

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 22/03/2025 - 17:12:43 (2024-dezembro)					
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	1.344.705,91	1.310.786,19	- 1.332.689,24	1.322.802,86
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	2.923,62	728.691,43	- 727.981,54	3.633,51
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	2.923,62	587.352,70	- 586.642,81	3.633,51
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	2.923,62	445.352,70	- 444.642,81	3.633,51
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.923,62	303.915,97	- 303.206,08	3.633,51
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	-	141.436,73	- 141.436,73	-
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	-	142.000,00	- 142.000,00	-
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	-	142.000,00	- 142.000,00	-
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	-	141.338,73	- 141.338,73	-
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	-	141.338,73	- 141.338,73	-
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	-	140.224,89	- 140.224,89	-
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	-	1.113,84	- 1.113,84	-
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	1.341.782,29	582.094,76	- 604.707,70	1.319.169,35
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	797.584,93	436.803,79	- 434.707,70	799.681,02
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	352.438,02	232.591,34	- 278.966,38	306.062,98
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	142.501,18	155.281,82	- 153.519,30	144.263,70
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	142.501,18	142.070,21	- 140.307,69	144.263,70
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	-	1.220,03	- 1.220,03	-
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-	11.991,58	- 11.991,58	-
1.02.02.01.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	-	0,01	- 0,01	-
1.02.02.01.02.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	-	0,01	- 0,01	-
1.02.02.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	209.936,84	77.309,51	- 125.447,07	161.799,28
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	209.936,84	77.309,51	- 125.447,07	161.799,28
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	6.611,20	6.624,54	- 13.235,74	-
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	438.535,71	197.587,91	- 142.505,58	493.618,04
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	438.535,71	197.587,91	- 142.505,58	493.618,04
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	438.535,71	197.587,91	- 142.505,58	493.618,04
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	544.197,36	145.290,97	- 170.000,00	519.488,33
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	544.197,36	145.290,97	- 170.000,00	519.488,33
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	544.197,36	145.290,97	- 170.000,00	519.488,33
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	- 1.344.705,91	815.530,33	- 793.627,28	- 1.322.802,86
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 166.413,96	496.013,39	- 634.051,43	- 304.452,00
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	- 166.392,52	440.013,39	- 578.057,21	- 304.436,34
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	- 79.775,16	249.593,59	- 391.382,33	- 221.563,90
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	- 59.359,42	42.096,23	- 36.027,15	- 53.290,34
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	- 8.397,25	8.397,27	- 10.721,43	- 10.721,41
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 18.860,69	139.926,30	- 139.926,30	- 18.860,69
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/DEFEIS	-	139.926,29	- 139.926,29	-
2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	- 1.098,08	0,01	- 0,01	- 1.098,08
2.01.02.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 17.762,61	-	-	- 17.762,61
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	- 21,44	56.000,00	- 55.994,22	- 15,66
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	55.956,36	- 55.956,36	-
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	- 21,44	43,64	- 37,86	- 15,66
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	- 21,44	43,64	- 37,86	- 15,66
2.01.03.10.01.02.00.0	INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	- 21,44	43,64	- 37,86	- 15,66
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	- 1.178.291,95	319.516,94	- 159.575,85	- 1.018.350,86
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	- 1.178.291,95	319.516,94	- 159.575,85	- 1.018.350,86
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 1.178.291,95	319.516,94	- 159.575,85	- 1.018.350,86
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	- 1.178.291,95	319.516,94	- 159.575,85	- 1.018.350,86
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	653.699,10	- 653.699,10	-
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	- 1.979.498,71	48.145,74	- 274.416,99	- 2.205.769,96
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	- 1.705.782,41	8,18	- 155.279,10	- 1.861.053,33

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 22/03/2025 - 17:12:43 (2024-dezembro)					
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PGA PREVEME II					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	- 1.705.782,41	8,18	- 155.279,10	- 1.861.053,33
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	- 1.558.607,76	-	- 142.067,49	- 1.700.675,25
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	- 1.558.607,76	-	- 142.067,49	- 1.700.675,25
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	- 9.261,55	8,18	- 1.220,03	- 10.473,40
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	- 137.913,10	-	- 11.991,58	- 149.904,68
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	- 87.857,21	-	- 41.828,38	- 129.685,59
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	- 26.072,38	-	- 36.600,01	- 62.672,39
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	- 61.784,83	-	- 5.228,37	- 67.013,20
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	- 185.859,09	48.137,56	- 77.309,51	- 215.031,04
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	- 185.859,09	48.137,56	- 77.309,51	- 215.031,04
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.993.770,13	445.977,51	- 55.468,42	2.384.279,22
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.993.770,12	445.977,51	- 55.468,42	2.384.279,21
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	352.920,74	49.408,86	- 55.468,40	346.861,20
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	352.920,74	49.408,86	- 55.468,40	346.861,20
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	244.314,82	25.946,54	- 38.115,04	232.146,32
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	79.760,52	21.142,03	- 17.333,73	83.568,82
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	28.845,40	2.320,29	- 19,63	31.146,06
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.402.069,30	350.042,88	-	1.752.112,18
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	178.228,68	20.833,33	-	199.062,01
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS	96.349,33	10.097,06	-	106.446,39
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.760,00	360,00	-	6.120,00
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.064.758,48	224.586,32	-	1.289.344,80
4.02.01.04.07.00.00.0	AUDITORIA CONTÁBIL	-	54.600,00	-	54.600,00
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	56.972,81	39.566,17	-	96.538,98
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	101.672,35	30.804,34	-	132.476,69
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	6.328,81	396,60	-	6.725,41
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	33.409,00	1.054,00	-	34.463,00
4.02.01.05.06.00.00.0	DESPESAS CARTORÁRIAS	1.012,20	-	-	1.012,20
4.02.01.05.07.00.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	72,45	-	-	72,45
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	521,58	6,24	-	527,82
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	60.328,31	29.347,50	-	89.675,81
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	137.107,73	15.721,43	- 0,02	152.829,14
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	13.713,97	1.498,70	- 0,01	15.212,66
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	84.393,76	9.222,73	- 0,01	93.616,48
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	39.000,00	5.000,00	-	44.000,00
4.02.99.00.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS	0,01	-	-	0,01
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	- 67.528,60	-	- 4.296,75	- 71.825,35
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	- 67.528,60	-	- 4.296,75	- 71.825,35
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	53.257,18	159.575,85	- 319.516,94	- 106.683,91
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	4.334,61	- 4.334,61	-
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	- 68.014,76	-	- 4.334,61	- 72.349,37
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 68.014,76	-	- 4.334,61	- 72.349,37
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	- 68.014,76	-	- 4.334,61	- 72.349,37
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	486,16	37,86	-	524,02
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	486,16	37,86	-	524,02
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	486,16	37,86	-	524,02
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.528,60	4.296,75	-	71.825,35