

2025-outubro (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	1.139.226,09 D	3.007,10 D	1.142.233,19 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	2.828,72 D	982,28 C	1.846,44 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	2.828,72 D	982,28 C	1.846,44 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	2.828,72 D	982,28 C	1.846,44 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.828,72 D	982,28 C	1.846,44 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	1.136.397,37 D	3.989,38 D	1.140.386,75 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	349.421,05 D	17.465,19 D	366.886,24 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	305.642,49 D	216,42 C	305.426,07 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	144.638,18 D	133,45 D	144.771,63 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	144.638,18 D	133,45 D	144.771,63 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	161.004,31 D	349,87 C	160.654,44 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	161.004,31 D	349,87 C	160.654,44 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	15.000,00 D	5.000,00 C	10.000,00 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	28.778,56 D	22.681,61 D	51.460,17 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	28.778,56 D	22.681,61 D	51.460,17 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	28.778,56 D	22.681,61 D	51.460,17 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	786.976,32 D	13.475,81 C	773.500,51 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	786.976,32 D	13.475,81 C	773.500,51 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	786.976,32 D	13.475,81 C	773.500,51 D

2025-outubro (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	1.139.226,09 C	3.007,10 C	1.142.233,19 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	131.593,44 C	3.010,89 C	134.604,33 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	131.574,18 C	329,74 C	131.903,92 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	53.717,95 C	1.484,55 C	55.202,50 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	49.698,37 C	1.153,53 D	48.544,84 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	9.111,56 C	1,29 D	9.110,27 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.046,30 C	0,01 C	19.046,31 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	1.283,69 C	0,01 C	1.283,70 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	19,26 C	2.681,15 C	2.700,41 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	19,26 C	2.681,15 C	2.700,41 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	19,26 C	2.681,15 C	2.700,41 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	19,26 C	2.681,15 C	2.700,41 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.007.632,65 C	3,79 D	1.007.628,86 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.007.632,65 C	3,79 D	1.007.628,86 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.007.632,65 C	3,79 D	1.007.628,86 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.007.632,65 C	3,79 D	1.007.628,86 C

2025-outubro (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	1.801.035,55 C	182.777,05 C	1.983.812,60 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.516.713,86 C	156.931,39 C	1.673.645,25 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.516.713,86 C	156.931,39 C	1.673.645,25 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.401.269,23 C	144.686,56 C	1.545.955,79 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.401.269,23 C	144.686,56 C	1.545.955,79 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	6.895,53 C	930,08 C	7.825,61 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	108.549,10 C	11.314,75 C	119.863,85 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	112.618,27 C	11.982,02 C	124.600,29 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	66.652,16 C	6.739,83 C	73.391,99 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.966,11 C	5.242,19 C	51.208,30 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	170.922,88 C	13.863,64 C	184.786,52 C
4.01.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	170.922,88 C	13.863,64 C	184.786,52 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	780,54 C	0,00	780,54 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÕES	780,54 C	0,00	780,54 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	1.835.815,33 D	195.922,90 D	2.031.738,23 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.835.815,33 D	195.922,90 D	2.031.738,23 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	269.657,91 D	26.655,17 D	296.313,08 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	269.657,91 D	26.655,17 D	296.313,08 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	189.022,87 D	17.250,87 D	206.273,74 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	56.584,09 D	6.737,93 D	63.322,02 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	24.050,95 D	2.666,37 D	26.717,32 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	45.868,74 D	0,00	45.868,74 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	3.518,97 D	96,49 D	3.615,46 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.305.017,61 D	152.153,51 D	1.457.171,12 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	55.227,91 D	25.617,52 D	80.845,43 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.304,68 D	383,98 D	3.688,66 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	105.332,58 D	5.290,77 D	110.623,35 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.680,00 D	900,00 D	5.580,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.016.006,09 D	113.534,81 D	1.129.540,90 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	63.452,85 D	6.426,43 D	69.879,28 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	81.861,79 D	2.871,18 D	84.732,97 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	4.854,20 D	492,10 D	5.346,30 D

2025-outubro (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	11.178,54 D	1.242,06 D	12.420,60 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	755,00 D	0,00	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	3.753,58 D	0,00	3.753,58 D
4.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	SEGUROS	44.764,06 D	0,00	44.764,06 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	CERTIFICAÇÕES	15.064,00 D	0,00	15.064,00 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.304,04 D	1.137,02 D	2.441,06 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	129.890,31 D	14.146,55 D	144.036,86 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	11.866,41 D	1.278,56 D	13.144,97 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	73.023,90 D	7.867,99 D	80.891,89 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	45.000,00 D	5.000,00 D	50.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.061,57 C	13.142,06 C	37.203,63 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.342,75 C	13.142,06 C	38.484,81 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	10.718,21 C	3,79 C	10.722,00 C

2025-outubro (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	29.790,31 C	10.524,19 C	40.314,50 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.790,31 C	10.524,19 C	40.314,50 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	29.790,31 C	10.524,19 C	40.314,50 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.728,74 D	2.617,87 C	3.110,87 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	5.639,90 D	2.617,87 C	3.022,03 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.639,90 D	2.617,87 C	3.022,03 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.061,57 D	13.142,06 D	37.203,63 D