

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--|---------------|------|---------------|--------------|---------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO | 71.572.135,28 | DV | 11.828.513,29 | 8.815.223,27 | 74.585.425,30 | DV |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL | 0,00 | DV | 4.804.530,25 | 4.804.530,25 | 0,00 | DV |
| 1010100000000 | IMEDIATO | 0,00 | DV | 4.804.530,25 | 4.804.530,25 | 0,00 | DV |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL | 71.572.135,28 | DV | 7.023.983,04 | 4.010.693,02 | 74.585.425,30 | DV |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.198.259,17 | DV | 3.279.774,05 | 3.199.654,75 | 3.278.378,47 | DV |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER | 3.198.259,17 | DV | 3.279.774,05 | 3.199.654,75 | 3.278.378,47 | DV |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 3.198.259,17 | DV | 3.279.549,83 | 3.199.502,95 | 3.278.306,05 | DV |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES) | 1.510.019,93 | DV | 1.553.343,28 | 1.510.490,31 | 1.552.872,90 | DV |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES | 1.688.239,24 | DV | 1.726.206,55 | 1.689.012,64 | 1.725.433,15 | DV |
| 1020101020000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 0,00 | DV | 72,42 | 0,00 | 72,42 | DV |
| 1020101020300 | PARTICIPANTES | 0,00 | DV | 72,42 | 0,00 | 72,42 | DV |
| 1020101990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 151,80 | 151,80 | 0,00 | DV |
| 1020101990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | DV | 151,80 | 151,80 | 0,00 | DV |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 121.895,09 | DV | 252.011,44 | 238.897,68 | 135.008,85 | DV |
| 1020201000000 | CONTAS A RECEBER | 118.604,58 | DV | 252.011,44 | 238.897,68 | 131.718,34 | DV |
| 1020201010000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00 | DV | 192.346,41 | 192.346,41 | 0,00 | DV |
| 1020201010100 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | DV | 95.891,89 | 95.891,89 | 0,00 | DV |
| 1020201010300 | PARTICIPANTES | 0,00 | DV | 96.454,52 | 96.454,52 | 0,00 | DV |
| 1020201020000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO | 0,00 | DV | 72,42 | 0,00 | 72,42 | DV |
| 1020201020300 | PARTICIPANTES | 0,00 | DV | 72,42 | 0,00 | 72,42 | DV |
| 1020201040000 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 0,00 | DV | 15.668,52 | 9.792,04 | 5.876,48 | DV |
| 1020201050000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 118.604,58 | DV | 43.924,09 | 36.759,23 | 125.769,44 | DV |
| 1020205000000 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 3.290,51 | DV | 0,00 | 0,00 | 3.290,51 | DV |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS | 68.251.981,02 | DV | 3.492.197,55 | 572.140,59 | 71.172.037,98 | DV |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 68.251.981,02 | DV | 3.492.197,55 | 572.140,59 | 71.172.037,98 | DV |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 68.251.981,02 | DV | 3.492.197,55 | 572.140,59 | 71.172.037,98 | DV |
| 2000000000000 | PASSIVO | 71.572.135,28 | CR | 1.619.465,71 | 4.632.755,73 | 74.585.425,30 | CR |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 29.838.378,18 | CR | 1.616.907,29 | 1.891.370,49 | 30.112.841,38 | CR |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.748.522,47 | CR | 1.468.597,35 | 1.597.557,39 | 1.877.482,51 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | CR | 44.556,49 | 44.556,49 | 0,00 | CR |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 867,59 | CR | 867,59 | 7.475,22 | 7.475,22 | CR |
| 2010106000000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | CR | 192.346,41 | 192.418,83 | 72,42 | CR |
| 2010107000000 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 820.678,30 | CR | 397.136,88 | 439.240,89 | 862.782,31 | CR |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 926.976,58 | CR | 833.689,98 | 913.865,96 | 1.007.152,56 | CR |
