

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	68.475.986,75	DV	30.935.417,96	27.839.269,43	71.572.135,28	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	14.814.285,59	14.814.285,59	0,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	0,00	DV	14.814.285,59	14.814.285,59	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	68.475.986,75	DV	16.121.132,37	13.024.983,84	71.572.135,28	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.970.444,80	DV	3.198.738,39	2.970.924,02	3.198.259,17	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	2.970.444,80	DV	3.198.738,39	2.970.924,02	3.198.259,17	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.970.444,80	DV	3.198.259,17	2.970.444,80	3.198.259,17	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.407.901,92	DV	1.510.019,93	1.407.901,92	1.510.019,93	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.562.542,88	DV	1.688.239,24	1.562.542,88	1.688.239,24	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	479,22	479,22	0,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	479,22	479,22	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	108.141,04	DV	230.250,48	216.496,43	121.895,09	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	104.850,53	DV	230.250,48	216.496,43	118.604,58	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	187.136,83	187.136,83	0,00	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	93.053,70	93.053,70	0,00	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	94.083,13	94.083,13	0,00	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	104.850,53	DV	43.113,65	29.359,60	118.604,58	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.290,51	DV	0,00	0,00	3.290,51	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	65.397.400,91	DV	12.692.143,50	9.837.563,39	68.251.981,02	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.397.400,91	DV	12.692.143,50	9.837.563,39	68.251.981,02	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	65.397.400,91	DV	12.692.143,50	9.837.563,39	68.251.981,02	DV
2000000000000	PASSIVO	68.475.986,75	CR	1.919.439,44	5.015.587,97	71.572.135,28	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.579.895,55	CR	1.715.085,25	1.973.567,88	29.838.378,18	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.639.768,50	CR	1.381.007,09	1.489.761,06	1.748.522,47	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	30.677,85	30.677,85	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.212,88	CR	2.212,88	867,59	867,59	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	187.136,83	187.136,83	0,00	CR
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	757.297,43	CR	367.755,59	431.136,46	820.678,30	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	880.258,19	CR	793.223,94	839.942,33	926.976,58	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.940.127,05	CR	334.078,16	483.806,82	28.089.855,71	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	247.197,63	CR	315.867,65	334.717,80	266.047,78	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	13.638,09	13.638,09	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	17.734,08	CR	17.731,29	13.200,86	13.203,65	CR
2010205000000	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	27.675.195,34	CR	0,00	121.770,85	27.796.966,19	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	479,22	479,22	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	38.896.091,20	CR	204.354,19	3.042.020,09	41.733.757,10	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	38.854.292,56	CR	2.447,21	3.036.046,27	41.887.891,62	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.854.292,56	CR	2.447,21	3.036.046,27	41.887.891,62	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	215.734,31	CR	2.447,21	0,00	213.287,10	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	215.734,31	CR	2.447,21	0,00	213.287,10	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	215.734,31	CR	2.447,21	0,00	213.287,10	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.638.558,25	CR	0,00	3.036.046,27	41.674.604,52	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.638.558,25	CR	0,00	3.036.046,27	41.674.604,52	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	17.790.219,53	CR	0,00	1.245.188,46	19.035.407,99	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	18.064.834,84	CR	0,00	1.275.477,95	19.340.312,79	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.783.503,88	CR	0,00	515.379,86	3.298.883,74	CR
2030200000000	FUNDOS	41.798,64	CR	201.906,98	5.973,82	-154.134,52	DV
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.024,89	CR	0,00	5.973,82	54.998,71	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	38.711,25	CR	0,00	5.811,05	44.522,30	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.313,64	CR	0,00	162,77	10.476,41	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.226,25	DV	201.906,98	0,00	-209.133,23	DV
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-7.226,25	DV	201.906,98	0,00	-209.133,23	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.733.385,78	3.733.385,78	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	19.896.806,93	CR	7.273,52	3.712.321,92	23.601.855,33	CR
3010100000000	CORRENTES	18.498.658,07	CR	7.273,52	3.198.304,21	21.689.688,76	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	8.046.984,58	CR	3.509,11	1.367.817,53	9.411.293,00	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.046.984,58	CR	3.509,11	1.367.817,53	9.411.293,00	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	8.143.475,79	CR	3.509,11	1.399.350,22	9.539.316,90	CR
3010103010000	ATIVOS	8.143.475,79	CR	3.509,11	1.399.350,22	9.539.316,90	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.143.475,79	CR	3.509,11	1.399.350,22	9.539.316,90	CR
