

## 2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	52.715.134,01 D	114.145,49 C	52.600.988,52 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	224.848,02 D	20.772,89 C	204.075,13 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	224.848,02 D	20.772,89 C	204.075,13 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	170.994,17 D	28.774,45 C	142.219,72 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO PREVIDENCIAL 13050-8	19.968,66 D	1.673,87 D	21.642,53 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BRADESCO ASSISTENCIAL 63615-0	150.950,13 D	30.425,82 C	120.524,31 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	SANTANDER PREVIDENCIAL 13016464-8	75,38 D	22,50 C	52,88 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	53.853,85 D	8.001,56 D	61.855,41 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PGA CARTEIRA DE RF - C/C 3218239-2	2.566,97 D	899,86 C	1.667,11 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	PM SUPER CONSERVADOR - C/C 28388-6	21.757,49 D	2.356,51 D	24.114,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	PM CONSERVADOR - C/C 28390-8	93,28 D	53,46 D	146,74 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	PM MODERADO - C/C 28393-2	96,56 D	45,44 D	142,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	PM AGRESSIVO - C/C 28394-0	59,47 D	23,51 D	82,98 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	PM MENOR QUE 35 ANOS - C/C 28409-2	467,46 D	0,00	467,46 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 35 E 39 ANOS - C/C 28410-6	245,12 D	0,11 C	245,01 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 40 E 49 ANOS - C/C 28412-2	87,41 D	2,56 D	89,97 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 50 E 54 ANOS - C/C 28413-0	139,99 D	3,05 D	143,04 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	PM ENTRE 55 E 69 ANOS - C/C 28414-9	268,87 D	1,10 D	269,97 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	000	PM IGUAL E/OU MAIOR QUE 70 ANOS - C/C 28415-7	13.130,23 D	1.398,25 D	14.528,48 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	000	PM INVESTIMENTO - C/C 28417-3	14.941,00 D	5.017,65 D	19.958,65 D
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
1.01.02.20.20.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
1.01.02.20.40.00.00.0	000	000	000	000	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	52.490.285,99 D	93.372,60 C	52.396.913,39 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.053.116,76 D	307.324,08 C	745.792,68 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.042.643,62 D	307.324,08 C	735.319,54 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.042.643,62 D	307.324,08 C	735.319,54 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.024.309,36 D	307.202,00 C	717.107,36 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	18.334,26 D	122,08 C	18.212,18 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	10.473,14 D	0,00	10.473,14 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00

## 2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUICOES DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.02.01.02.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	327.262,37 D	3.460,67 C	323.801,70 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	207.523,90 D	1.178,28 C	206.345,62 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	207.523,90 D	1.178,28 C	206.345,62 D
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	207.523,90 D	1.178,28 C	206.345,62 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.078,14 D	140,61 D	1.218,75 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	118.660,33 D	2.423,00 C	116.237,33 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	118.660,33 D	2.423,00 C	116.237,33 D
1.02.02.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	118.660,33 D	2.423,00 C	116.237,33 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	51.109.906,86 D	217.412,15 D	51.327.319,01 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.151.631,49 D	386.246,39 D	11.537.877,88 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.151.631,49 D	386.246,39 D	11.537.877,88 D
1.02.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	11.151.631,49 D	386.246,39 D	11.537.877,88 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.958.275,37 D	168.834,24 C	39.789.441,13 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	35.352.404,94 D	237.541,66 D	35.589.946,60 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.095.207,54 D	393.324,89 C	3.701.882,65 D
1.02.03.04.11.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	510.662,89 D	13.051,01 C	497.611,88 D
1.02.03.04.11.03.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	510.662,89 D	13.051,01 C	497.611,88 D
1.02.03.04.11.03.02.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	510.662,89 D	13.051,01 C	497.611,88 D

