

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 22/11/2024 - 16:15:42 (2024-outubro)					
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	1.369.579,96	1.387.373,80	-1.379.234,46	1.377.719,30
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	2.194,98	817.202,05	-805.946,74	13.450,29
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	2.194,98	643.737,96	-632.482,65	13.450,29
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	2.194,98	426.737,96	-415.482,65	13.450,29
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.194,98	288.364,49	-277.109,18	13.450,29
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	0	138.373,47	-138.373,47	0
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	217.000,00	-217.000,00	0
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0	217.000,00	-217.000,00	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	173.464,09	-173.464,09	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	173.464,09	-173.464,09	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	137.321,12	-137.321,12	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	36.142,97	-36.142,97	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	1.367.384,98	570.171,75	-573.287,72	1.364.269,01
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	802.823,69	343.473,53	-373.287,72	773.009,50
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	383.999,35	178.648,91	-222.238,92	340.409,34
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	137.345,68	147.271,66	-150.915,77	133.701,57
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	137.345,68	133.757,10	-137.401,21	133.701,57
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	988,64	-988,64	0
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	12.525,92	-12.525,92	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	246.653,67	31.377,24	-71.323,14	206.707,77
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	246.653,67	31.377,24	-71.323,14	206.707,77
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	16.611,20	6.407,58	-11.407,58	11.611,20
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	402.213,14	158.417,04	-139.641,22	420.988,96
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	402.213,14	158.417,04	-139.641,22	420.988,96
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PCA	402.213,14	158.417,04	-139.641,22	420.988,96
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	564.561,29	226.698,22	-200.000,00	591.259,51
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	564.561,29	226.698,22	-200.000,00	591.259,51
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	564.561,29	226.698,22	-200.000,00	591.259,51
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-1.369.579,96	564.694,95	-572.834,29	-1.377.719,30
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-175.681,10	416.834,22	-419.866,59	-178.713,47
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-175.663,58	295.834,22	-298.864,43	-178.693,79
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-91.339,37	128.842,93	-135.505,54	-98.001,98
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-56.959,63	20.551,43	-17.396,65	-53.804,85
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-8.503,89	8.503,89	-8.026,27	-8.026,27
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.860,69	137.935,97	-137.935,97	-18.860,69
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0	137.935,97	-137.935,97	0
2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-1.098,08	0	0	-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	-17,52	121.000,00	-121.002,16	-19,68
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	120.959,60	-120.959,60	0
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-17,52	40,4	-42,56	-19,68
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-17,52	40,4	-42,56	-19,68
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR - PCA	-17,52	40,4	-42,56	-19,68
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.193.898,86	147.860,73	-152.967,70	-1.199.005,83
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-1.193.898,86	147.860,73	-152.967,70	-1.199.005,83
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.193.898,86	147.860,73	-152.967,70	-1.199.005,83
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.193.898,86	147.860,73	-152.967,70	-1.199.005,83
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	338.299,88	-338.299,88	0
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-1.636.936,93	16.991,45	-183.903,29	-1.803.848,77

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 22/11/2024 - 16:15:42 (2024-outubro)					
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	-1.405.659,57	16,36	-147.271,64	-1.552.914,85
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-1.405.659,57	16,36	-147.271,64	-1.552.914,85
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-1.284.692,29	0	-133.757,08	-1.418.449,37
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.284.692,29	0	-133.757,08	-1.418.449,37
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-7.599,44	16,36	-988,64	-8.571,72
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-113.367,84	0	-12.525,92	-125.893,76
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-76.919,32	0	-5.490,57	-82.409,89
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-26.072,38	0	0	-26.072,38
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-50.846,94	0	-5.490,57	-56.337,51
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-154.358,04	16.975,09	-31.141,08	-168.524,03
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-154.358,04	16.975,09	-31.141,08	-168.524,03
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	1.624.969,29	168.340,73	-839,8	1.792.470,22
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.624.969,28	168.340,73	-839,8	1.792.470,21
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	298.700,58	27.185,39	-839,8	325.046,17
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	298.700,58	27.185,39	-839,8	325.046,17
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	209.392,36	16.609,09	0	226.001,45
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	65.570,78	7.962,92	-839,8	72.693,90
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	23.737,44	2.613,38	0	26.350,82
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.142.104,44	120.400,78	0	1.262.505,22
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	136.562,02	20.833,33	0	157.395,35
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS	85.966,03	0	0	85.966,03
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.860,00	540	0	5.400,00
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	863.361,84	96.218,32	0	959.580,16
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTÓRIAS DE INVESTIMENTOS	51.354,55	2.809,13	0	54.163,68
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	73.480,05	7.728,29	0	81.208,34
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	5.455,31	437,5	0	5.892,81
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	31.301,00	1.054,00	0	32.355,00
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	469,07	0	521,58
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	35.586,58	5.767,72	0	41.354,30
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	110.684,21	13.026,27	0	123.710,48
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	11.418,21	1.121,95	0	12.540,16
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	70.266,00	6.904,32	0	77.170,32
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	29.000,00	5.000,00	0	34.000,00
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	-56.896,45	0	-5.696,06	-62.592,51
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-56.896,45	0	-5.696,06	-62.592,51
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	68.864,09	152.967,70	-147.860,73	73.971,06
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	5.738,62	-5.738,62	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-57.304,61	0	-5.738,62	-63.043,23
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-57.304,61	0	-5.738,62	-63.043,23
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-57.304,61	0	-5.738,62	-63.043,23
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	408,16	42,56	0	450,72
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	408,16	42,56	0	450,72
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	408,16	42,56	0	450,72
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.896,45	5.696,06	0	62.592,51