

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 24/10/2024 - 12:48:41 (2024-setembro)					
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	1.357.482,07	1.183.676,79	-1.171.578,90	1.369.579,96
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	4.100,24	663.234,96	-665.140,22	2.194,98
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	4.100,24	484.958,26	-486.863,52	2.194,98
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	4.100,24	380.958,26	-382.863,52	2.194,98
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	4.100,24	237.252,96	-239.158,22	2.194,98
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	0	143.638,30	-143.638,30	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	104.000,00	-104.000,00	0
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0	104.000,00	-104.000,00	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	178.276,70	-178.276,70	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	178.276,70	-178.276,70	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	133.975,67	-133.975,67	0
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0	20,1	-20,1	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	44.280,93	-44.280,93	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	1.353.381,83	520.441,83	-506.438,68	1.367.384,98
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	727.766,34	401.496,03	-326.438,68	802.823,69
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	344.470,28	221.468,18	-181.939,11	383.999,35
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	133.973,88	150.588,31	-147.216,51	137.345,68
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	133.973,88	137.401,21	-134.029,41	137.345,68
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	787,44	-787,44	0
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	12.399,66	-12.399,66	0
1.02.02.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	210.496,40	70.879,87	-34.722,60	246.653,67
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	210.496,40	70.879,87	-34.722,60	246.653,67
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	1.611,20	23.203,79	-8.203,79	16.611,20
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	381.684,86	156.824,06	-136.295,78	402.213,14
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	381.684,86	156.824,06	-136.295,78	402.213,14
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PCA	381.684,86	156.824,06	-136.295,78	402.213,14
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	625.615,49	118.945,80	-180.000,00	564.561,29
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	625.615,49	118.945,80	-180.000,00	564.561,29
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	625.615,49	118.945,80	-180.000,00	564.561,29
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-1.357.482,07	504.468,75	-516.566,64	-1.369.579,96
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-164.685,02	350.032,40	-361.028,48	-175.681,10
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-164.663,44	326.032,40	-337.032,54	-175.663,58
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-81.214,45	141.607,64	-151.732,56	-91.339,37
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-56.062,91	22.041,82	-22.938,54	-56.959,63
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-8.551,74	28.551,74	-28.503,89	-8.503,89
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.834,34	133.831,20	-133.857,55	-18.860,69
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0	133.831,20	-133.831,20	0
2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-1.071,73	0	-26,35	-1.098,08
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	-21,58	24.000,00	-23.995,94	-17,52
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	23.955,54	-23.955,54	0
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-21,58	44,46	-40,4	-17,52
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-21,58	44,46	-40,4	-17,52
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR - PLANO	0	5,12	-5,12	0
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR - PCA	-21,58	39,34	-35,28	-17,52
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.192.797,05	154.436,35	-155.538,16	-1.193.898,86
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-1.192.797,05	154.436,35	-155.538,16	-1.193.898,86
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.192.797,05	154.436,35	-155.538,16	-1.193.898,86
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.192.797,05	154.436,35	-155.538,16	-1.193.898,86
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	354.974,68	-354.974,68	0
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-1.459.007,52	16.256,74	-194.186,15	-1.636.936,93

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 24/10/2024 - 12:48:41 (2024-setembro)					
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PGA PREVEME II					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.255.079,45	8,18	-150.588,30	-1.405.659,57
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-1.255.079,45	8,18	-150.588,30	-1.405.659,57
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-1.147.291,09	0	-137.401,20	-1.284.692,29
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.147.291,09	0	-137.401,20	-1.284.692,29
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-6.820,18	8,18	-787,44	-7.599,44
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-100.968,18	0	-12.399,66	-113.367,84
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-68.770,60	0	-8.148,72	-76.919,32
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-23.528,74	0	-2.543,64	-26.072,38
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-45.241,86	0	-5.605,08	-50.846,94
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-135.157,47	16.248,56	-35.449,13	-154.358,04
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-135.157,47	16.248,56	-35.449,13	-154.358,04
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	1.443.191,83	183.179,78	-1.402,32	1.624.969,29
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.443.191,82	183.179,78	-1.402,32	1.624.969,28
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	264.750,41	35.057,89	-1.107,72	298.700,58
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	264.750,41	35.057,89	-1.107,72	298.700,58
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	188.356,97	21.035,39	0	209.392,36
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	55.269,38	11.409,12	-1.107,72	65.570,78
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	21.124,06	2.613,38	0	23.737,44
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.015.190,54	126.913,90	0	1.142.104,44
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	136.562,02	0	0	136.562,02
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS	65.349,06	20.616,97	0	85.966,03
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.500,00	360	0	4.860,00
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	762.777,68	100.584,16	0	863.361,84
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	46.001,78	5.352,77	0	51.354,55
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	65.775,95	7.704,10	0	73.480,05
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	4.950,82	504,49	0	5.455,31
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	30.247,00	1.054,00	0	31.301,00
4.02.01.05.06.00.00.0	DESPESAS CARTORÁRIAS	1.012,20	0	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	29.440,97	6.145,61	0	35.586,58
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	97.474,92	13.503,89	-294,6	110.684,21
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	10.229,49	1.188,72	0	11.418,21
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	63.245,43	7.315,17	-294,6	70.266,00
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	24.000,00	5.000,00	0	29.000,00
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	-51.946,59	0	-4.949,86	-56.896,45
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-51.946,59	0	-4.949,86	-56.896,45
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	67.762,28	155.538,16	-154.436,35	68.864,09
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	4.990,26	-4.990,26	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-52.314,35	0	-4.990,26	-57.304,61
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-52.314,35	0	-4.990,26	-57.304,61
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-52.314,35	0	-4.990,26	-57.304,61
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	367,76	40,4	0	408,16
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	367,76	40,4	0	408,16
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	367,76	40,4	0	408,16
5.08.00.00.00.00.00.0	AFORAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.946,59	4.949,86	0	56.896,45