

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.000.153,13	DV	79.459,66	298.115,31	14.781.497,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.844,08	DV	54.433,76	54.433,76	1.844,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.844,08	DV	54.433,76	54.433,76	1.844,08	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.998.309,05	DV	25.025,90	243.681,55	14.779.653,40	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	460,30	DV	19.486,18	3.644,46	16.302,02	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	460,30	DV	19.486,18	3.644,46	16.302,02	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	460,30	DV	19.486,18	3.644,46	16.302,02	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	6.465,32	0,00	6.465,32	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	460,30	DV	13.020,86	3.644,46	9.836,70	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.234,00	1.234,00	0,00	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	1.234,00	1.234,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	1.234,00	1.234,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.234,00	1.234,00	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.997.848,75	DV	4.305,72	238.803,09	14.763.351,38	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.997.848,75	DV	4.305,72	238.803,09	14.763.351,38	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.997.848,75	DV	4.305,72	238.803,09	14.763.351,38	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.000.153,13	CR	543.215,59	324.559,94	14.781.497,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.304.945,39	CR	56.580,21	310.464,82	16.558.830,00	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.234,00	4.145,08	2.911,08	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.234,00	1.234,00	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	0,00	CR	0,00	2.911,08	2.911,08	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.304.936,30	CR	55.337,12	306.319,74	16.555.918,92	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	561.049,76	CR	48.002,54	109.563,36	622.610,58	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	7.334,58	CR	7.334,58	53,74	53,74	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.736.551,96	CR	0,00	196.702,64	15.933.254,60	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9,09	CR	9,09	0,00	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9,09	CR	9,09	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.304.792,26	DV	486.635,38	14.095,12	-1.777.332,52	DV
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.393,56	CR	0,00	14.095,12	17.488,68	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.393,56	CR	0,00	14.095,12	17.488,68	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.393,56	CR	0,00	14.095,12	17.488,68	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.393,56	CR	0,00	14.095,12	17.488,68	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	0,00	CR	0,00	5.926,67	5.926,67	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.393,56	CR	0,00	8.168,45	11.562,01	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-1.308.185,82	DV	486.635,38	0,00	-1.794.821,20	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.308.185,82	DV	486.635,38	0,00	-1.794.821,20	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.308.185,82	DV	486.635,38	0,00	-1.794.821,20	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.161,85	18.161,85	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.508,00	CR	0,00	18.146,10	21.654,10	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.508,00	CR	0,00	18.146,10	21.654,10	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	6.465,32	6.465,32	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	6.465,32	6.465,32	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.508,00	CR	0,00	11.680,78	15.188,78	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.508,00	CR	0,00	11.680,78	15.188,78	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.508,00	CR	0,00	11.680,78	15.188,78	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.508,00	CR	0,00	11.680,78	15.188,78	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	2.911,08	0,00	-2.911,08	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	2.911,08	0,00	-2.911,08	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-119,27	DV	1.155,65	0,00	-1.274,92	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-119,27	DV	1.155,65	0,00	-1.274,92	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4,83	CR	0,00	15,75	20,58	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4,83	CR	0,00	15,75	20,58	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.393,56	DV	14.095,12	0,00	-17.488,68	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	492.354,51	492.354,51	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	119,27	CR	0,00	1.155,65	1.274,92	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	119,27	CR	0,00	1.155,65	1.274,92	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	119,27	CR	0,00	1.155,65	1.274,92	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	119,27	CR	0,00	1.155,65	1.274,92	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.582.117,64	DV	306.319,74	4.563,48	-1.883.873,90	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.582.117,64	DV	306.319,74	4.563,48	-1.883.873,90	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-821.731,08	DV	109.563,36	4.563,48	-926.730,96	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-187.337,24	DV	21.154,77	0,00	-208.492,01	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-175.526,03	DV	31.280,39	4.563,48	-202.242,94	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-458.867,81	DV	57.128,20	0,00	-515.996,01	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.892,00	DV	0,00	0,00	-6.892,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-737.514,18	DV	196.702,64	0,00	-934.216,82	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-15.980,38	DV	53,74	0,00	-16.034,12	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	273.812,55	CR	186.034,77	0,00	87.777,78	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	343.544,75	CR	0,00	0,00	343.544,75	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-69.732,20	DV	186.034,77	0,00	-255.766,97	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.308.185,82	CR	0,00	486.635,38	1.794.821,20	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	188.107,89	188.107,89	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	343.592,10	CR	0,00	2.064,03	345.656,13	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	343.592,10	CR	0,00	2.064,03	345.656,13	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	343.592,10	CR	0,00	2.064,03	345.656,13	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-69.774,72	DV	188.092,14	9,09	-257.857,77	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-69.774,72	DV	188.092,14	9,09	-257.857,77	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-69.741,29	DV	188.092,14	9,09	-257.824,34	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-33,43	DV	0,00	0,00	-33,43	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-273.817,38	DV	15,75	186.034,77	-87.798,36	DV