

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	57.272.226,32	DV	13.390.162,85	10.964.281,47	59.698.107,70	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	6.142.106,23	6.142.106,23	0,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	0,00	DV	6.142.106,23	6.142.106,23	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	57.272.226,32	DV	7.248.056,62	4.822.175,24	59.698.107,70	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.134.224,38	DV	2.153.945,95	2.134.554,45	2.153.615,88	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	2.134.224,38	DV	2.153.889,65	2.134.498,15	2.153.615,88	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.134.224,38	DV	2.153.615,59	2.134.224,09	2.153.615,88	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.020.343,50	DV	1.028.485,72	1.020.343,21	1.028.486,01	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.113.880,88	DV	1.125.129,87	1.113.880,88	1.125.129,87	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	274,06	274,06	0,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	274,06	274,06	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	56,30	56,30	0,00	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	56,30	56,30	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	77.268,09	DV	375.661,93	373.841,27	79.088,75	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	73.980,57	DV	375.661,93	373.841,27	75.801,23	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	128.052,73	128.052,73	0,00	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	63.872,04	63.872,04	0,00	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	64.180,69	64.180,69	0,00	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	73.980,57	DV	247.609,20	245.788,54	75.801,23	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.287,52	DV	0,00	0,00	3.287,52	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	55.060.733,85	DV	4.718.448,74	2.313.779,52	57.465.403,07	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.060.733,85	DV	4.718.448,74	2.313.779,52	57.465.403,07	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	55.060.733,85	DV	4.718.448,74	2.313.779,52	57.465.403,07	DV
2000000000000	PASSIVO	57.272.226,32	CR	1.192.451,73	3.618.333,11	59.698.107,70	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.888.263,58	CR	1.192.451,73	1.353.606,63	29.049.418,48	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.285.077,67	CR	1.087.999,62	1.102.832,93	1.299.910,98	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	3.339,88	3.339,88	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	420,16	CR	420,16	0,00	0,00	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	128.052,73	128.052,73	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	496.169,59	CR	246.295,19	264.175,50	514.049,90	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	788.487,92	CR	709.891,66	707.264,82	785.861,08	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.603.185,91	CR	104.452,11	250.773,70	27.749.507,50	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	202.181,50	CR	95.271,02	104.834,05	211.744,53	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	408,97	408,97	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	8.853,52	CR	8.850,73	19.196,43	19.199,22	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.392.150,89	CR	330,36	126.334,25	27.518.154,78	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.383.962,74	CR	0,00	2.264.726,48	30.648.689,22	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.906.862,52	CR	0,00	2.103.463,86	31.010.326,38	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.906.862,52	CR	0,00	2.103.463,86	31.010.326,38	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.906.862,52	CR	0,00	2.103.463,86	31.010.326,38	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.906.862,52	CR	0,00	2.103.463,86	31.010.326,38	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	13.280.634,38	CR	0,00	1.025.738,46	14.306.372,84	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	13.486.143,24	CR	0,00	1.036.815,00	14.522.958,24	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.140.084,90	CR	0,00	40.910,40	2.180.995,30	CR
2030200000000	FUNDOS	-522.899,78	DV	0,00	161.262,62	-361.637,16	DV
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.402,41	CR	0,00	336,78	28.739,19	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	22.322,58	CR	0,00	237,24	22.559,82	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.079,83	CR	0,00	99,54	6.179,37	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-551.302,19	DV	0,00	160.925,84	-390.376,35	DV
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-551.302,19	DV	0,00	160.925,84	-390.376,35	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.501.280,15	2.501.280,15	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	8.673.466,59	CR	4.294,88	2.171.092,15	10.840.263,86	CR
3010100000000	CORRENTES	8.048.416,23	CR	4.294,88	2.153.710,41	10.197.831,76	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	3.519.250,38	CR	2.047,28	940.252,66	4.457.455,76	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.519.250,38	CR	2.047,28	940.252,66	4.457.455,76	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	3.552.123,66	CR	2.047,28	949.282,25	4.499.358,63	CR
3010103010000	ATIVOS	3.552.123,66	CR	2.047,28	949.282,25	4.499.358,63	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.552.123,66	CR	2.047,28	949.282,25	4.499.358,63	CR