| 2010200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 28.089.855,71 | CR | 148.309,94 | 293.813,10 | 28.235.358,87 | CR |
| 2010201000000 | CONTAS A PAGAR | 266.047,78 | CR | 121.319,19 | 119.595,11 | 264.323,70 | CR |
| 2010202000000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 13.638,09 | CR | 13.638,09 | 184,50 | 184,50 | CR |
| 2010204000000 | TRIBUTOS A RECOLHER | 13.203,65 | CR | 13.200,86 | 18.218,69 | 18.221,48 | CR |
| 2010205000000 | ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 27.796.966,19 | CR | 0,00 | 155.663,00 | 27.952.629,19 | CR |
| 2010299000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | CR | 151,80 | 151,80 | 0,00 | CR |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 41.733.757,10 | CR | 2.558,42 | 2.741.385,24 | 44.472.583,92 | CR |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 41.887.891,62 | CR | 2.531,56 | 2.611.763,85 | 44.497.123,91 | CR |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 41.887.891,62 | CR | 2.531,56 | 2.611.763,85 | 44.497.123,91 | CR |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 213.287,10 | CR | 2.531,56 | 0,00 | 210.755,54 | CR |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 213.287,10 | CR | 2.531,56 | 0,00 | 210.755,54 | CR |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 213.287,10 | CR | 2.531,56 | 0,00 | 210.755,54 | CR |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 41.674.604,52 | CR | 0,00 | 2.611.763,85 | 44.286.368,37 | CR |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 41.674.604,52 | CR | 0,00 | 2.611.763,85 | 44.286.368,37 | CR |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 19.035.407,99 | CR | 0,00 | 1.246.959,40 | 20.282.367,39 | CR |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 19.340.312,79 | CR | 0,00 | 1.266.028,95 | 20.606.341,74 | CR |
| 2030101020103 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 3.298.883,74 | CR | 0,00 | 98.775,50 | 3.397.659,24 | CR |
| 2030200000000 | FUNDOS | -154.134,52 | DV | 26,86 | 129.621,39 | -24.539,99 | DV |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 54.998,71 | CR | 26,86 | 49.770,87 | 104.742,72 | CR |
| 2030201010000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 44.522,30 | CR | 0,00 | 49.769,33 | 94.291,63 | CR |
| 2030201030000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 10.476,41 | CR | 26,86 | 1,54 | 10.451,09 | CR |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -209.133,23 | DV | 0,00 | 79.850,52 | -129.282,71 | DV |
| 2030202010000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | -209.133,23 | DV | 0,00 | 79.850,52 | -129.282,71 | DV |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 3.400.368,94 | 3.400.368,94 | 0,00 | CR |
| 3010000000000 | ADIÇÕES | 23.601.855,33 | CR | 2.308,48 | 3.376.861,46 | 26.976.408,31 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|---|---------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 3010100000000 | CORRENTES | 21.689.688,76 | CR | 2.308,48 | 3.278.350,89 | 24.965.731,17 | CR |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES) | 9.411.293,00 | CR | 1.108,27 | 1.409.559,29 | 10.819.744,02 | CR |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 9.411.293,00 | CR | 1.108,27 | 1.409.559,29 | 10.819.744,02 | CR |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES | 9.539.316,90 | CR | 1.108,27 | 1.429.550,71 | 10.967.759,34 | CR |
| 3010103010000 | ATIVOS | 9.539.316,90 | CR | 1.108,27 | 1.429.550,71 | 10.967.759,34 | CR |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 9.539.316,90 | CR | 1.108,27 | 1.429.550,71 | 10.967.759,34 | CR |
