

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	51.002.040,92	DV	13.618.571,64	11.505.945,92	53.114.666,64	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	6.717.456,08	6.717.456,08	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	6.717.456,08	6.717.456,08	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	51.002.040,92	DV	6.901.115,56	4.788.489,84	53.114.666,64	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.916.701,71	DV	2.013.088,17	1.918.758,90	2.011.030,98	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.916.701,71	DV	2.013.025,37	1.918.696,10	2.011.030,98	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.916.701,71	DV	2.012.091,15	1.917.775,98	2.011.016,88	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	920.715,82	DV	967.989,47	921.252,96	967.452,33	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	995.985,89	DV	1.044.101,68	996.523,02	1.043.564,55	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	14,10	0,00	14,10	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	14,10	0,00	14,10	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	920,12	920,12	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	920,12	920,12	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	62,80	62,80	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	62,80	62,80	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.145,22	DV	144.489,63	137.795,93	66.838,92	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	58.848,93	DV	144.489,63	137.795,93	65.542,63	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	119.855,47	119.855,47	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	59.814,00	59.814,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	60.041,47	60.041,47	0,00	DV
1.02.02.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	DV	14,10	14,10	0,00	DV
1.02.02.01.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	14,10	14,10	0,00	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	58.848,93	DV	24.620,06	17.926,36	65.542,63	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	49.025.193,99	DV	4.743.537,76	2.731.935,01	51.036.796,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.025.193,99	DV	4.743.537,76	2.731.935,01	51.036.796,74	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	49.025.193,99	DV	4.743.537,76	2.731.935,01	51.036.796,74	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	51.002.040,92	CR	1.056.944,52	3.169.570,24	53.114.666,64	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.353.496,35	CR	1.052.881,74	1.416.147,60	28.716.762,21	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.079.815,20	CR	875.659,89	1.072.527,78	1.276.683,09	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	48.559,36	48.559,36	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	23,42	23,42	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	119.869,57	119.869,57	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	412.196,97	CR	191.043,35	246.200,60	467.354,22	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	667.618,23	CR	516.187,61	657.874,83	809.305,45	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.273.681,15	CR	177.221,85	343.619,82	27.440.079,12	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	232.446,18	CR	153.397,53	103.013,53	182.062,18	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.841,37	CR	3.841,40	0,03	0,00	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	16.801,51	CR	19.000,00	15.352,43	13.153,94	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.020.592,09	CR	982,92	225.253,83	27.244.863,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.648.544,57	CR	4.062,78	1.753.422,64	24.397.904,43	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	23.262.505,17	CR	0,00	1.752.082,03	25.014.587,20	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.262.505,17	CR	0,00	1.752.082,03	25.014.587,20	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	23.262.505,17	CR	0,00	1.752.082,03	25.014.587,20	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.262.505,17	CR	0,00	1.752.082,03	25.014.587,20	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	10.739.322,08	CR	0,00	866.274,55	11.605.596,63	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.919.864,70	CR	0,00	874.001,70	11.793.866,40	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.603.318,39	CR	0,00	11.805,78	1.615.124,17	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-613.960,60	DV	4.062,78	1.340,61	-616.682,77	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.543,70	CR	0,00	1.340,61	24.884,31	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.493,44	CR	0,00	299,03	18.792,47	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	5.050,26	CR	0,00	1.041,58	6.091,84	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-637.504,30	DV	4.062,78	0,00	-641.567,08	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-637.504,30	DV	4.062,78	0,00	-641.567,08	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.183.650,25	2.183.650,25	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.018.251,64	CR	14.100,20	2.012.105,25	4.016.256,69	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.914.381,44	CR	14.100,20	2.012.091,15	3.912.372,39	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	838.811,96	CR	6.630,64	879.619,60	1.711.800,92	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	838.811,96	CR	6.630,64	879.619,60	1.711.800,92	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	