



Sociedade Previdenciária Rumos
CNPJ: 51.245.355/0001-81
Balancetes - Plano de Gestão Administrativa - PGA
Exercícios: 2023, 2024 e 2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo 2023	Saldo 2024	Saldo 2025
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	-7.684.285,61	-7.154.097,22	-7.639.844,95
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.852.085,28	-4.169.711,81	-4.867.210,26
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-4.846.988,16	-4.167.328,59	-4.862.734,97
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-4.846.517,42	-4.167.305,57	-4.862.734,97
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-4.846.517,42	-4.167.305,57	-4.862.734,97
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-470,74	-23,02	-
4.01.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADA	-5.097,12	-2.383,22	-4.475,29
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-2.798.817,74	-2.984.185,35	-2.771.451,48
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-2.798.817,74	-2.984.185,35	-2.771.451,48
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	0,00	0,00
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	-200,06	-
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	0,00	-200,06	-
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	-33.382,59	0,00	-1.183,21
4.01.99.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-28.787,26	0,00	0,00
4.01.99.03.00.00.00.00	AJUSTE DESPESAS DO EXERCÍCIO	-4.548,42	0,00	0,00
4.01.99.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	-46,91	0,00	-1.183,21
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	7.229.809,70	7.512.615,78	7.436.914,83
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.225.261,28	7.512.615,78	7.436.914,83
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.513.414,41	3.757.467,02	3.927.113,69
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	1.572.521,42	1.702.287,64	1.819.689,77
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS	871.522,00	900.335,53	883.656,00
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS SOCIAIS	317.135,87	325.661,78	257.368,84
4.02.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIOS	247.478,56	295.037,10	382.699,63
4.02.01.01.02.06.00.00	GRATIFICAÇÃO ANUAL	136.384,99	181.253,23	295.965,30
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.940.892,99	2.055.179,38	2.107.423,92
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	818.037,66	852.642,95	911.133,12
4.02.01.01.03.02.00.00	ENCARGOS SOCIAIS	326.234,51	354.397,68	369.878,00
4.02.01.01.03.03.00.00	BENEFÍCIOS	409.793,81	478.965,96	537.186,62
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	105.147,49	109.971,18	115.796,98
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALÁRIO	74.508,29	77.829,33	82.361,88
4.02.01.01.03.06.00.00	GRATIFICAÇÃO ANUAL	196.031,97	161.008,52	80.809,41
4.02.01.01.03.07.00.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	11.139,26	20.363,76	10.257,91
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	31.852,00	32.009,00	16.148,00
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	4.133,39
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.878.522,18	2.924.116,27	2.625.811,79
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	103.601,50	114.992,36	138.025,95
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	219.325,87	207.508,10	258.174,64
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	34.935,48	34.788,00	36.480,00
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	466.214,34	558.572,39	654.942,26
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	870.777,67	810.539,02	1.212.030,85
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	269.189,76	274.629,60	294.341,83
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	914.477,56	923.086,80	31.816,26
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	308.925,22	329.682,63	366.174,00
4.02.01.05.01.00.00.00	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	10.817,81	10.969,75	10.887,10
4.02.01.05.02.00.00.00	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	46.588,16	50.931,28	55.522,44
4.02.01.05.03.00.00.00	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	185.922,54	212.641,66	249.695,19
4.02.01.05.04.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	9.741,86	8.194,48	7.916,89
4.02.01.05.05.00.00.00	CORREIO E TRANSPORTE	209,72	229,04	-
4.02.01.05.06.00.00.00	DESPESAS CARTORÁRIAS	1.363,56	232,19	1.741,93
4.02.01.05.07.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	19.842,86	1.757,50	1.136,44
4.02.01.05.08.00.00.00	ENCARGOS POR ATRASO	2,65	4.003,15	-
4.02.01.05.10.00.00.00	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	30.948,77	33.864,98	34.204,26
4.02.01.05.11.00.00.00	CERTIFICADOS	3.307,29	6.138,60	4.648,90
4.02.01.05.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	180,00	720,00	420,85
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	492.547,47	469.340,86	497.533,96
4.02.01.07.01.00.00.00	PIS	52.076,53	48.832,59	52.773,58
4.02.01.07.02.00.00.00	COFINS	320.470,94	300.508,27	324.760,38
4.02.01.07.03.00.00.00	TAFIC	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.548,42	0,00	0,00
4.02.99.01.00.00.00.00	TAXAS/CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
4.02.99.02.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
4.02.99.03.00.00.00.00	AJUSTE DESPESAS DO EXERCÍCIO	4.548,42	0,00	0,00
4.04.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	1.537,61	458,59	10.680,67
4.04.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.537,61	458,59	10.680,67
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-360.823,70	-358.609,13	-479.165,05
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-361.969,60	-360.003,27	-479.929,96
4.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.145,90	1.394,14	759,91
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	813.762,00	-368,02	671.414,50