

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	43.873.160,65	DV	10.446.767,04	8.690.517,47	45.629.410,22	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	5.120.392,59	5.120.392,59	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	5.120.392,59	5.120.392,59	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	43.873.160,65	DV	5.326.374,45	3.570.124,88	45.629.410,22	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.492.871,61	DV	1.673.022,23	1.493.745,61	1.672.148,23	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.492.871,61	DV	1.673.022,23	1.493.745,61	1.672.148,23	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.492.871,61	DV	1.672.148,13	1.492.871,51	1.672.148,23	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	721.500,09	DV	810.019,65	721.500,09	810.019,65	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	771.371,52	DV	862.128,48	771.371,42	862.128,58	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	874,10	874,10	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	874,10	874,10	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.632,51	DV	156.952,14	137.562,46	69.022,19	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	48.336,22	DV	156.952,14	137.562,46	67.725,90	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	101.435,44	101.435,44	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	50.613,92	50.613,92	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	50.821,52	50.821,52	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	DV	37.670,12	3.462,13	34.207,99	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	48.336,22	DV	17.846,58	32.664,89	33.517,91	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.296,29	DV	0,00	0,00	1.296,29	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.330.656,53	DV	3.496.400,08	1.938.816,81	43.888.239,80	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.330.656,53	DV	3.496.400,08	1.938.816,81	43.888.239,80	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	42.330.656,53	DV	3.496.400,08	1.938.816,81	43.888.239,80	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	43.873.160,65	CR	1.034.999,16	2.791.248,73	45.629.410,22	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.922.079,36	CR	1.034.999,16	1.021.923,95	27.909.004,15	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	787.011,38	CR	902.963,73	790.516,79	674.564,44	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	65.276,89	65.276,89	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	271,47	CR	271,47	3.938,15	3.938,15	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	101.435,44	101.435,44	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	322.887,72	CR	332.302,60	178.465,85	169.050,97	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	463.852,19	CR	403.677,33	441.400,46	501.575,32	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.135.067,98	CR	132.035,43	231.407,16	27.234.439,71	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	444.584,56	CR	123.702,39	131.843,38	452.725,55	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	3.553,78	3.553,78	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	7.458,94	CR	7.458,94	20.423,44	20.423,44	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.683.024,48	CR	874,10	75.586,56	26.757.736,94	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.951.081,29	CR	0,00	1.769.324,78	17.720.406,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.957.829,67	CR	0,00	1.554.461,90	18.512.291,57	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.957.829,67	CR	0,00	1.554.461,90	18.512.291,57	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.957.829,67	CR	0,00	1.554.461,90	18.512.291,57	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.957.829,67	CR	0,00	1.554.461,90	18.512.291,57	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	7.743.294,47	CR	0,00	752.354,51	8.495.648,98	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.888.246,96	CR	0,00	752.624,71	8.640.871,67	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.326.288,24	CR	0,00	49.482,68	1.375.770,92	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-1.006.748,38	DV	0,00	214.862,88	-791.885,50	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.507,59	CR	0,00	6.569,25	23.076,84	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	12.070,00	CR	0,00	6.085,22	18.155,22	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.437,59	CR	0,00	484,03	4.921,62	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.023.255,97	DV	0,00	208.293,63	-814.962,34	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.023.255,97	DV	0,00	208.293,63	-814.962,34	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.936.812,36	1.936.812,36	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.057.603,65	CR	25.612,02	1.710.526,85	13.742.518,48	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.425.102,31	CR	25.612,02	1.678.213,47	13.077.703,76	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.102.924,63	CR	12.047,90	743.147,52	5.834.024,25	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.102.924,63	CR	12.047,90	743.147,52	5.834.024,25	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.167.932,94	CR	11.066,82	756.600,10	5.913.466,22	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.167.932,94	CR	11.066,82	756.600,10	5.913.466,22	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.167.932,94	CR	11.066,82	756.600,10	5.913.466,22	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.159.300,06	CR	11.066,82	750.205,46	5.898.438,70	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.632,88	