

## 2025-dezembro (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	1.127.497,82 D	7.751,80 D	1.135.249,62 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	2.231,95 D	20.402,41 D	22.634,36 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	2.231,95 D	20.402,41 D	22.634,36 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	2.231,95 D	20.402,41 D	22.634,36 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.231,95 D	20.402,41 D	22.634,36 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
1.01.01.02.00.00.00.0	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	1.125.265,87 D	12.650,61 C	1.112.615,26 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	337.288,33 D	5.592,86 C	331.695,47 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	307.958,65 D	668,79 D	308.627,44 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	147.304,21 D	3.756,32 D	151.060,53 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	147.304,21 D	3.756,32 D	151.060,53 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	3.087,53 C	157.566,91 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	160.654,44 D	3.087,53 C	157.566,91 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	24.329,68 D	1.261,65 C	23.068,03 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	24.329,68 D	1.261,65 C	23.068,03 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	24.329,68 D	1.261,65 C	23.068,03 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	787.977,54 D	7.057,75 C	780.919,79 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	787.977,54 D	7.057,75 C	780.919,79 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	787.977,54 D	7.057,75 C	780.919,79 D

## 2025-dezembro (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	1.127.497,82 C	7.751,80 C	1.135.249,62 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	140.066,20 C	172.931,41 C	312.997,61 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	137.369,05 C	175.603,50 C	312.972,55 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	57.887,11 C	178.587,32 C	236.474,43 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	51.013,72 C	3.131,88 D	47.881,84 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	9.421,89 C	148,06 C	9.569,95 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.046,33 C	0,00	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	1.283,72 C	0,00	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	2.697,15 C	2.672,09 D	25,06 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	2.697,15 C	2.672,09 D	25,06 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.697,15 C	2.672,09 D	25,06 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	2.697,15 C	2.672,09 D	25,06 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	987.431,62 C	165.179,61 D	822.252,01 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	987.431,62 C	165.179,61 D	822.252,01 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	987.431,62 C	165.179,61 D	822.252,01 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	987.431,62 C	165.179,61 D	822.252,01 C

## 2025-dezembro (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	2.178.007,33 C	193.236,38 C	2.371.243,71 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.833.152,25 C	163.608,24 C	1.996.760,49 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.833.152,25 C	163.608,24 C	1.996.760,49 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.693.337,62 C	151.138,15 C	1.844.475,77 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.693.337,62 C	151.138,15 C	1.844.475,77 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	8.651,99 C	1.253,10 C	9.905,09 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	131.162,64 C	11.216,99 C	142.379,63 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	136.553,37 C	11.952,73 C	148.506,10 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	80.131,82 C	6.739,83 C	86.871,65 C
4.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.421,55 C	5.212,90 C	61.634,45 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	207.521,17 C	17.675,41 C	225.196,58 C
4.01.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	207.521,17 C	17.675,41 C	225.196,58 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	2.254.555,93 D	370.985,12 D	2.625.541,05 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.254.555,93 D	370.985,12 D	2.625.541,05 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	325.611,66 D	18.310,49 D	343.922,15 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	325.611,66 D	18.310,49 D	343.922,15 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	225.277,11 D	10.120,47 D	235.397,58 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	70.885,92 D	5.796,94 D	76.682,86 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	29.448,63 D	2.393,08 D	31.841,71 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	49.809,09 D	0,00	49.809,09 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	16.903,27 D	4.041,58 D	20.944,85 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.615.529,33 D	333.617,78 D	1.949.147,11 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	106.462,96 D	25.617,53 D	132.080,49 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.072,64 D	383,98 D	4.456,62 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	121.608,77 D	10.985,43 D	132.594,20 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.390,00 D	720,00 D	7.110,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.243.675,75 D	229.050,10 D	1.472.725,85 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	57.013,50 D	60.434,31 D	117.447,81 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	76.305,71 D	6.426,43 D	82.732,14 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	88.243,87 D	445,36 D	88.689,23 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	5.795,80 D	445,36 D	6.241,16 D

## 2025-dezembro (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	14.904,72 D	0,00	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	15.539,00 D	0,00	15.539,00 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.543,34 D	0,00	2.543,34 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	158.458,71 D	14.569,91 D	173.028,62 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	14.462,01 D	1.337,69 D	15.799,70 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	88.996,70 D	8.232,22 D	97.228,92 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	55.000,00 D	5.000,00 D	60.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.629,36 C	12.569,13 C	58.198,49 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.910,54 C	12.569,13 C	59.479,67 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	30.919,24 C	165.179,61 C	196.098,85 C

## 2025-dezembro (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	48.791,53 C	9.942,25 C	58.733,78 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.791,53 C	9.942,25 C	58.733,78 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	48.791,53 C	9.942,25 C	58.733,78 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.162,17 D	2.626,88 C	535,29 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	3.073,33 D	2.626,88 C	446,45 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.073,33 D	2.626,88 C	446,45 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.629,36 D	12.569,13 D	58.198,49 D