

2025-novembro (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	1.142.233,19 D	14.735,37 C	1.127.497,82 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	1.846,44 D	385,51 D	2.231,95 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	1.846,44 D	385,51 D	2.231,95 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.846,44 D	385,51 D	2.231,95 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	1.846,44 D	385,51 D	2.231,95 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	1.140.386,75 D	15.120,88 C	1.125.265,87 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	366.886,24 D	29.597,91 C	337.288,33 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	305.426,07 D	2.532,58 D	307.958,65 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	144.771,63 D	2.532,58 D	147.304,21 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	144.771,63 D	2.532,58 D	147.304,21 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	160.654,44 D	0,00	160.654,44 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	160.654,44 D	0,00	160.654,44 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	10.000,00 D	5.000,00 C	5.000,00 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	51.460,17 D	27.130,49 C	24.329,68 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	51.460,17 D	27.130,49 C	24.329,68 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	51.460,17 D	27.130,49 C	24.329,68 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	773.500,51 D	14.477,03 D	787.977,54 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	773.500,51 D	14.477,03 D	787.977,54 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	773.500,51 D	14.477,03 D	787.977,54 D

2025-novembro (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	1.142.233,19 C	14.735,37 D	1.127.497,82 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	134.604,33 C	5.461,87 C	140.066,20 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	131.903,92 C	5.465,13 C	137.369,05 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	55.202,50 C	2.684,61 C	57.887,11 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	48.544,84 C	2.468,88 C	51.013,72 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	9.110,27 C	311,62 C	9.421,89 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.046,31 C	0,02 C	19.046,33 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	1.283,70 C	0,02 C	1.283,72 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	2.700,41 C	3,26 D	2.697,15 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	2.700,41 C	3,26 D	2.697,15 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.700,41 C	3,26 D	2.697,15 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.700,41 C	3,26 D	2.697,15 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.007.628,86 C	20.197,24 D	987.431,62 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.007.628,86 C	20.197,24 D	987.431,62 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.007.628,86 C	20.197,24 D	987.431,62 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.007.628,86 C	20.197,24 D	987.431,62 C

2025-novembro (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	1.983.812,60 C	194.194,73 C	2.178.007,33 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.673.645,25 C	159.507,00 C	1.833.152,25 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.673.645,25 C	159.507,00 C	1.833.152,25 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.545.955,79 C	147.381,83 C	1.693.337,62 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.545.955,79 C	147.381,83 C	1.693.337,62 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	7.825,61 C	826,38 C	8.651,99 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	119.863,85 C	11.298,79 C	131.162,64 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	124.600,29 C	11.953,08 C	136.553,37 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	73.391,99 C	6.739,83 C	80.131,82 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.208,30 C	5.213,25 C	56.421,55 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	184.786,52 C	22.734,65 C	207.521,17 C
4.01.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	184.786,52 C	22.734,65 C	207.521,17 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	2.031.738,23 D	222.817,70 D	2.254.555,93 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.031.738,23 D	222.817,70 D	2.254.555,93 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	296.313,08 D	29.298,58 D	325.611,66 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	296.313,08 D	29.298,58 D	325.611,66 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	206.273,74 D	19.003,37 D	225.277,11 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	63.322,02 D	7.563,90 D	70.885,92 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	26.717,32 D	2.731,31 D	29.448,63 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	45.868,74 D	3.940,35 D	49.809,09 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	3.615,46 D	12.079,82 D	15.695,28 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.457.171,12 D	158.358,21 D	1.615.529,33 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	80.845,43 D	25.617,53 D	106.462,96 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.688,66 D	383,98 D	4.072,64 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	110.623,35 D	10.985,42 D	121.608,77 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.580,00 D	810,00 D	6.390,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.129.540,90 D	114.134,85 D	1.243.675,75 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	69.879,28 D	6.426,43 D	76.305,71 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	84.732,97 D	4.718,89 D	89.451,86 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	5.346,30 D	449,50 D	5.795,80 D

2025-novembro (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	12.420,60 D	2.484,12 D	14.904,72 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	475,00 D	15.539,00 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.441,06 D	1.310,27 D	3.751,33 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	144.036,86 D	14.421,85 D	158.458,71 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	13.144,97 D	1.317,04 D	14.462,01 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	80.891,89 D	8.104,81 D	88.996,70 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	50.000,00 D	5.000,00 D	55.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.203,63 C	8.425,73 C	45.629,36 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.484,81 C	8.425,73 C	46.910,54 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	10.722,00 C	20.197,24 C	30.919,24 C

2025-novembro (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	40.314,50 C	8.477,03 C	48.791,53 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.314,50 C	8.477,03 C	48.791,53 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	40.314,50 C	8.477,03 C	48.791,53 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.110,87 D	51,30 D	3.162,17 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	3.022,03 D	51,30 D	3.073,33 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.022,03 D	51,30 D	3.073,33 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.203,63 D	8.425,73 D	45.629,36 D