

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	45.629.410,22	DV	22.608.595,71	16.867.488,41	51.370.517,52	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	11.761.056,18	11.708.937,22	52.118,96	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	11.761.056,18	11.708.937,22	52.118,96	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	45.629.410,22	DV	10.847.539,53	5.158.551,19	51.318.398,56	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.672.148,23	DV	3.011.423,87	1.693.197,81	2.990.374,29	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.672.148,23	DV	3.011.417,37	1.693.191,31	2.990.374,29	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.672.148,23	DV	1.798.229,27	1.693.153,00	1.777.224,50	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	810.019,65	DV	866.171,05	816.476,29	859.714,41	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	862.128,58	DV	932.058,22	876.676,71	917.510,09	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	38,31	38,31	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	38,31	38,31	0,00	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	DV	1.213.149,79	0,00	1.213.149,79	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	602.820,44	0,00	602.820,44	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	610.329,35	0,00	610.329,35	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	6,50	6,50	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	6,50	6,50	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	69.022,19	DV	239.767,84	264.389,21	44.400,82	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	67.725,90	DV	239.767,84	264.389,21	43.104,53	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	190.962,51	190.962,51	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	95.092,91	95.092,91	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	95.869,60	95.869,60	0,00	DV
1.02.02.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	DV	38,31	38,31	0,00	DV
1.02.02.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	38,31	38,31	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	34.207,99	DV	29.697,18	56.794,73	7.110,44	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	33.517,91	DV	19.069,84	16.593,66	35.994,09	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	43.888.239,80	DV	7.596.347,82	3.200.964,17	48.283.623,45	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.888.239,80	DV	7.596.347,82	3.200.964,17	48.283.623,45	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	43.888.239,80	DV	7.596.347,82	3.200.964,17	48.283.623,45	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	45.629.410,22	CR	1.180.957,55	6.922.064,85	51.370.517,52	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.909.004,15	CR	1.180.957,55	3.835.782,37	30.563.828,97	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	674.564,44	CR	632.400,36	3.354.321,98	3.396.486,06	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.938,15	CR	3.938,15	0,00	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	191.000,82	191.000,82	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	169.050,97	CR	0,00	193.022,33	362.073,30	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	501.575,32	CR	437.461,39	2.970.298,83	3.034.412,76	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.234.439,71	CR	548.557,19	481.460,39	27.167.342,91	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	452.725,55	CR	524.622,54	299.236,17	227.339,18	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.553,78	CR	3.553,78	7.978,28	7.978,28	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	20.423,44	CR	20.374,37	24.396,12	24.445,19	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.757.736,94	CR	6,50	149.849,82	26.907.580,26	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.720.406,07	CR	0,00	3.086.282,48	20.806.688,55	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	18.512.291,57	CR	0,00	2.967.018,61	21.479.310,18	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.512.291,57	CR	0,00	2.967.018,61	21.479.310,18	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.512.291,57	CR	0,00	2.967.018,61	21.479.310,18	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.512.291,57	CR	0,00	2.967.018,61	21.479.310,18	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	8.495.648,98	CR	0,00	1.411.599,12	9.907.248,10	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.640.871,67	CR	0,00	1.438.141,02	10.079.012,69	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.375.770,92	CR	0,00	117.278,47	1.493.049,39	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-791.885,50	DV	0,00	119.263,87	-672.621,63	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.076,84	CR	0,00	276,45	23.353,29	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.155,22	CR	0,00	213,21	18.368,43	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.921,62	CR	0,00	63,24	4.984,86	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-814.962,34	DV	0,00	118.987,42	-695.974,92	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-814.962,34	DV	0,00	118.987,42	-695.974,92	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.351.775,12	3.351.775,12	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.742.518,48	CR	0,00	3.110.926,80	16.853.445,28	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	13.077.703,76	CR	0,00	3.011.895,60	16.089.599,36	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.834.024,25	CR	0,00	