3010103010101	REGULAR	3.544.602,09	CR	2.047,28	946.782,25	4.489.337,06	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3010103010102	VOLUNTÁRIA	7.521,57	CR	0,00	2.500,00	10.021,57	CR
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	977.042,19	CR	200,32	264.175,50	1.241.017,37	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	977.042,19	CR	200,32	264.175,50	1.241.017,37	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.735,98	CR	0,00	0,00	2.735,98	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	621.943,33	CR	0,00	17.381,74	639.325,07	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	621.943,33	CR	0,00	17.381,74	639.325,07	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	371,05	CR	0,00	0,00	371,05	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-1.032.033,11	DV	265.138,36	200,32	-1.296.971,15	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-52.023,01	DV	0,00	0,00	-52.023,01	DV
3020301000000	RESGATE	-3.596,37	DV	0,00	0,00	-3.596,37	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-3.596,37	DV	0,00	0,00	-3.596,37	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-48.426,64	DV	0,00	0,00	-48.426,64	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-48.426,64	DV	0,00	0,00	-48.426,64	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-977.042,19	DV	264.175,50	200,32	-1.241.017,37	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.967,91	DV	962,86	0,00	-3.930,77	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-482.477,85	DV	128.046,27	278,42	-610.245,70	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-482.477,85	DV	128.046,27	278,42	-610.245,70	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	273.645,83	CR	0,00	329.709,26	603.355,09	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	396.074,78	CR	0,00	329.709,26	725.784,04	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-122.428,95	DV	0,00	0,00	-122.428,95	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.427.552,34	DV	2.103.463,86	0,00	-9.531.016,20	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.049,12	DV	336,78	0,00	-5.385,90	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.049,12	DV	336,78	0,00	-5.385,90	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	413.124,97	413.124,97	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	580.200,91	CR	298,46	154.463,82	734.366,27	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	482.477,85	CR	278,42	128.046,27	610.245,70	CR
4010101000000	CORRENTES	479.741,87	CR	278,42	128.046,27	607.509,72	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	239.308,87	CR	139,21	63.868,81	303.038,47	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	239.308,87	CR	139,21	63.868,81	303.038,47	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	240.433,00	CR	139,21	64.177,46	304.471,25	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	2.735,98	CR	0,00	0,00	2.735,98	CR
4010400000000	DIRETAS	97.704,22	CR	20,04	26.417,55	124.101,73	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	97.704,22	CR	20,04	26.417,55	124.101,73	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	18,84	CR	0,00	0,00	18,84	CR
4020000000000	DESPEAS	-1.068.278,94	DV	251.900,67	0,00	-1.320.179,61	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.068.278,94	DV	251.900,67	0,00	-1.320.179,61	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-388.294,94	DV	98.184,05	0,00	-486.478,99	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-34.119,93	DV	11.785,58	0,00	-45.905,51	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-23.328,26	DV	6.285,64	0,00	-29.613,90	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-10.791,67	DV	5.499,94	0,00	-16.291,61	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-161.592,89	DV	46.356,47	0,00	-207.949,36	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-192.582,12	DV	40.042,00	0,00	-232.624,12	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.643,20	DV	1.140,00	0,00	-3.783,20	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-5.916,65	DV	0,00	0,00	-5.916,65	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-124.982,39	DV	6.706,30	0,00	-131.688,69	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-124.923,49	DV	0,00	0,00	-124.923,49	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	6.650,00	0,00	-6.650,00	DV
4020104990000	OUTROS	-58,90	DV	56,30	0,00	-115,20	DV
4020105000000	DESPEAS GERAIS	-489.699,51	DV	126.033,89	0,00	-615.733,40	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-56.742,25	DV	19.836,43	0,00	-76.578,68	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	632.750,76	CR	0,00	258.661,15	891.411,91	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	632.750,76	CR	0,00	258.661,15	891.411,91	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-144.672,73	DV	160.925,84	0,00	-305.598,57	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	588.372,51	588.372,51	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.306.153,50	CR	2,10	588.372,51	1.894.523,91	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.306.153,50	CR	2,10	588.372,51	1.894.523,91	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.306.153,50	CR	2,10	588.372,51	1.894.523,91	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-399.756,91	DV	0,00	0,00	-399.756,91	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-399.756,91	DV	0,00	0,00	-399.756,91	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-399.756,91	DV	0,00	0,00	-399.756,91	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-906.396,59	DV	588.370,41	0,00	-1.494.767,00	DV