



Sociedade Previdenciária Rumos
CNPJ: 51.245.355/0001-81
lancetes - Plano de Gestão Administrativa - PGA
Exercícios: 2022, 2023 e 2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo 2022	Saldo 2023	Saldo 2024
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	-8.049.052,42	-7.684.285,61	-7.154.097,22
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.241.334,34	-4.852.085,28	-4.169.711,81
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-5.237.874,29	-4.846.988,16	-4.167.328,59
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.237.874,29	-4.846.517,42	-4.167.305,57
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-5.237.874,29	-4.846.517,42	-4.167.305,57
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	-470,74	-23,02
4.01.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADA	-3.460,05	-5.097,12	-2.383,22
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-2.771.669,67	-2.798.817,74	-2.984.185,35
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-2.770.439,97	-2.798.817,74	-2.984.185,35
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	-1.229,70	0,00	0,00
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	0,00	-200,06
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	-200,06
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	-36.048,41	-33.382,59	0,00
4.01.99.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36.048,41	-28.787,26	0,00
4.01.99.03.00.00.00.00	AJUSTE DESPESAS DO EXERCÍCIO	0,00	-4.548,42	0,00
4.01.99.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	-46,91	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	6.852.643,52	7.229.809,70	7.512.615,78
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.817.973,12	7.225.261,28	7.512.615,78
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.234.807,71	3.513.414,41	3.757.467,02
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	3.234.807,71	3.513.414,41	3.757.467,02
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.646.427,17	1.689.559,66	1.752.978,48
4.02.01.01.03.02.00.00	ENCARGOS SOCIAIS	589.292,58	643.370,38	680.059,46
4.02.01.01.03.03.00.00	BENEFÍCIOS	593.726,67	657.272,37	774.003,06
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	97.805,79	105.147,49	109.971,18
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALÁRIO	72.877,57	74.508,29	77.829,33
4.02.01.01.03.06.00.00	GRATIFICAÇÃO ANUAL	229.960,71	332.416,96	342.261,75
4.02.01.01.03.07.00.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	4.717,22	11.139,26	20.363,76
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	15.868,00	31.852,00	32.009,00
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	6.918,30	0,00	0,00
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.678.081,04	2.878.522,18	2.924.116,27
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	85.889,74	103.601,50	114.992,36
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	183.479,40	219.325,87	207.508,10
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	31.380,00	34.935,48	34.788,00
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	340.915,55	466.214,34	558.572,39
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	907.220,91	870.777,67	810.539,02
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	290.594,76	269.189,76	274.629,60
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	838.600,68	914.477,56	923.086,80
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	395.777,00	308.925,22	329.682,63
4.02.01.05.01.00.00.00	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	10.674,05	10.817,81	10.969,75
4.02.01.05.02.00.00.00	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	47.271,39	46.588,16	50.931,28
4.02.01.05.03.00.00.00	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	285.510,92	185.922,54	212.641,66
4.02.01.05.04.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	5.394,83	9.741,86	8.194,48
4.02.01.05.05.00.00.00	CORREIO E TRANSPORTE	152,47	209,72	229,04
4.02.01.05.06.00.00.00	DESPESAS CARTORÁRIAS	930,78	1.363,56	232,19
4.02.01.05.07.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.012,19	19.842,86	1.757,50
4.02.01.05.08.00.00.00	ENCARGOS POR ATRASO	23,49	2,65	4.003,15
4.02.01.05.10.00.00.00	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	38.403,94	30.948,77	33.864,98
4.02.01.05.11.00.00.00	CERTIFICADOS	4.781,70	3.307,29	6.138,60
4.02.01.05.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	621,24	180,00	720,00
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	486.521,07	492.547,47	469.340,86
4.02.01.07.01.00.00.00	PIS	53.470,68	52.076,53	48.832,59
4.02.01.07.02.00.00.00	COFINS	329.050,39	320.470,94	300.508,27
4.02.01.07.03.00.00.00	TAFIC	104.000,00	120.000,00	120.000,00
4.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	34.670,40	4.548,42	0,00
4.02.99.01.00.00.00.00	TAXAS/CUSTAS JUDICIAIS	319,70	0,00	0,00
4.02.99.02.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.350,70	0,00	0,00
4.02.99.03.00.00.00.00	AJUSTE DESPESAS DO EXERCÍCIO	0,00	4.548,42	0,00
4.04.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	474,50	1.537,61	458,59
4.04.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	474,50	1.537,61	458,59
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-213.255,59	-360.823,70	-358.609,13
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-214.073,98	-361.969,60	-360.003,27
4.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	818,39	1.145,90	1.394,14
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.409.189,99	813.762,00	-368,02