1.398.300,84	7.232.325,09	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.834.024,25	CR	0,00	1.398.300,84	7.232.325,09	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.913.466,22	CR	0,00	1.422.641,95	7.336.108,17	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.913.466,22	CR	0,00	1.422.641,95	7.336.108,17	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.913.466,22	CR	0,00	1.422.641,95	7.336.108,17	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.898.438,70	CR	0,00	1.410.517,52	7.308.956,22	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	15.027,52	CR	0,00	12.124,43	27.151,95	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.330.213,29	CR	0,00	190.952,81	1.521.166,10	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	1.330.213,29	CR	0,00	190.952,81	1.521.166,10	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1,86	CR	0,00	38,31	40,17	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	664.812,86	CR	0,00	98.992,89	763.805,75	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	664.812,86	CR	0,00	98.992,89	763.805,75	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.509.116,58	DV	193.479,24	0,00	-1.702.595,82	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-168.789,56	DV	0,00	0,00	-168.789,56	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-31.870,88	DV	0,00	0,00	-31.870,88	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-31.870,88	DV	0,00	0,00	-31.870,88	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-136.918,68	DV	0,00	0,00	-136.918,68	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-136.918,68	DV	0,00	0,00	-136.918,68	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.330.213,29	DV	190.952,81	0,00	-1.521.166,10	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-10.113,73	DV	2.526,43	0,00	-12.640,16	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-796.194,55	DV	191.000,82	0,00	-987.195,37	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-796.194,55	DV	191.000,82	0,00	-987.195,37	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.188.606,60	CR	0,00	240.848,32	1.429.454,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.188.606,60	CR	0,00	240.848,32	1.429.454,92	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.604.562,28	DV	2.967.018,61	0,00	-15.571.580,89	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-21.251,67	DV	276,45	0,00	-21.528,12	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-21.305,50	DV	276,45	0,00	-21.581,95	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	612.399,90	612.399,90	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	929.381,66	CR	0,00	210.070,66	1.139.452,32	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	796.194,55	CR	0,00	191.000,82	987.195,37	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	796.194,55	CR	0,00	190.962,51	987.157,06	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	397.097,01	CR	0,00	95.020,58	492.117,59	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	397.097,01	CR	0,00	95.020,58	492.117,59	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	399.097,54	CR	0,00	95.941,93	495.039,47	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	38,31	38,31	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	133.021,34	CR	0,00	19.069,84	152.091,18	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	133.021,34	CR	0,00	19.069,84	152.091,18	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	-2.600.042,80	DV	493.412,48	87.752,27	-3.005.703,01	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.600.042,80	DV	493.412,48	87.752,27	-3.005.703,01	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-815.797,81	DV	185.620,33	87.752,27	-913.665,87	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	16.522,11	0,00	-16.522,11	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	12.016,08	0,00	-12.016,08	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	-389.772,16	DV	126.077,78	0,00	-515.849,94	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-426.025,65	DV	43.020,44	87.752,27	-381.293,82	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-14.036,81	DV	3.818,00	0,00	-17.854,81	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-6.432,95	DV	0,00	0,00	-6.432,95	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-560.063,02	DV	129.734,71	0,00	-689.797,73	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	-552.674,52	DV	129.728,21	0,00	-682.402,73	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	6,50	0,00	-20,10	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.043.741,51	DV	149.843,32	0,00	-1.193.584,83	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-159.644,66	DV	24.396,12	0,00	-184.040,78	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	2.476.846,37	CR	0,00	314.576,97	2.791.423,34	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.476.846,37	CR	0,00	314.576,97	2.791.423,34	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-806.185,23	DV	118.987,42	0,00	-925.172,65	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	555.425,29	555.425,29	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.809.642,76	CR	0,00	555.425,29	4.365.068,05	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.809.642,76	CR	0,00	555.425,29	4.365.068,05	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.809.642,76	CR	0,00	555.425,29	4.365.068,05	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	-3.665.452,97	DV	555.425,29	0,00	-4.220.878,26	DV