

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	51.370.517,52	DV	12.047.334,95	12.415.811,55	51.002.040,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	52.118,96	DV	5.343.394,86	5.395.513,82	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	52.118,96	DV	5.343.394,86	5.395.513,82	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	51.318.398,56	DV	6.703.940,09	7.020.297,73	51.002.040,92	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.990.374,29	DV	1.919.577,62	2.993.250,20	1.916.701,71	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.990.374,29	DV	1.919.576,32	2.993.248,90	1.916.701,71	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.777.224,50	DV	1.916.701,72	1.777.224,51	1.916.701,71	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	859.714,41	DV	920.715,83	859.714,42	920.715,82	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	917.510,09	DV	995.985,89	917.510,09	995.985,89	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	2.715,88	2.715,88	0,00	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.715,88	2.715,88	0,00	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	1.213.149,79	DV	0,00	1.213.149,79	0,00	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	602.820,44	DV	0,00	602.820,44	0,00	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	610.329,35	DV	0,00	610.329,35	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	158,72	158,72	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	158,72	158,72	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1,30	1,30	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1,30	1,30	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	44.400,82	DV	215.456,98	199.712,58	60.145,22	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	43.104,53	DV	215.456,98	199.712,58	58.848,93	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	189.847,95	189.847,95	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	94.640,24	94.640,24	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	95.207,71	95.207,71	0,00	DV
1.02.02.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	DV	2.754,19	2.754,19	0,00	DV
1.02.02.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	38,31	38,31	0,00	DV
1.02.02.01.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.715,88	2.715,88	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	7.110,44	DV	0,00	7.110,44	0,00	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	35.994,09	DV	22.854,84	0,00	58.848,93	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.296,29	DV	0,00	0,00	1.296,29	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	48.283.623,45	DV	4.568.905,49	3.827.334,95	49.025.193,99	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.283.623,45	DV	4.568.905,49	3.827.334,95	49.025.193,99	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	48.283.623,45	DV	4.568.905,49	3.827.334,95	49.025.193,99	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	51.370.517,52	CR	3.435.967,24	3.067.490,64	51.002.040,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	30.563.828,97	CR	3.435.967,24	1.225.634,62	28.353.496,35	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.396.486,06	CR	3.249.932,75	933.261,89	1.079.815,20	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	192.602,14	192.602,14	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	362.073,30	CR	178.424,65	228.548,32	412.196,97	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.034.412,76	CR	2.878.905,96	512.111,43	667.618,23	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.167.342,91	CR	186.034,49	292.372,73	27.273.681,15	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	227.339,18	CR	153.896,16	159.003,16	232.446,18	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.978,28	CR	7.978,31	3.841,40	3.841,37	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	24.445,19	CR	24.000,00	16.356,32	16.801,51	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.907.580,26	CR	160,02	113.171,85	27.020.592,09	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.806.688,55	CR	0,00	1.841.856,02	22.648.544,57	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.479.310,18	CR	0,00	1.783.194,99	23.262.505,17	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.479.310,18	CR	0,00	1.783.194,99	23.262.505,17	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.479.310,18	CR	0,00	1.783.194,99	23.262.505,17	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.479.310,18	CR	0,00	1.783.194,99	23.262.505,17	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	9.907.248,10	CR	0,00	832.073,98	10.739.322,08	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.079.012,69	CR	0,00	840.852,01	10.919.864,70	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.493.049,39	CR	0,00	110.269,00	1.603.318,39	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-672.621,63	DV	0,00	58.661,03	-613.960,60	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.353,29	CR	0,00	190,41	23.543,70	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.368,43	CR	0,00	125,01	18.493,44	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.984,86	CR	0,00	65,40	5.050,26	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-695.974,92	DV	0,00	58.470,62	-637.504,30	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-695.974,92	DV	0,00	58.470,62	-637.504,30	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.132.283,09	2.132.283,09	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	2.320,28	2.020.571,92	2.018.251,64	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	2.320,28	1.916.701,72	1.914.381,44	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	1.160,14	839.972,10	838.811,96	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.160,14	839.972,10	838.811,96	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	1.160,14	848.181,30	847.021,16	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	1.160,14	848.181,30	847.021,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.160,14	848.181,30	847.021,16	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	1.160,14	845.693,25	844.533,11	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	2.488,05	2.488,05	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	CR	0,00	228.548,32	228.548,32	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	228.548,32	228.548,32	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	2.715,88	2.715,88	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	101.154,32	101.154,32	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	101.154,32	101.154,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	229.344,74	0,00	-229.344,74	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	228.548,32	0,00	-228.548,32	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	796,42	0,00	-796,42	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	117.232,67	157,78	-117.074,89	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	117.232,67	157,78	-117.074,89	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	111.553,39	111.553,39	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	111.553,39	111.553,39	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	1.783.194,99	0,00	-1.783.194,99	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	190,41	0,00	-190,41	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	190,41	0,00	-190,41	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	351.906,62	351.906,62	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	157,78	140.087,51	139.929,73	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	157,78	117.232,67	117.074,89	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	157,78	114.516,79	114.359,01	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	78,89	57.118,09	57.039,20	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	78,89	57.118,09	57.039,20	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	78,89	57.398,70	57.319,81	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	2.715,88	2.715,88	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	22.854,84	22.854,84	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	22.854,84	22.854,84	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	293.278,22	0,00	-293.278,22	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	293.278,22	0,00	-293.278,22	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	97.155,65	0,00	-97.155,65	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	9.763,07	0,00	-9.763,07	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	5.257,04	0,00	-5.257,04	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	4.506,03	0,00	-4.506,03	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	25.928,19	0,00	-25.928,19	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	61.464,39	0,00	-61.464,39	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	1.500,00	0,00	-1.500,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	62.463,03	0,00	-62.463,03	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	62.461,73	0,00	-62.461,73	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	1,30	0,00	-1,30	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	115.463,22	0,00	-115.463,22	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	16.696,32	0,00	-16.696,32	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	211.819,11	211.819,11	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	211.819,11	211.819,11	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	58.470,62	0,00	-58.470,62	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	348.527,54	348.527,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,94	348.527,54	348.526,60	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,94	348.527,54	348.526,60	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,94	348.527,54	348.526,60	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	25.154,10	0,00	-25.154,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	25.154,10	0,00	-25.154,10	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	25.154,10	0,00	-25.154,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	323.372,50	0,00	-323.372,50	DV