| 3010103010101 | REGULAR | 9.499.792,73 | CR | 1.108,27 | 1.426.050,71 | 10.924.735,17 | CR |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA | 39.524,17 | CR | 0,00 | 3.500,00 | 43.024,17 | CR |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS | 4.021,06 | CR | 0,00 | 0,00 | 4.021,06 | CR |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 4.021,06 | CR | 0,00 | 0,00 | 4.021,06 | CR |
| 3010104010100 | REGULAR | 4.021,06 | CR | 0,00 | 0,00 | 4.021,06 | CR |
| 3010107000000 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 2.735.057,80 | CR | 91,94 | 439.240,89 | 3.174.206,75 | CR |
| 3010107010000 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 2.735.057,80 | CR | 91,94 | 439.240,89 | 3.174.206,75 | CR |
| 3010200000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 2.735,98 | CR | 0,00 | 72,42 | 2.808,40 | CR |
| 3010500000000 | PORTABILIDADE | 1.696.403,16 | CR | 0,00 | 98.318,12 | 1.794.721,28 | CR |
| 3010501000000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 1.696.403,16 | CR | 0,00 | 98.318,12 | 1.794.721,28 | CR |
| 3010600000000 | INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO | 212.516,77 | CR | 0,00 | 0,00 | 212.516,77 | CR |
| 3019900000000 | OUTRAS ADIÇÕES | 510,66 | CR | 0,00 | 120,03 | 630,69 | CR |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES | -3.221.492,74 | DV | 491.373,68 | 91,94 | -3.712.774,48 | DV |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -4.496,74 | DV | 2.241,74 | 0,00 | -6.738,48 | DV |
| 3020103000000 | PENSÕES | -4.496,74 | DV | 2.241,74 | 0,00 | -6.738,48 | DV |
| 3020300000000 | INSTITUTOS | -475.865,77 | DV | 49.834,81 | 0,00 | -525.700,58 | DV |
| 3020301000000 | RESGATE | -24.911,68 | DV | 49.834,81 | 0,00 | -74.746,49 | DV |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL | -24.911,68 | DV | 49.834,81 | 0,00 | -74.746,49 | DV |
| 3020302000000 | PORTABILIDADE | -450.954,09 | DV | 0,00 | 0,00 | -450.954,09 | DV |
| 3020302010000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -450.954,09 | DV | 0,00 | 0,00 | -450.954,09 | DV |
| 3020600000000 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -2.735.057,80 | DV | 439.240,89 | 91,94 | -3.174.206,75 | DV |
| 3029900000000 | OUTRAS DEDUÇÕES | -6.072,43 | DV | 56,24 | 0,00 | -6.128,67 | DV |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -1.287.255,24 | DV | 192.418,83 | 150,74 | -1.479.523,33 | DV |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -1.287.255,24 | DV | 192.418,83 | 150,74 | -1.479.523,33 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|---|----------------|------|--------------|------------|----------------|------|
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.347.119,51 | CR | 52.733,23 | 20.706,38 | 1.315.092,66 | CR |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.490.807,06 | CR | 0,00 | 20.706,38 | 1.511.513,44 | CR |
| 3050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -143.687,55 | DV | 52.733,23 | 0,00 | -196.420,78 | DV |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -20.408.581,44 | DV | 2.611.763,85 | 2.531,56 | -23.017.813,73 | DV |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -31.645,42 | DV | 49.770,87 | 26,86 | -81.389,43 | DV |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -31.645,42 | DV | 49.770,87 | 0,00 | -81.416,29 | DV |
| 3070200000000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | CR | 0,00 | 26,86 | 26,86 | CR |
| 3070202000000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 0,00 | 26,86 | 26,86 | CR |
| 4000000000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | CR | 392.185,84 | 392.185,84 | 0,00 | CR |
| 4010000000000 | RECEITAS | 1.560.779,84 | CR | 159,94 | 236.342,92 | 1.796.962,82 | CR |
| 4010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.287.255,24 | CR | 150,74 | 192.418,83 | 1.479.523,33 | CR |
| 4010101000000 | CORRENTES | 1.284.519,26 | CR | 150,74 | 192.346,41 | 1.476.714,93 | CR |