## 2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	52.715.134,01 C	114.145,49 D	52.600.988,52 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	919.653,17 C	91.271,20 D	828.381,97 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	641.629,11 C	61.306,01 D	580.323,10 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	59.058,78 C	0,00	59.058,78 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIAS	57.564,43 C	0,00	57.564,43 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RESTITUICOES DE CONTRIBUICOES	1.494,35 C	0,00	1.494,35 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.082,61 C	3.082,61 D	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	579.487,72 C	58.223,40 D	521.264,32 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS/PERFIS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	579.487,72 C	58.223,40 D	521.264,32 C
2.01.01.99.05.01.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	449.523,03 C	53.278,25 D	396.244,78 C
2.01.01.99.05.02.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	11.304,36 C	2.522,15 D	8.782,21 C
2.01.01.99.05.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	118.660,33 C	2.423,00 D	116.237,33 C
2.01.01.99.06.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	276.954,03 C	29.940,98 D	247.013,05 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	112.525,81 C	5.461,74 C	117.987,55 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSULTORIAS, AUDITORIAS E FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	FOLHA ADMINISTRATIVA	112.525,81 C	5.461,74 C	117.987,55 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	13.434,93 C	335,04 C	13.769,97 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSULTORIAS, AUDITORIAS E FORNECEDORES	2.021,50 C	294,39 C	2.315,89 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	FOLHA ADMINISTRATIVA	11.413,43 C	40,65 C	11.454,08 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	150.993,29 C	35.737,76 D	115.255,53 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.070,03 C	24,21 D	1.045,82 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
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	1.051,05 C	24,19 D	1.026,86 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.051,05 C	24,19 D	1.026,86 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	640,30 C	24,45 D	615,85 C
2.01.03.10.01.02.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	410,75 C	0,26 C	411,01 C

## 2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	18,98 C	0,02 D	18,96 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	18,07 C	0,01 C	18,08 C
2.01.03.11.02.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PGA	0,91 C	0,03 D	0,88 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	51.795.480,84 C	22.874,29 D	51.772.606,55 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	51.795.480,84 C	22.874,29 D	51.772.606,55 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.887.329,66 C	44.257,43 D	50.843.072,23 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.447.902,75 C	41.718,95 D	4.406.183,80 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	46.439.426,91 C	2.538,48 D	46.436.888,43 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ASSISTENCIAIS	46.439.426,91 C	2.538,48 D	46.436.888,43 C
2.03.02.01.03.03.01.0	000	000	000	000	FUNDO P/RETIRADA DE PATROCINADORA	265.088,91 C	1.694,75 C	266.783,66 C
2.03.02.01.03.03.02.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.939.011,17 C	121.762,49 D	17.817.248,68 C
2.03.02.01.03.03.03.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.235.326,83 C	117.529,26 C	28.352.856,09 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	908.151,18 C	21.383,14 C	929.534,32 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	908.151,18 C	21.383,14 C	929.534,32 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	0,00

## 2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	25.418.568,76 C	2.357.495,34 C	27.776.064,10 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	0,00
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,00	0,00
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	25.418.568,76 C	2.357.495,34 C	27.776.064,10 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	25.418.568,76 C	2.357.495,34 C	27.776.064,10 C
3.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	25.418.568,76 C	2.357.495,34 C	27.776.064,10 C
3.01.99.02.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	14.544.421,84 C	970.187,24 C	15.514.609,08 C
3.01.99.02.01.01.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.544.421,84 C	970.187,24 C	15.514.609,08 C
3.01.99.02.01.02.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	10.821.529,26 C	1.387.308,10 C	12.208.837,36 C
3.01.99.02.01.02.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.821.529,26 C	1.387.308,10 C	12.208.837,36 C
3.01.99.02.01.02.01.1	000	000	000	000	REGULAR	10.737.980,77 C	1.377.401,94 C	12.115.382,71 C
3.01.99.02.01.02.01.2	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	83.548,49 C	9.906,16 C	93.454,65 C
3.01.99.02.01.04.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	52.617,66 C	0,00	52.617,66 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	25.578.950,73 D	2.358.968,88 D	27.937.919,61 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	0,00	0,00
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	51.552,51 D	0,00	51.552,51 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	51.552,51 D	0,00	51.552,51 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	204.517,77 D	0,00	204.517,77 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	204.517,77 D	0,00	204.517,77 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	204.517,77 D	0,00	204.517,77 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	424.538,85 D	50.594,97 D	475.133,82 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	24.898.341,60 D	2.308.373,91 D	27.206.715,51 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PROGRAMA ASSISTENCIAL	24.898.341,60 D	2.308.373,91 D	27.206.715,51 D
3.02.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE ASSISTENCIA MÉDICA	24.850.901,28 D	2.308.373,91 D	27.159.275,19 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	47.440,32 D	0,00	47.440,32 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.769.232,55 D	205.494,65 D	1.974.727,20 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.769.232,55 D	205.494,65 D	1.974.727,20 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.868.336,50 C	162.710,76 C	3.031.047,26 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS	2.868.336,50 C	162.710,76 C	3.031.047,26 C

