

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.312.160,59	DV	16.773.746,20	8.812.639,47	25.273.267,32	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	415,00	DV	8.128.592,83	8.129.007,83	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	415,00	DV	8.128.592,83	8.129.007,83	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.311.745,59	DV	8.645.153,37	683.631,64	25.273.267,32	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	399.925,01	DV	436.757,21	447.965,58	388.716,64	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	399.925,01	DV	436.757,21	447.965,58	388.716,64	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	399.925,01	DV	436.757,21	447.965,58	388.716,64	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	196.978,50	DV	191.625,15	196.978,50	191.625,15	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	202.946,51	DV	245.132,06	250.987,08	197.091,49	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.537,09	DV	28.094,79	24.864,52	10.767,36	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	6.398,33	DV	28.094,56	24.851,87	9.641,02	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	24.851,87	24.851,87	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	12.375,29	12.375,29	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	12.476,58	12.476,58	0,00	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.398,33	DV	3.242,69	0,00	9.641,02	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPEAS ANTECIPADAS	15,00	DV	0,00	0,00	15,00	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.123,76	DV	0,23	12,65	1.111,34	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.904.283,49	DV	8.180.301,37	210.801,54	24.873.783,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.904.283,49	DV	8.180.301,37	210.801,54	24.873.783,32	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.904.283,49	DV	8.180.301,37	210.801,54	24.873.783,32	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.312.160,59	CR	153.165,19	8.114.271,92	25.273.267,32	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.121.844,57	CR	153.165,19	7.769.915,43	25.738.594,81	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	123.804,32	CR	84.863,87	110.305,24	149.245,69	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	24.851,87	24.851,87	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	63.792,32	CR	0,00	32.426,96	96.219,28	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.012,00	CR	60.012,00	53.026,41	53.026,41	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.998.040,25	CR	68.301,32	7.659.610,19	25.589.349,12	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	94.311,49	CR	56.378,42	67.778,36	105.711,43	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.892,90	CR	11.922,90	7.740,22	7.710,22	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 05/2022

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	17.891.835,86	CR	0,00	7.584.091,61	25.475.927,47	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-809.683,98	DV	0,00	344.356,49	-465.327,49	DV
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	619.595,86	CR	0,00	338.570,48	958.166,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	619.595,86	CR	0,00	338.570,48	958.166,34	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	619.595,86	CR	0,00	338.570,48	958.166,34	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	619.595,86	CR	0,00	338.570,48	958.166,34	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	297.325,56	CR	0,00	167.569,63	464.895,19	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	322.270,30	CR	0,00	171.000,85	493.271,15	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-1.429.279,84	DV	0,00	5.786,01	-1.423.493,83	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.429.279,84	DV	0,00	5.786,01	-1.423.493,83	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.429.279,84	DV	0,00	5.786,01	-1.423.493,83	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	395.113,29	395.113,29	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	586.209,16	CR	0,00	388.716,64	974.925,80	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	586.142,46	CR	0,00	388.716,64	974.859,10	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	261.390,17	CR	0,00	176.501,67	437.891,84	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	261.390,17	CR	0,00	176.501,67	437.891,84	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	273.765,85	CR	0,00	179.788,01	453.553,86	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	273.765,85	CR	0,00	179.788,01	453.553,86	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	273.765,85	CR	0,00	179.788,01	453.553,86	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	273.765,85	CR	0,00	179.761,46	453.527,31	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	26,55	26,55	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	50.986,44	CR	0,00	32.426,96	83.413,40	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	50.986,44	CR	0,00	32.426,96	83.413,40	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	66,70	CR	0,00	0,00	66,70	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-51.005,94	DV	32.426,96	0,00	-83.432,90	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-50.986,44	DV	32.426,96	0,00	-83.413,40	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-19,50	DV	0,00	0,00	-19,50	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-36.023,36	DV	24.115,85	0,00	-60.139,21	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-36.023,36	DV	24.115,85	0,00	-60.139,21	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.946,62	CR	0,00	6.396,65	13.343,27	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.946,62	CR	0,00	6.396,65	13.343,27	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-506.126,48	DV	338.570,48	0,00	-844.696,96	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	165.811,20	165.811,20	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	64.522,39	CR	0,00	27.358,77	91.881,16	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.023,36	CR	0,00	24.115,85	60.139,21	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	35.956,66	CR	0,00	24.115,85	60.072,51	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.699,22	CR	0,00	12.002,06	26.701,28	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	14.699,22	CR	0,00	12.002,06	26.701,28	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	21.257,44	CR	0,00	12.113,79	33.371,23	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	66,70	CR	0,00	0,00	66,70	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	5.098,64	CR	0,00	3.242,69	8.341,33	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	5.098,64	CR	0,00	3.242,69	8.341,33	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	23.400,39	CR	0,00	0,23	23.400,62	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-965.762,32	DV	160.025,19	0,00	-1.125.787,51	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-965.762,32	DV	160.025,19	0,00	-1.125.787,51	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-209.623,34	DV	67.778,36	0,00	-277.401,70	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-89.163,11	DV	23.426,79	0,00	-112.589,90	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-120.460,23	DV	44.351,57	0,00	-164.811,80	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-718.352,77	DV	84.091,61	0,00	-802.444,38	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-37.786,21	DV	8.155,22	0,00	-45.941,43	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	769.217,19	CR	0,00	138.452,43	907.669,62	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	769.217,19	CR	0,00	138.452,43	907.669,62	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	132.022,74	CR	5.786,01	0,00	126.236,73	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	144.849,08	144.849,08	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	780.378,04	CR	0,00	144.849,08	925.227,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	780.378,04	CR	0,00	144.849,08	925.227,12	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	780.378,04	CR	0,00	144.849,08	925.227,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.214,23	DV	0,00	0,00	-4.214,23	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.214,23	DV	0,00	0,00	-4.214,23	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.214,23	DV	0,00	0,00	-4.214,23	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-776.163,81	DV	144.849,08	0,00	-921.012,89	DV