| 4010101010000 | PATROCINADOR(ES) | 640.051,73 | CR | 75,37 | 95.891,89 | 735.868,25 | CR |
| 4010101010100 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 640.051,73 | CR | 75,37 | 95.891,89 | 735.868,25 | CR |
| 4010101030000 | PARTICIPANTES | 644.467,53 | CR | 75,37 | 96.454,52 | 740.846,68 | CR |
| 4010102000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS | 2.735,98 | CR | 0,00 | 72,42 | 2.808,40 | CR |
| 4010400000000 | DIRETAS | 273.505,76 | CR | 9,20 | 43.924,09 | 317.420,65 | CR |
| 4010401000000 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 273.505,76 | CR | 9,20 | 43.924,09 | 317.420,65 | CR |
| 4019900000000 | OUTRAS RECEITAS | 18,84 | CR | 0,00 | 0,00 | 18,84 | CR |
| 4020000000000 | DESPESAS | -2.642.968,19 | DV | 312.175,38 | 226,10 | -2.954.917,47 | DV |
| 4020100000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | -1.753.582,26 | DV | 156.512,38 | 226,10 | -1.909.868,54 | DV |
| 4020101000000 | PESSOAL E ENCARGOS | -967.843,86 | DV | 114.195,26 | 0,00 | -1.082.039,12 | DV |
| 4020101010000 | CONSELHEIROS | -88.387,32 | DV | 6.285,64 | 0,00 | -94.672,96 | DV |
| 4020101010100 | CONSELHO DELIBERATIVO | -62.667,23 | DV | 6.285,64 | 0,00 | -68.952,87 | DV |
| 4020101010200 | CONSELHO FISCAL | -25.720,09 | DV | 0,00 | 0,00 | -25.720,09 | DV |
| 4020101020000 | DIRIGENTES | -339.212,41 | DV | 37.663,05 | 0,00 | -376.875,46 | DV |
| 4020101030000 | PESSOAL PRÓPRIO | -540.244,13 | DV | 70.246,57 | 0,00 | -610.490,70 | DV |
| 4020102000000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | -11.654,20 | DV | 5.802,00 | 0,00 | -17.456,20 | DV |
| 4020103000000 | VIAGENS E ESTADIAS | -6.122,98 | DV | 12.618,94 | 0,00 | -18.741,92 | DV |
| 4020104000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | -613.194,80 | DV | 3.000,00 | 0,00 | -616.194,80 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|--|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 4020104060000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | -606.359,30 | DV | 0,00 | 0,00 | -606.359,30 | DV |
| 4020104070000 | AUDITORIA CONTÁBIL | -6.650,00 | DV | 0,00 | 0,00 | -6.650,00 | DV |
| 4020104090000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | DV |
| 4020104990000 | OUTROS | -185,50 | DV | 0,00 | 0,00 | -185,50 | DV |
| 4020105000000 | DESPESAS GERAIS | -7.610,27 | DV | 2.451,39 | 226,10 | -9.835,56 | DV |
| 4020107000000 | TRIBUTOS | -147.156,15 | DV | 18.444,79 | 0,00 | -165.600,94 | DV |
| 4020400000000 | REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | -889.385,93 | DV | 155.663,00 | 0,00 | -1.045.048,93 | DV |
| 4050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.569.030,04 | CR | 0,00 | 155.616,82 | 1.724.646,86 | CR |
| 4050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.569.030,04 | CR | 0,00 | 155.616,82 | 1.724.646,86 | CR |
| 4070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -486.841,69 | DV | 79.850,52 | 0,00 | -566.692,21 | DV |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 354.396,91 | 354.396,91 | 0,00 | CR |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 3.719.893,88 | CR | 1,06 | 301.663,68 | 4.021.556,50 | CR |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 3.719.893,88 | CR | 1,06 | 301.663,68 | 4.021.556,50 | CR |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 3.719.893,88 | CR | 1,06 | 301.663,68 | 4.021.556,50 | CR |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -803.744,33 | DV | 178.072,65 | 0,00 | -981.816,98 | DV |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -803.744,33 | DV | 178.072,65 | 0,00 | -981.816,98 | DV |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | -803.744,33 | DV | 178.072,65 | 0,00 | -981.816,98 | DV |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -2.916.149,55 | DV | 176.323,20 | 52.733,23 | -3.039.739,52 | DV |