## 2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
					INVESTIMENTOS			
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	938.721,98 D	44.257,43 C	894.464,55 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.770.170,26 D	465.992,68 D	6.236.162,94 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.831.448,28 C	510.250,11 C	5.341.698,39 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	424.538,85 C	50.594,97 C	475.133,82 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.406.909,43 C	459.655,14 C	4.866.564,57 C

## 2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

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	1.786.804,75 C	207.329,27 C	1.994.134,02 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.769.232,55 C	205.494,65 C	1.974.727,20 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.769.232,55 C	205.494,65 C	1.974.727,20 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.769.232,55 C	205.494,65 C	1.974.727,20 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.769.232,55 C	205.494,65 C	1.974.727,20 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	14.917,56 C	1.834,62 C	16.752,18 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.917,56 C	1.834,62 C	16.752,18 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	2.654,64 C	0,00	2.654,64 C
4.01.99.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	2.654,64 C	0,00	2.654,64 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	2.055.251,41 D	193.113,99 D	2.248.365,40 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.055.251,41 D	193.113,99 D	2.248.365,40 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	340.973,56 D	28.348,72 D	369.322,28 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	340.973,56 D	28.348,72 D	369.322,28 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	226.117,32 D	19.411,84 D	245.529,16 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS SOCIAIS	63.694,04 D	6.133,17 D	69.827,21 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS	51.162,20 D	2.803,71 D	53.965,91 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.191,36 D	5.215,35 D	8.406,71 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	125,39 D	47,20 D	172,59 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	354.568,18 D	39.361,13 D	393.929,31 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	85.450,80 D	0,00	85.450,80 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	48.949,54 D	6.619,91 D	55.569,45 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	5,44 D	2,72 D	8,16 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.363,41 D	99,44 D	2.462,85 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	190.611,99 D	23.227,64 D	213.839,63 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	12.733,47 D	7.661,46 D	20.394,93 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	14.109,16 D	1.749,31 D	15.858,47 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	344,37 D	0,65 D	345,02 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	49.908,00 D	4.479,81 D	54.387,81 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	23.436,20 D	2.957,76 D	26.393,96 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	10.333,87 D	1.078,14 D	11.412,01 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	542,28 D	0,00	542,28 D
4.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	CORREIO E TRANSPORTE	0,00	12,00 D	12,00 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	15.595,65 D	431,91 D	16.027,56 D

## 2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	1.306.484,92 D	115.661,78 D	1.422.146,70 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	182.645,97 D	16.110,99 D	198.756,96 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	1.120.588,95 D	99.144,54 D	1.219.733,49 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	3.250,00 D	406,25 D	3.656,25 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.598,35 C	7.167,86 C	75.766,21 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.598,35 C	7.167,86 C	75.766,21 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	199.848,31 C	21.383,14 D	178.465,17 C

## 2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

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	8.033.226,51 C	708.851,12 C	8.742.077,63 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.035.106,86 C	98.000,03 C	2.133.106,89 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.035.106,86 C	98.000,03 C	2.133.106,89 C
5.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.035.106,86 C	98.000,03 C	2.133.106,89 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.998.119,65 C	610.851,09 C	6.608.970,74 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.688.947,17 C	380.986,55 C	4.069.933,72 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.921.594,38 C	199.812,49 C	2.121.406,87 C
5.01.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	387.578,10 C	30.052,05 C	417.630,15 C
5.01.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	387.578,10 C	30.052,05 C	417.630,15 C
5.01.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	387.578,10 C	30.052,05 C	417.630,15 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.081.374,10 D	537.137,88 D	5.618.511,98 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.282.316,04 D	662,39 D	1.282.978,43 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.277.267,99 D	0,00	1.277.267,99 D
5.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.277.267,99 D	0,00	1.277.267,99 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.048,05 D	662,39 D	5.710,44 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.799.058,06 D	536.475,49 D	4.335.533,55 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.841.164,27 D	200.179,37 D	2.041.343,64 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.701.887,32 D	298.112,56 D	1.999.999,88 D
5.02.04.11.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	252.829,24 D	37.778,43 D	290.607,67 D
5.02.04.11.03.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	252.829,24 D	37.778,43 D	290.607,67 D
5.02.04.11.03.02.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	252.829,24 D	37.778,43 D	290.607,67 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.177,23 D	405,13 D	3.582,36 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.917,56 D	1.834,62 D	16.752,18 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.936.934,85 D	169.878,62 D	3.106.813,47 D

## 2024-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Assistencial UnileverPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	0,00	0,00