

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.148.780,55	DV	5.210.925,42	5.218.626,06	15.141.079,91	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	2.606.451,66	2.606.451,66	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	2.606.451,66	2.606.451,66	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.148.780,55	DV	2.604.473,76	2.612.174,40	15.141.079,91	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.088,00	DV	51.125,53	1.287,81	50.925,72	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.088,00	DV	50.936,60	1.098,88	50.925,72	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.088,00	DV	50.936,60	1.098,88	50.925,72	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.088,00	DV	23.754,72	1.098,88	23.743,84	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	27.181,88	0,00	27.181,88	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	1.111,34	DV	6.474,59	6.056,93	1.529,00	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	6.459,59	6.056,93	402,66	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	4.860,83	4.860,83	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	4.860,83	4.860,83	0,00	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	402,66	0,00	402,66	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.196,10	1.196,10	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.196,10	1.196,10	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	15,00	0,00	15,00	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.111,34	DV	0,00	0,00	1.111,34	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.146.581,21	DV	2.546.873,64	2.604.829,66	15.088.625,19	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.146.581,21	DV	2.546.873,64	2.604.829,66	15.088.625,19	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.146.581,21	DV	2.546.873,64	2.604.829,66	15.088.625,19	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.148.780,55	CR	200.594,42	192.893,78	15.141.079,91	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.332.568,27	CR	102.485,01	150.391,36	16.380.474,62	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.996,92	CR	7.444,07	12.486,07	18.038,92	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.860,83	4.860,83	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	12.996,92	CR	191,04	4.026,64	16.832,52	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	2.392,20	3.598,60	1.206,40	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.319.571,35	CR	95.040,94	137.905,29	16.362.435,70	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	106.671,60	CR	83.939,76	47.323,08	70.054,92	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.629,25	CR	5.629,25	2.069,25	2.069,25	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	5.238,00	CR	5.283,00	834,90	789,90	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.202.032,50	CR	188,93	87.678,06	16.289.521,63	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.183.787,72	DV	98.109,41	42.502,42	-1.239.394,71	DV
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	113.469,38	CR	0,00	42.502,42	155.971,80	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	113.469,38	CR	0,00	42.502,42	155.971,80	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	113.469,38	CR	0,00	42.502,42	155.971,80	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	113.469,38	CR	0,00	42.502,42	155.971,80	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	50.550,06	CR	0,00	19.535,65	70.085,71	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	62.919,32	CR	0,00	22.966,77	85.886,09	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-1.297.257,10	DV	98.109,41	0,00	-1.395.366,51	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.297.257,10	DV	98.109,41	0,00	-1.395.366,51	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.297.257,10	DV	98.109,41	0,00	-1.395.366,51	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	52.097,39	52.097,39	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	2.180,24	50.936,60	48.756,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	2.180,24	50.925,72	48.745,48	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	1.090,12	21.730,52	20.640,40	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.090,12	21.730,52	20.640,40	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	1.090,12	25.168,56	24.078,44	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	1.090,12	25.168,56	24.078,44	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.090,12	25.168,56	24.078,44	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	1.090,12	25.168,56	24.078,44	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	CR	0,00	4.026,64	4.026,64	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	4.026,64	4.026,64	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	10,88	10,88	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	4.057,86	0,00	-4.057,86	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	4.026,64	0,00	-4.026,64	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	31,22	0,00	-31,22	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	3.356,87	161,24	-3.195,63	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	3.356,87	161,24	-3.195,63	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	999,55	999,55	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	999,55	999,55	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	42.502,42	0,00	-42.502,42	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	137.056,02	137.056,02	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	161,24	25.520,23	25.358,99	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	161,24	3.356,87	3.195,63	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	161,24	3.345,99	3.184,75	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	161,24	3.345,99	3.184,75	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	10,88	10,88	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	402,66	402,66	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	402,66	402,66	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	21.760,70	21.760,70	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	136.894,78	37,70	-136.857,08	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	136.894,78	37,70	-136.857,08	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	47.323,08	0,00	-47.323,08	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	22.290,77	0,00	-22.290,77	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	25.032,31	0,00	-25.032,31	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	37,70	37,70	0,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	37,70	37,70	0,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	88.699,10	0,00	-88.699,10	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	834,90	0,00	-834,90	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	13.388,68	13.388,68	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	13.388,68	13.388,68	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	0,00	98.109,41	98.109,41	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	18.602,40	18.602,40	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	18.602,40	18.602,40	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	18.602,40	18.602,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	18.602,40	18.602,40	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	4.214,17	0,00	-4.214,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.214,17	0,00	-4.214,17	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	4.214,17	0,00	-4.214,17	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	14.388,23	0,00	-14.388,23	DV