

2025-setembro (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	1.127.264,11 D	11.961,98 D	1.139.226,09 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	2.679,57 D	149,15 D	2.828,72 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	2.679,57 D	149,15 D	2.828,72 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	2.679,57 D	149,15 D	2.828,72 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.679,57 D	149,15 D	2.828,72 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	1.124.584,54 D	11.812,83 D	1.136.397,37 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.037.164,45 D	687.743,40 C	349.421,05 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	299.616,63 D	6.025,86 D	305.642,49 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	145.781,74 D	1.143,56 C	144.638,18 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	145.781,74 D	1.143,56 C	144.638,18 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	153.834,89 D	7.169,42 D	161.004,31 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	153.834,89 D	7.169,42 D	161.004,31 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	737.547,82 D	708.769,26 C	28.778,56 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	737.547,82 D	708.769,26 C	28.778,56 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	737.547,82 D	708.769,26 C	28.778,56 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	87.420,09 D	699.556,23 D	786.976,32 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	87.420,09 D	699.556,23 D	786.976,32 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	87.420,09 D	699.556,23 D	786.976,32 D

2025-setembro (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	1.127.264,11 C	11.961,98 C	1.139.226,09 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	122.803,03 C	8.790,41 C	131.593,44 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	122.799,43 C	8.774,75 C	131.574,18 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	52.338,22 C	1.379,73 C	53.717,95 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	43.380,59 C	6.317,78 C	49.698,37 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	8.034,34 C	1.077,22 C	9.111,56 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.046,28 C	0,02 C	19.046,30 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	1.283,67 C	0,02 C	1.283,69 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	3,60 C	15,66 C	19,26 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	3,60 C	15,66 C	19,26 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3,60 C	15,66 C	19,26 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	3,60 C	15,66 C	19,26 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.004.461,08 C	3.171,57 C	1.007.632,65 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.004.461,08 C	3.171,57 C	1.007.632,65 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.004.461,08 C	3.171,57 C	1.007.632,65 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.004.461,08 C	3.171,57 C	1.007.632,65 C

2025-setembro (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	1.609.152,34 C	191.883,21 C	1.801.035,55 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.359.297,08 C	157.416,78 C	1.516.713,86 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.359.297,08 C	157.416,78 C	1.516.713,86 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.256.561,38 C	144.707,85 C	1.401.269,23 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.256.561,38 C	144.707,85 C	1.401.269,23 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	5.954,30 C	941,23 C	6.895,53 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	96.781,40 C	11.767,70 C	108.549,10 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	100.736,31 C	11.881,96 C	112.618,27 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	59.912,34 C	6.739,82 C	66.652,16 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.823,97 C	5.142,14 C	45.966,11 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	149.118,95 C	21.803,93 C	170.922,88 C
4.01.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	149.118,95 C	21.803,93 C	170.922,88 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	780,54 C	780,54 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÕES	0,00	780,54 C	780,54 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.642.259,10 D	193.556,23 D	1.835.815,33 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.642.259,10 D	193.556,23 D	1.835.815,33 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	242.057,15 D	27.600,76 D	269.657,91 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	242.057,15 D	27.600,76 D	269.657,91 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	171.881,81 D	17.141,06 D	189.022,87 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	49.050,76 D	7.533,33 D	56.584,09 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	21.124,58 D	2.926,37 D	24.050,95 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.000,00 D	41.868,74 D	45.868,74 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.518,97 D	3.518,97 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.126.443,17 D	178.574,44 D	1.305.017,61 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
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	3.304,68 D	3.304,68 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	83.285,42 D	22.047,16 D	105.332,58 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.320,00 D	360,00 D	4.680,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	869.569,91 D	146.436,18 D	1.016.006,09 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	57.026,43 D	6.426,42 D	63.452,85 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	153.980,02 D	72.118,23 C	81.861,79 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	4.435,80 D	418,40 D	4.854,20 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	38.964,48 D	27.785,94 C	11.178,54 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	0,00	755,00 D	755,00 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	18,64 D	3.753,58 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	SEGUROS	0,00	44.764,06 D	44.764,06 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICAÇÕES	0,00	15.064,00 D	15.064,00 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	106.656,43 D	105.352,39 C	1.304,04 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	115.778,76 D	14.111,55 D	129.890,31 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	10.592,74 D	1.273,67 D	11.866,41 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	65.186,02 D	7.837,88 D	73.023,90 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	40.000,00 D	5.000,00 D	45.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.216,98 C	4.844,59 C	24.061,57 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.498,16 C	4.844,59 C	25.342,75 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.281,18 D	0,00	1.281,18 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.889,78 C	3.171,57 D	10.718,21 C

2025-setembro (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	22.234,08 C	7.556,23 C	29.790,31 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.234,08 C	7.556,23 C	29.790,31 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.234,08 C	7.556,23 C	29.790,31 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.017,10 D	2.711,64 D	5.728,74 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	2.928,26 D	2.711,64 D	5.639,90 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.928,26 D	2.711,64 D	5.639,90 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.216,98 D	4.844,59 D	24.061,57 D