CR	0,00	6.394,64	15.027,52	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.154.244,74	CR	2.497,30	178.465,85	1.330.213,29	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	1.154.244,74	CR	2.497,30	178.465,85	1.330.213,29	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1,86	CR	0,00	0,00	1,86	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	632.499,48	CR	0,00	32.313,38	664.812,86	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	632.499,48	CR	0,00	32.313,38	664.812,86	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.262.880,13	DV	248.733,75	2.497,30	-1.509.116,58	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-99.574,52	DV	69.215,04	0,00	-168.789,56	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-11.619,04	DV	20.251,84	0,00	-31.870,88	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-11.619,04	DV	20.251,84	0,00	-31.870,88	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-87.955,48	DV	48.963,20	0,00	-136.918,68	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-87.955,48	DV	48.963,20	0,00	-136.918,68	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.154.244,74	DV	178.465,85	2.497,30	-1.330.213,29	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-9.060,87	DV	1.052,86	0,00	-10.113,73	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-696.065,53	DV	101.435,44	1.306,42	-796.194,55	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-696.065,53	DV	101.435,44	1.306,42	-796.194,55	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	966.124,81	CR	0,00	222.481,79	1.188.606,60	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	966.124,81	CR	0,00	222.481,79	1.188.606,60	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.050.100,38	DV	1.554.461,90	0,00	-12.604.562,28	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.682,42	DV	6.569,25	0,00	-21.251,67	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.736,25	DV	6.569,25	0,00	-21.305,50	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	53,83	CR	0,00	0,00	53,83	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	53,83	CR	0,00	0,00	53,83	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	440.769,79	440.769,79	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	811.655,79	CR	1.556,15	119.282,02	929.381,66	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	696.065,53	CR	1.306,42	101.435,44	796.194,55	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	696.065,53	CR	1.306,42	101.435,44	796.194,55	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	346.997,68	CR	434,69	50.534,02	397.097,01	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	346.997,68	CR	434,69	50.534,02	397.097,01	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	349.067,85	CR	871,73	50.901,42	399.097,54	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	115.424,49	CR	249,73	17.846,58	133.021,34	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	115.424,49	CR	249,73	17.846,58	133.021,34	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	165,77	CR	0,00	0,00	165,77	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.369.122,79	DV	230.920,01	0,00	-2.600.042,80	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.369.122,79	DV	230.920,01	0,00	-2.600.042,80	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-739.793,52	DV	76.004,29	0,00	-815.797,81	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-364.988,96	DV	24.783,20	0,00	-389.772,16	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-374.804,56	DV	51.221,09	0,00	-426.025,65	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-14.036,81	DV	0,00	0,00	-14.036,81	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-4.438,13	DV	1.994,82	0,00	-6.432,95	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-502.278,02	DV	57.785,00	0,00	-560.063,02	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-374,90	DV	0,00	0,00	-374,90	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-494.889,52	DV	57.785,00	0,00	-552.674,52	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-7.000,00	DV	0,00	0,00	-7.000,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-13,60	DV	0,00	0,00	-13,60	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-969.029,05	DV	74.712,46	0,00	-1.043.741,51	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-139.221,22	DV	20.423,44	0,00	-159.644,66	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-326,04	DV	0,00	0,00	-326,04	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.155.358,60	CR	0,00	321.487,77	2.476.846,37	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.155.358,60	CR	0,00	321.487,77	2.476.846,37	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-597.891,60	DV	208.293,63	0,00	-806.185,23	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	543.974,28	543.974,28	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.265.673,20	CR	4,72	543.974,28	3.809.642,76	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.265.673,20	CR	4,72	543.974,28	3.809.642,76	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.265.673,20	CR	4,72	543.974,28	3.809.642,76	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-144.189,79	DV	0,00	0,00	-144.189,79	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-144.180,47	DV	0,00	0,00	-144.180,47	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-144.180,47	DV	0,00	0,00	-144.180,47	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9,32	DV	0,00	0,00	-9,32	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-9,32	DV	0,00	0,00	-9,32	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.121.483,41	DV	543.969,56	0,00	-3.665.452,97	DV