

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	74.585.425,30	DV	30.810.624,77	27.810.451,78	77.585.598,29	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	13.900.693,01	13.900.693,01	0,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	0,00	DV	13.900.693,01	13.900.693,01	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	74.585.425,30	DV	16.909.931,76	13.909.758,77	77.585.598,29	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.278.378,47	DV	3.427.280,75	3.279.649,14	3.426.010,08	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.278.378,47	DV	3.427.209,75	3.279.578,14	3.426.010,08	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.278.306,05	DV	3.426.082,51	3.278.378,48	3.426.010,08	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.552.872,90	DV	1.610.889,69	1.552.872,90	1.610.889,69	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.725.433,15	DV	1.815.192,82	1.725.505,58	1.815.120,39	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	72,42	DV	0,00	72,42	0,00	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	72,42	DV	0,00	72,42	0,00	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.127,24	1.127,24	0,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.127,24	1.127,24	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	71,00	71,00	0,00	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	71,00	71,00	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	135.008,85	DV	286.617,09	280.991,10	140.634,84	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	131.718,34	DV	286.617,09	280.991,10	137.344,33	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	200.799,89	200.799,89	0,00	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	99.697,90	99.697,90	0,00	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	101.101,99	101.101,99	0,00	DV
1020201020000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	72,42	DV	0,00	72,42	0,00	DV
1020201020300	PARTICIPANTES	72,42	DV	0,00	72,42	0,00	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	5.876,48	DV	40.572,19	40.332,84	6.115,83	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	125.769,44	DV	45.245,01	39.785,95	131.228,50	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.290,51	DV	0,00	0,00	3.290,51	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	71.172.037,98	DV	13.196.033,92	10.349.118,53	74.018.953,37	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.172.037,98	DV	13.196.033,92	10.349.118,53	74.018.953,37	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	71.172.037,98	DV	13.196.033,92	10.349.118,53	74.018.953,37	DV
2000000000000	PASSIVO	74.585.425,30	CR	1.984.786,46	4.984.959,45	77.585.598,29	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
201000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	30.112.841,38	CR	1.886.287,05	2.116.125,65	30.342.679,98	CR
201010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.877.482,51	CR	1.567.067,63	1.712.746,58	2.023.161,46	CR
201010100000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	8.206,25	8.206,25	0,00	CR
201010200000	RETENÇÕES A RECOLHER	7.475,22	CR	7.475,22	1.062,46	1.062,46	CR
201010600000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	72,42	CR	200.872,31	200.799,89	0,00	CR
201010700000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	862.782,31	CR	431.559,48	452.450,03	883.672,86	CR
201019900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.007.152,56	CR	918.954,37	1.050.227,95	1.138.426,14	CR
201020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.235.358,87	CR	319.219,42	403.379,07	28.319.518,52	CR
201020100000	CONTAS A PAGAR	264.323,70	CR	299.617,99	269.898,72	234.604,43	CR
201020200000	RETENÇÕES A RECOLHER	184,50	CR	184,50	9.276,56	9.276,56	CR
201020400000	TRIBUTOS A RECOLHER	18.221,48	CR	18.218,69	13.990,30	13.993,09	CR
201020500000	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	27.952.629,19	CR	0,00	109.015,25	28.061.644,44	CR
201029900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.198,24	1.198,24	0,00	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.472.583,92	CR	98.499,41	2.868.833,80	47.242.918,31	CR
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	44.497.123,91	CR	1.729,54	2.861.468,67	47.356.863,04	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.497.123,91	CR	1.729,54	2.861.468,67	47.356.863,04	CR
203010101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	210.755,54	CR	1.729,54	0,00	209.026,00	CR
203010101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	210.755,54	CR	1.729,54	0,00	209.026,00	CR
203010101011	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	210.755,54	CR	1.729,54	0,00	209.026,00	CR
203010102000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	44.286.368,37	CR	0,00	2.861.468,67	47.147.837,04	CR
203010102010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	44.286.368,37	CR	0,00	2.861.468,67	47.147.837,04	CR
203010102011	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	20.282.367,39	CR	0,00	1.404.383,58	21.686.750,97	CR
203010102012	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	20.606.341,74	CR	0,00	1.446.306,88	22.052.648,62	CR
203010102013	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.397.659,24	CR	0,00	10.778,21	3.408.437,45	CR
203020000000	FUNDOS	-24.539,99	DV	96.769,87	7.365,13	-113.944,73	DV
203020100000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	104.742,72	CR	63,92	7.365,13	112.043,93	CR
203020101000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	94.291,63	CR	0,00	7.363,75	101.655,38	CR
203020103000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.451,09	CR	63,92	1,38	10.388,55	CR
203020200000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-129.282,71	DV	96.705,95	0,00	-225.988,66	DV
203020201000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-129.282,71	DV	96.705,95	0,00	-225.988,66	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.549.058,67	3.549.058,67	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	26.976.408,31	CR	17.321,36	3.426.054,68	30.385.141,63	CR
3010100000000	CORRENTES	24.965.731,17	CR	17.321,36	3.426.054,68	28.374.464,49	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	10.819.744,02	CR	8.253,35	1.465.532,74	12.277.023,41	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.819.744,02	CR	8.253,35	1.465.532,74	12.277.023,41	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	10.967.759,34	CR	8.253,35	1.508.071,91	12.467.577,90	CR
