

2025-agosto (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	1.122.092,80 D	5.171,31 D	1.127.264,11 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	2.257,06 D	422,51 D	2.679,57 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	2.257,06 D	422,51 D	2.679,57 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	2.257,06 D	422,51 D	2.679,57 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.257,06 D	422,51 D	2.679,57 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 ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.119.835,74 D	4.748,80 D	1.124.584,54 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.029.834,24 D	7.330,21 D	1.037.164,45 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	354.746,57 D	55.129,94 C	299.616,63 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	144.010,07 D	1.771,67 D	145.781,74 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	144.010,07 D	1.771,67 D	145.781,74 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
1.02.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	210.736,50 D	56.901,61 C	153.834,89 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	210.736,50 D	56.901,61 C	153.834,89 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	5.000,00 D	5.000,00 C	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	670.087,67 D	67.460,15 D	737.547,82 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	670.087,67 D	67.460,15 D	737.547,82 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	670.087,67 D	67.460,15 D	737.547,82 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	90.001,50 D	2.581,41 C	87.420,09 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	90.001,50 D	2.581,41 C	87.420,09 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	90.001,50 D	2.581,41 C	87.420,09 D

2025-agosto (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	1.122.092,80 C	5.171,31 C	1.127.264,11 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	147.234,32 C	24.431,29 D	122.803,03 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	147.229,26 C	24.429,83 D	122.799,43 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	62.663,43 C	10.325,21 D	52.338,22 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	56.288,78 C	12.908,19 D	43.380,59 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	9.230,80 C	1.196,46 D	8.034,34 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.046,25 C	0,03 C	19.046,28 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	1.283,64 C	0,03 C	1.283,67 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	5,06 C	1,46 D	3,60 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	5,06 C	1,46 D	3,60 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5,06 C	1,46 D	3,60 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	5,06 C	1,46 D	3,60 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	974.858,48 C	29.602,60 C	1.004.461,08 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	974.858,48 C	29.602,60 C	1.004.461,08 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	974.858,48 C	29.602,60 C	1.004.461,08 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	974.858,48 C	29.602,60 C	1.004.461,08 C

2025-agosto (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	1.436.371,10 C	172.781,24 C	1.609.152,34 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.202.837,88 C	156.459,20 C	1.359.297,08 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.202.837,88 C	156.459,20 C	1.359.297,08 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.113.113,14 C	143.448,24 C	1.256.561,38 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.113.113,14 C	143.448,24 C	1.256.561,38 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.840,87 C	1.113,43 C	5.954,30 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	84.883,87 C	11.897,53 C	96.781,40 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	88.786,50 C	11.949,81 C	100.736,31 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	53.172,51 C	6.739,83 C	59.912,34 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.613,99 C	5.209,98 C	40.823,97 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	144.746,72 C	4.372,23 C	149.118,95 C
4.01.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	144.746,72 C	4.372,23 C	149.118,95 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.500.361,64 D	141.897,46 D	1.642.259,10 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.500.361,64 D	141.897,46 D	1.642.259,10 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	237.063,98 D	4.993,17 D	242.057,15 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	237.063,98 D	4.993,17 D	242.057,15 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	171.302,35 D	579,46 D	171.881,81 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	46.523,42 D	2.527,34 D	49.050,76 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	19.238,21 D	1.886,37 D	21.124,58 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.000,00 D	0,00	4.000,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.009.067,12 D	117.376,05 D	1.126.443,17 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	55.227,91 D	0,00	55.227,91 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	83.285,42 D	0,00	83.285,42 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.780,00 D	540,00 D	4.320,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	759.160,29 D	110.409,62 D	869.569,91 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	50.600,00 D	6.426,43 D	57.026,43 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	147.486,12 D	6.493,90 D	153.980,02 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	3.916,70 D	519,10 D	4.435,80 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	37.722,42 D	1.242,06 D	38.964,48 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	188,37 D	0,00	188,37 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	3.734,94 D	0,00	3.734,94 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	101.923,69 D	4.732,74 D	106.656,43 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	102.744,42 D	13.034,34 D	115.778,76 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	9.469,64 D	1.123,10 D	10.592,74 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	58.274,78 D	6.911,24 D	65.186,02 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	35.000,00 D	5.000,00 D	40.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.498,16 C	1.281,18 D	19.216,98 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.498,16 C	0,00	20.498,16 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.281,18 D	1.281,18 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.492,38 C	29.602,60 D	13.889,78 C

2025-agosto (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	20.815,49 C	1.418,59 C	22.234,08 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.815,49 C	1.418,59 C	22.234,08 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	20.815,49 C	1.418,59 C	22.234,08 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	317,33 D	2.699,77 D	3.017,10 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	228,49 D	2.699,77 D	2.928,26 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	228,49 D	2.699,77 D	2.928,26 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.498,16 D	1.281,18 C	19.216,98 D