3010103010101	REGULAR	8.117.451,62	CR	3.509,11	1.385.850,22	9.499.792,73	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	26.024,17	CR	0,00	13.500,00	39.524,17	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	2.304.176,64	CR	255,30	431.136,46	2.735.057,80	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	2.304.176,64	CR	255,30	431.136,46	2.735.057,80	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.735,98	CR	0,00	0,00	2.735,98	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	1.182.466,79	CR	0,00	513.936,37	1.696.403,16	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.182.466,79	CR	0,00	513.936,37	1.696.403,16	CR
3010600000000	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	212.516,77	CR	0,00	0,00	212.516,77	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	429,32	CR	0,00	81,34	510,66	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-2.758.954,07	DV	462.793,97	255,30	-3.221.492,74	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.244,42	DV	2.252,32	0,00	-4.496,74	DV
3020103000000	PENSÕES	-2.244,42	DV	2.252,32	0,00	-4.496,74	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-446.527,61	DV	29.338,16	0,00	-475.865,77	DV
3020301000000	RESGATE	-19.127,72	DV	5.783,96	0,00	-24.911,68	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-19.127,72	DV	5.783,96	0,00	-24.911,68	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-427.399,89	DV	23.554,20	0,00	-450.954,09	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-427.399,89	DV	23.554,20	0,00	-450.954,09	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-2.304.176,64	DV	431.136,46	255,30	-2.735.057,80	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-6.005,40	DV	67,03	0,00	-6.072,43	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.100.595,65	DV	187.136,83	477,24	-1.287.255,24	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-1.100.595,65	DV	187.136,83	477,24	-1.287.255,24	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.363.396,77	CR	34.161,37	17.884,11	1.347.119,51	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.507.084,32	CR	34.161,37	17.884,11	1.490.807,06	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-143.687,55	DV	0,00	0,00	-143.687,55	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.374.982,38	DV	3.036.046,27	2.447,21	-20.408.581,44	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-25.671,60	DV	5.973,82	0,00	-31.645,42	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-25.671,60	DV	5.973,82	0,00	-31.645,42	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	490.249,38	490.249,38	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	1.331.032,14	CR	502,78	230.250,48	1.560.779,84	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.100.595,65	CR	477,24	187.136,83	1.287.255,24	CR
4010101000000	CORRENTES	1.097.859,67	CR	477,24	187.136,83	1.284.519,26	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	547.236,65	CR	238,62	93.053,70	640.051,73	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	547.236,65	CR	238,62	93.053,70	640.051,73	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	550.623,02	CR	238,62	94.083,13	644.467,53	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	2.735,98	CR	0,00	0,00	2.735,98	CR
4010400000000	DIRETAS	230.417,65	CR	25,54	43.113,65	273.505,76	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	230.417,65	CR	25,54	43.113,65	273.505,76	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	18,84	CR	0,00	0,00	18,84	CR
4020000000000	DESPESAS	-2.157.171,59	DV	489.746,60	3.950,00	-2.642.968,19	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.389.556,51	DV	367.975,75	3.950,00	-1.753.582,26	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-841.245,60	DV	126.598,26	0,00	-967.843,86	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-77.387,44	DV	10.999,88	0,00	-88.387,32	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-56.381,58	DV	6.285,65	0,00	-62.667,23	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-21.005,86	DV	4.714,23	0,00	-25.720,09	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-292.855,94	DV	46.356,47	0,00	-339.212,41	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-471.002,22	DV	69.241,91	0,00	-540.244,13	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.883,20	DV	5.771,00	0,00	-11.654,20	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-6.122,98	DV	0,00	0,00	-6.122,98	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-391.429,17	DV	221.765,63	0,00	-613.194,80	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-384.601,67	DV	221.757,63	0,00	-606.359,30	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-6.650,00	DV	0,00	0,00	-6.650,00	DV
4020104990000	OUTROS	-177,50	DV	8,00	0,00	-185,50	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-11.560,27	DV	0,00	3.950,00	-7.610,27	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-133.315,29	DV	13.840,86	0,00	-147.156,15	DV
4020400000000	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-767.615,08	DV	121.770,85	0,00	-889.385,93	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.514.888,12	CR	0,00	54.141,92	1.569.030,04	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.514.888,12	CR	0,00	54.141,92	1.569.030,04	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-688.748,67	DV	0,00	201.906,98	-486.841,69	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	257.958,76	257.958,76	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.496.098,47	CR	1,98	223.797,39	3.719.893,88	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.496.098,47	CR	1,98	223.797,39	3.719.893,88	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.496.098,47	CR	1,98	223.797,39	3.719.893,88	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-617.813,58	DV	185.930,75	0,00	-803.744,33	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-617.813,58	DV	185.930,75	0,00	-803.744,33	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-617.813,58	DV	185.930,75	0,00	-803.744,33	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.878.284,89	DV	72.026,03	34.161,37	-2.916.149,55	DV