

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.125.542,24	DV	572.090,98	548.852,67	15.148.780,55	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	39.538,25	DV	219.157,38	258.695,63	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	39.538,25	DV	219.157,38	258.695,63	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.086.003,99	DV	352.933,60	290.157,04	15.148.780,55	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.218,63	DV	124.313,63	162.444,26	1.088,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	39.218,63	DV	124.124,70	162.255,33	1.088,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	39.218,63	DV	124.124,70	162.255,33	1.088,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	16.588,60	DV	34.835,47	50.336,07	1.088,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	22.630,03	DV	89.289,23	111.919,26	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	188,93	188,93	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	188,93	188,93	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.785,95	DV	8.561,29	23.235,90	1.111,34	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	15.785,95	DV	7.449,95	23.235,90	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	7.449,95	7.449,95	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	7.449,95	7.449,95	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	15.785,95	DV	0,00	15.785,95	0,00	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	DV	1.111,34	0,00	1.111,34	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.030.999,41	DV	220.058,68	104.476,88	15.146.581,21	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.030.999,41	DV	220.058,68	104.476,88	15.146.581,21	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.030.999,41	DV	220.058,68	104.476,88	15.146.581,21	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.125.542,24	CR	748.406,65	771.644,96	15.148.780,55	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.791.856,66	CR	748.406,65	289.118,26	16.332.568,27	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.363,14	CR	7.449,95	14.083,73	12.996,92	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	7.449,95	7.449,95	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	6.363,14	CR	0,00	6.633,78	12.996,92	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.785.493,52	CR	740.956,70	275.034,53	16.319.571,35	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	684.504,72	CR	722.171,25	144.338,13	106.671,60	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	2.225,00	7.854,25	5.629,25	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	16.371,52	CR	16.371,52	5.238,00	5.238,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.084.617,28	CR	188,93	117.604,15	16.202.032,50	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.666.314,42	DV	0,00	482.526,70	-1.183.787,72	DV
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	50.757,66	CR	0,00	62.711,72	113.469,38	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.757,66	CR	0,00	62.711,72	113.469,38	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	50.757,66	CR	0,00	62.711,72	113.469,38	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	50.757,66	CR	0,00	62.711,72	113.469,38	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	21.206,07	CR	0,00	29.343,99	50.550,06	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	29.551,59	CR	0,00	33.367,73	62.919,32	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-1.717.072,08	DV	0,00	419.814,98	-1.297.257,10	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.717.072,08	DV	0,00	419.814,98	-1.297.257,10	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.717.072,08	DV	0,00	419.814,98	-1.297.257,10	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	74.223,14	74.223,14	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	60.872,73	CR	0,00	73.788,63	134.661,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	60.872,73	CR	0,00	73.788,63	134.661,36	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	22.958,42	CR	0,00	31.518,58	54.477,00	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.958,42	CR	0,00	31.518,58	54.477,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	31.551,17	CR	0,00	35.636,27	67.187,44	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	31.551,17	CR	0,00	35.636,27	67.187,44	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.551,17	CR	0,00	35.636,27	67.187,44	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	31.551,17	CR	0,00	35.636,27	67.187,44	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	6.363,14	CR	0,00	6.633,78	12.996,92	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	6.363,14	CR	0,00	6.633,78	12.996,92	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.363,14	DV	6.633,78	0,00	-12.996,92	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-6.363,14	DV	6.633,78	0,00	-12.996,92	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.847,23	DV	4.877,64	0,00	-8.724,87	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.847,23	DV	4.877,64	0,00	-8.724,87	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95,30	CR	0,00	434,51	529,81	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	95,30	CR	0,00	434,51	529,81	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-50.757,66	DV	62.711,72	0,00	-113.469,38	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	712.558,59	712.558,59	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.847,23	CR	0,00	4.877,64	8.724,87	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.847,23	CR	0,00	4.877,64	8.724,87	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.847,23	CR	0,00	4.877,64	8.724,87	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.847,23	CR	0,00	4.877,64	8.724,87	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.158.038,45	DV	292.743,61	599.913,34	-1.850.868,72	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.158.038,45	DV	292.743,61	599.913,34	-1.850.868,72	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.032.064,16	DV	80.750,39	599.913,34	-512.901,21	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-229.646,78	DV	42.309,56	21.154,78	-250.801,56	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-229.293,17	DV	38.440,83	5.634,35	-262.099,65	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-573.124,21	DV	0,00	573.124,21	0,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.892,00	DV	0,00	0,00	-6.892,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	89.000,00	0,00	-89.000,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	89.000,00	0,00	-89.000,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.086.684,16	DV	117.755,22	0,00	-1.204.439,38	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-32.398,13	DV	5.238,00	0,00	-37.636,13	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	437.119,14	CR	0,00	107.767,61	544.886,75	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	692.886,11	CR	0,00	107.767,61	800.653,72	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-255.766,97	DV	0,00	0,00	-255.766,97	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.717.072,08	CR	419.814,98	0,00	1.297.257,10	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	108.202,12	108.202,12	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	695.072,21	CR	0,00	108.202,12	803.274,33	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	695.072,21	CR	0,00	108.202,12	803.274,33	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	695.072,21	CR	0,00	108.202,12	803.274,33	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-257.857,77	DV	0,00	0,00	-257.857,77	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-257.857,77	DV	0,00	0,00	-257.857,77	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-257.824,34	DV	0,00	0,00	-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	-437.214,44	DV	108.202,12	0,00	-545.416,56	DV