,89	-1.192.797,05
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-1.202.521,33	163.183,17	-153.458,89	-1.192.797,05
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.202.521,33	163.183,17	-153.458,89	-1.192.797,05
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.202.521,33	163.183,17	-153.458,89	-1.192.797,05
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	355.918,35	-355.918,35	0
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-1.287.771,27	14.963,43	-186.199,68	-1.459.007,52

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 26/09/2024 - 17:55:56 (2024-agosto)					
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PGA PREVEME II					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.107.965,37	8,18	-147.122,26	-1.255.079,45
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-1.107.965,37	8,18	-147.122,26	-1.255.079,45
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-1.013.261,68	0	-134.029,41	-1.147.291,09
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.013.261,68	0	-134.029,41	-1.147.291,09
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-6.159,38	8,18	-668,98	-6.820,18
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-88.544,31	0	-12.423,87	-100.968,18
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-63.062,47	0	-5.708,13	-68.770,60
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-23.528,74	0	0	-23.528,74
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-39.533,73	0	-5.708,13	-45.241,86
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-116.743,43	14.955,25	-33.369,29	-135.157,47
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-116.743,43	14.955,25	-33.369,29	-135.157,47
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	1.255.894,67	187.496,03	-198,87	1.443.191,83
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.255.894,66	187.496,03	-198,87	1.443.191,82
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	225.402,98	39.546,30	-198,87	264.750,41
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	225.402,98	39.546,30	-198,87	264.750,41
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	160.202,05	28.154,92	0	188.356,97
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	46.570,25	8.898,00	-198,87	55.269,38
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	18.630,68	2.493,38	0	21.124,06
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	889.566,83	125.623,71	0	1.015.190,54
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	118.719,16	17.842,86	0	136.562,02
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS	55.069,82	10.279,24	0	65.349,06
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.780,00	720	0	4.500,00
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	668.805,20	93.972,48	0	762.777,68
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	43.192,65	2.809,13	0	46.001,78
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	58.001,83	7.774,12	0	65.775,95
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	4.369,66	581,16	0	4.950,82
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	29.193,00	1.054,00	0	30.247,00
4.02.01.05.06.00.00.0	DESPESAS CARTORÁRIAS	199,44	812,76	0	1.012,20
4.02.01.05.07.00.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	72,45	0	0	72,45
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	52,51	0	0	52,51
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	24.114,77	5.326,20	0	29.440,97
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	82.923,02	14.551,90	0	97.474,92
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	9.075,26	1.154,23	0	10.229,49
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	55.847,76	7.397,67	0	63.245,43
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	18.000,00	6.000,00	0	24.000,00
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	-45.609,96	0	-6.336,63	-51.946,59
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-45.609,96	0	-6.336,63	-51.946,59
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	77.486,56	153.458,89	-163.183,17	67.762,28
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	6.385,53	-6.385,53	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-45.928,82	0	-6.385,53	-52.314,35
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-45.928,82	0	-6.385,53	-52.314,35
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-45.928,82	0	-6.385,53	-52.314,35
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	318,86	48,9	0	367,76
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	318,86	48,9	0	367,76
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	318,86	48,9	0	367,76
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.609,96	6.336,63	0	51.946,59