3010103010000	ATIVOS	10.967.759,34	CR	8.253,35	1.508.071,91	12.467.577,90	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.967.759,34	CR	8.253,35	1.508.071,91	12.467.577,90	CR
3010103010101	REGULAR	10.924.735,17	CR	8.253,35	1.484.571,91	12.401.053,73	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	43.024,17	CR	0,00	23.500,00	66.524,17	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	3.174.206,75	CR	814,66	452.450,03	3.625.842,12	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	3.174.206,75	CR	814,66	452.450,03	3.625.842,12	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.808,40	CR	0,00	0,00	2.808,40	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	1.794.721,28	CR	0,00	0,00	1.794.721,28	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.794.721,28	CR	0,00	0,00	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	630,69	CR	0,00	0,00	630,69	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-3.712.774,48	DV	462.103,62	814,66	-4.174.063,44	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.738,48	DV	2.230,30	0,00	-8.968,78	DV
3020103000000	PENSÕES	-6.738,48	DV	2.230,30	0,00	-8.968,78	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-525.700,58	DV	7.083,01	0,00	-532.783,59	DV
3020301000000	RESGATE	-74.746,49	DV	7.083,01	0,00	-81.829,50	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-74.746,49	DV	7.083,01	0,00	-81.829,50	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	-3.174.206,75	DV	452.450,03	814,66	-3.625.842,12	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-6.128,67	DV	340,28	0,00	-6.468,95	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.479.523,33	DV	200.799,89	1.122,46	-1.679.200,76	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.479.523,33	DV	200.799,89	1.122,46	-1.679.200,76	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.315.092,66	CR	0,00	119.273,41	1.434.366,07	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.511.513,44	CR	0,00	119.273,41	1.630.786,85	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-196.420,78	DV	0,00	0,00	-196.420,78	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.017.813,73	DV	2.861.468,67	1.729,54	-25.877.552,86	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-81.389,43	DV	7.365,13	63,92	-88.690,64	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-81.416,29	DV	7.365,13	0,00	-88.781,42	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26,86	CR	0,00	63,92	90,78	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	26,86	CR	0,00	63,92	90,78	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	407.483,92	407.483,92	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	1.796.962,82	CR	1.222,76	246.063,74	2.041.803,80	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.479.523,33	CR	1.122,46	200.799,89	1.679.200,76	CR
4010101000000	CORRENTES	1.476.714,93	CR	1.122,46	200.799,89	1.676.392,36	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	735.868,25	CR	561,23	99.697,90	835.004,92	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	735.868,25	CR	561,23	99.697,90	835.004,92	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	740.846,68	CR	561,23	101.101,99	841.387,44	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	2.808,40	CR	0,00	0,00	2.808,40	CR
4010400000000	DIRETAS	317.420,65	CR	81,46	45.245,01	362.584,20	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	317.420,65	CR	81,46	45.245,01	362.584,20	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	18,84	CR	18,84	18,84	18,84	CR
4020000000000	DESPESAS	-2.954.917,47	DV	406.261,16	8.688,36	-3.352.490,27	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.909.868,54	DV	297.245,91	8.688,36	-2.198.426,09	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.082.039,12	DV	127.652,01	8.407,26	-1.201.283,87	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-94.672,96	DV	10.999,87	8.407,26	-97.265,57	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-68.952,87	DV	6.285,64	8.407,26	-66.831,25	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-25.720,09	DV	4.714,23	0,00	-30.434,32	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-376.875,46	DV	44.994,58	0,00	-421.870,04	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-610.490,70	DV	71.657,56	0,00	-682.148,26	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-17.456,20	DV	4.007,60	0,00	-21.463,80	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-18.741,92	DV	0,00	0,00	-18.741,92	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-616.194,80	DV	150.964,42	55,00	-767.104,22	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-606.359,30	DV	147.838,42	0,00	-754.197,72	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-6.650,00	DV	0,00	0,00	-6.650,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-3.000,00	DV	3.000,00	0,00	-6.000,00	DV
4020104990000	OUTROS	-185,50	DV	126,00	55,00	-256,50	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-9.835,56	DV	631,58	0,00	-10.467,14	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-165.600,94	DV	13.990,30	226,10	-179.365,14	DV
4020400000000	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.045.048,93	DV	109.015,25	0,00	-1.154.064,18	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.724.646,86	CR	0,00	56.025,87	1.780.672,73	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.724.646,86	CR	0,00	56.025,87	1.780.672,73	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-566.692,21	DV	0,00	96.705,95	-469.986,26	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	257.663,50	257.663,50	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.021.556,50	CR	4,78	257.663,50	4.279.215,22	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.021.556,50	CR	4,78	257.663,50	4.279.215,22	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.021.556,50	CR	4,78	257.663,50	4.279.215,22	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-981.816,98	DV	82.359,44	0,00	-1.064.176,42	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-981.816,98	DV	82.359,44	0,00	-1.064.176,42	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-981.816,98	DV	82.359,44	0,00	-1.064.176,42	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.039.739,52	DV	175.299,28	0,00	-3.215.038,80	DV