847.021,16	CR	6.630,64	886.270,95	1.726.661,47	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	847.021,16	CR	6.630,64	886.270,95	1.726.661,47	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	847.021,16	CR	6.630,64	886.270,95	1.726.661,47	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	844.533,11	CR	6.630,64	885.570,95	1.723.473,42	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.488,05	CR	0,00	700,00	3.188,05	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	228.548,32	CR	838,92	246.200,60	473.910,00	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	228.548,32	CR	838,92	246.200,60	473.910,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.715,88	CR	0,00	14,10	2.729,98	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	101.154,32	CR	0,00	0,00	101.154,32	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	101.154,32	CR	0,00	0,00	101.154,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-229.344,74	DV	296.257,84	838,92	-524.763,66	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	48.582,78	0,00	-48.582,78	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	156,14	0,00	-156,14	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	156,14	0,00	-156,14	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	48.426,64	0,00	-48.426,64	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	48.426,64	0,00	-48.426,64	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-228.548,32	DV	246.200,60	838,92	-473.910,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-796,42	DV	1.474,46	0,00	-2.270,88	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-117.074,89	DV	119.869,57	901,84	-236.042,62	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-117.074,89	DV	119.869,57	901,84	-236.042,62	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	111.553,39	CR	0,00	169.804,24	281.357,63	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	111.553,39	CR	0,00	169.804,24	281.357,63	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.783.194,99	DV	1.752.082,03	0,00	-3.535.277,02	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-190,41	DV	1.340,61	0,00	-1.531,02	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-190,41	DV	1.340,61	0,00	-1.531,02	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	339.206,71	339.206,71	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	139.929,73	CR	985,74	144.489,63	283.433,62	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	117.074,89	CR	901,84	119.869,57	236.042,62	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	114.359,01	CR	901,84	119.855,47	233.312,64	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	57.039,20	CR	450,92	59.814,00	116.402,28	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	57.039,20	CR	450,92	59.814,00	116.402,28	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	57.319,81	CR	450,92	60.041,47	116.910,36	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	2.715,88	CR	0,00	14,10	2.729,98	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	22.854,84	CR	83,90	24.620,06	47.391,00	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	22.854,84	CR	83,90	24.620,06	47.391,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-293.278,22	DV	338.220,97	3.998,40	-627.500,79	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-293.278,22	DV	338.220,97	3.998,40	-627.500,79	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-97.155,65	DV	98.534,80	3.938,20	-191.752,25	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-9.763,07	DV	6.285,64	0,00	-16.048,71	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-5.257,04	DV	6.285,64	0,00	-11.542,68	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-4.506,03	DV	0,00	0,00	-4.506,03	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-25.928,19	DV	46.356,47	0,00	-72.284,66	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-61.464,39	DV	45.892,69	3.938,20	-103.418,88	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.500,00	DV	0,00	0,00	-1.500,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-62.463,03	DV	62,83	60,20	-62.465,66	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-62.461,73	DV	0,03	0,00	-62.461,76	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1,30	DV	62,80	60,20	-3,90	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-115.463,22	DV	224.270,91	0,00	-339.734,13	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-16.696,32	DV	15.352,43	0,00	-32.048,75	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	211.819,11	CR	0,00	186.655,90	398.475,01	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	211.819,11	CR	0,00	186.655,90	398.475,01	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-58.470,62	DV	0,00	4.062,78	-54.407,84	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	356.478,42	356.478,42	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	348.526,60	CR	18,28	356.478,42	704.986,74	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	348.526,60	CR	18,28	356.478,42	704.986,74	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	348.526,60	CR	18,28	356.478,42	704.986,74	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-25.154,10	DV	0,00	0,00	-25.154,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-25.154,10	DV	0,00	0,00	-25.154,10	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-25.154,10	DV	0,00	0,00	-25.154,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-323.372,50	DV	356.460,14	0,00	-679.832,64	DV