

Contas Contábeis				
Administrativo				
Balancete Emitido em 18/12/2024 - 15:25:00 (2024-novembro)				
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PGA PREVEME II				
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	1.377.719,30	-33.013,39	1.344.705,91
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	13.450,29	-10.526,67	2.923,62
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	13.450,29	-10.526,67	2.923,62
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	13.450,29	-10.526,67	2.923,62
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	13.450,29	-10.526,67	2.923,62
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	0	0	0
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	0	0
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0	0	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	0	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	0	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	0	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	0	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	1.364.269,01	-22.486,72	1.341.782,29
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	773.009,50	24.575,43	797.584,93
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	340.409,34	12.028,68	352.438,02
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	133.701,57	8.799,61	142.501,18
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	133.701,57	8.799,61	142.501,18
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	0	0
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	0	0
1.02.02.01.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0	0	0
1.02.02.01.02.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	0	0	0
1.02.02.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	206.707,77	3.229,07	209.936,84
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	206.707,77	3.229,07	209.936,84
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	11.611,20	-5.000,00	6.611,20
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	420.988,96	17.546,75	438.535,71
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	420.988,96	17.546,75	438.535,71
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	420.988,96	17.546,75	438.535,71
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	591.259,51	-47.062,15	544.197,36
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	591.259,51	-47.062,15	544.197,36
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	591.259,51	-47.062,15	544.197,36
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-1.377.719,30	33.013,39	-1.344.705,91
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-178.713,47	12.299,51	-166.413,96
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-178.693,79	12.301,27	-166.392,52
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-98.001,98	18.226,82	-79.775,16
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-53.804,85	-5.554,57	-59.359,42
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-8.026,27	-370,98	-8.397,25
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.860,69	0	-18.860,69
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0	0	0
2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-1.098,08	0	-1.098,08
2.01.02.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.762,61	0	-17.762,61

Contas Contábeis				
Administrativo				
Balancete Emitido em 18/12/2024 - 15:25:00 (2024-novembro)				
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PGA PREVEME II				
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento	Saldo Final
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-19,68	-1,76	-21,44
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	0	0
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-19,68	-1,76	-21,44
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-19,68	-1,76	-21,44
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	-19,68	-1,76	-21,44
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.199.005,83	20.713,88	-1.178.291,95
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-1.199.005,83	20.713,88	-1.178.291,95
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.199.005,83	20.713,88	-1.178.291,95
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.199.005,83	20.713,88	-1.178.291,95
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	0	0
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-1.803.848,77	-175.649,94	-1.979.498,71
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.552.914,85	-152.867,56	-1.705.782,41
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-1.552.914,85	-152.867,56	-1.705.782,41
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-1.418.449,37	-140.158,39	-1.558.607,76
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.418.449,37	-140.158,39	-1.558.607,76
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-8.571,72	-689,83	-9.261,55
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-125.893,76	-12.019,34	-137.913,10
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-82.409,89	-5.447,32	-87.857,21
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-26.072,38	0	-26.072,38
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-56.337,51	-5.447,32	-61.784,83
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-168.524,03	-17.335,06	-185.859,09
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-168.524,03	-17.335,06	-185.859,09
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	1.792.470,22	201.299,91	1.993.770,13
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.792.470,21	201.299,91	1.993.770,12
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	325.046,17	27.874,57	352.920,74
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	325.046,17	27.874,57	352.920,74
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	226.001,45	18.313,37	244.314,82
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	72.693,90	7.066,62	79.760,52
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	26.350,82	2.494,58	28.845,40
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.262.505,22	139.564,08	1.402.069,30
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	157.395,35	20.833,33	178.228,68
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS	85.966,03	10.383,30	96.349,33
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.400,00	360	5.760,00
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	959.580,16	105.178,32	1.064.758,48
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	54.163,68	2.809,13	56.972,81
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	81.208,34	20.464,01	101.672,35
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	5.892,81	436	6.328,81
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	32.355,00	1.054,00	33.409,00
4.02.01.05.06.00.00.0	DESPESAS CARTORÁRIAS	1.012,20	0	1.012,20
4.02.01.05.07.00.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	72,45	0	72,45
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	521,58	0	521,58

Contas Contábeis				
Administrativo				
Balancete Emitido em 18/12/2024 - 15:25:00 (2024-novembro)				
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PGA PREVEME II				
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento	Saldo Final
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	41.354,30	18.974,01	60.328,31
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	123.710,48	13.397,25	137.107,73
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	12.540,16	1.173,81	13.713,97
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	77.170,32	7.223,44	84.393,76
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	34.000,00	5.000,00	39.000,00
4.02.99.00.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS	0,01	0	0,01
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-62.592,51	-4.936,09	-67.528,60
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-62.592,51	-4.936,09	-67.528,60
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	73.971,06	-20.713,88	53.257,18
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	0	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-63.043,23	-4.971,53	-68.014,76
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-63.043,23	-4.971,53	-68.014,76
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-63.043,23	-4.971,53	-68.014,76
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	450,72	35,44	486,16
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	450,72	35,44	486,16
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	450,72	35,44	486,16
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.592,51	4.936,09	67.528,60