

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA PREVEME II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.223.630,47 D	1.673,44 D	1.225.303,91 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	2.795,74 D	320,84 C	2.474,90 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	2.795,74 D	320,84 C	2.474,90 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	2.795,74 D	320,84 C	2.474,90 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.795,74 D	320,84 C	2.474,90 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.220.834,73 D	1.994,28 D	1.222.829,01 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	948.217,53 D	40.176,10 D	988.393,63 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	358.973,94 D	7.365,78 C	351.608,16 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	146.105,30 D	356,59 D	146.461,89 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	146.105,30 D	356,59 D	146.461,89 D
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	212.868,64 D	7.722,37 C	205.146,27 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	212.868,64 D	7.722,37 C	205.146,27 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	589.243,59 D	32.541,88 D	621.785,47 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	589.243,59 D	32.541,88 D	621.785,47 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	589.243,59 D	32.541,88 D	621.785,47 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	272.617,20 D	38.181,82 C	234.435,38 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	272.617,20 D	38.181,82 C	234.435,38 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	272.617,20 D	38.181,82 C	234.435,38 D

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA PREVEME II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.223.630,47 C	1.673,44 C	1.225.303,91 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	127.142,48 C	12.935,80 C	140.078,28 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	127.133,54 C	12.935,90 C	140.069,44 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	52.617,57 C	12.623,23 C	65.240,80 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	46.542,92 C	373,27 C	46.916,19 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	9.112,39 C	60,61 D	9.051,78 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.860,66 C	0,01 C	18.860,67 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	1.098,05 C	0,01 C	1.098,06 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.762,61 C	0,00	17.762,61 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	8,94 C	0,10 D	8,84 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8,94 C	0,10 D	8,84 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8,94 C	0,10 D	8,84 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	8,94 C	0,10 D	8,84 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.096.487,99 C	11.262,36 D	1.085.225,63 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.096.487,99 C	11.262,36 D	1.085.225,63 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.096.487,99 C	11.262,36 D	1.085.225,63 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.096.487,99 C	11.262,36 D	1.085.225,63 C

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA PREVEME II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	861.363,23 C	191.843,47 C	1.053.206,70 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	731.849,57 C	157.155,01 C	889.004,58 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	731.849,57 C	157.155,01 C	889.004,58 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	681.182,15 C	144.124,46 C	825.306,61 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	681.182,15 C	144.124,46 C	825.306,61 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.454,42 C	756,80 C	3.211,22 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	48.213,00 C	12.273,75 C	60.486,75 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	46.267,90 C	19.809,71 C	66.077,61 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	25.589,93 C	14.787,62 C	40.377,55 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.677,97 C	5.022,09 C	25.700,06 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	83.245,76 C	14.878,75 C	98.124,51 C
4.01.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	83.245,76 C	14.878,75 C	98.124,51 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	796.361,69 D	205.924,11 D	1.002.285,80 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	796.361,69 D	205.924,11 D	1.002.285,80 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	139.117,23 D	28.051,37 D	167.168,60 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	139.117,23 D	28.051,37 D	167.168,60 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	105.246,12 D	17.457,81 D	122.703,93 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	23.202,97 D	7.616,23 D	30.819,20 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	10.668,14 D	2.977,33 D	13.645,47 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	540.161,78 D	155.968,79 D	696.130,57 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	10.387,52 D	0,00	10.387,52 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	42.091,36 D	5.664,97 D	47.756,33 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.980,00 D	540,00 D	2.520,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	401.423,24 D	138.629,98 D	540.053,22 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	57.013,50 D	0,00	57.013,50 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	27.266,16 D	11.133,84 D	38.400,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	56.418,48 D	7.852,18 D	64.270,66 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	2.404,30 D	440,90 D	2.845,20 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.936,24 D	1.242,06 D	7.178,30 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	75,33 D	0,00	75,33 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	2.423,93 D	0,01 D	2.423,94 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	45.578,68 D	6.169,21 D	51.747,89 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	60.664,20 D	14.051,77 D	74.715,97 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	5.684,23 D	1.265,30 D	6.949,53 D

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA PREVEME II								
Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	34.979,97 D	7.786,47 D	42.766,44 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	20.000,00 D	5.000,00 D	25.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.135,59 C	2.818,28 C	15.953,87 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.135,59 C	2.818,28 C	15.953,87 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	78.137,13 D	11.262,36 C	66.874,77 D

2025-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PGA PREVEME II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.361,28 C	2.855,59 C	16.216,87 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.361,28 C	2.855,59 C	16.216,87 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.361,28 C	2.855,59 C	16.216,87 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	225,69 D	37,31 D	263,00 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	88,84 D	0,00	88,84 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	88,84 D	0,00	88,84 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	136,85 D	37,31 D	174,16 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	136,85 D	37,31 D	174,16 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.135,59 D	2.818,28 D	15.953,87 D