

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	77.585.598,29	DV	31.916.132,88	21.592.358,95	87.909.372,22	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	12.957.100,34	12.957.100,34	0,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	0,00	DV	12.957.100,34	12.957.100,34	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	77.585.598,29	DV	18.959.032,54	8.635.258,61	87.909.372,22	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.426.010,08	DV	6.642.562,72	3.426.445,28	6.642.127,52	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.426.010,08	DV	6.642.313,72	3.426.196,28	6.642.127,52	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.426.010,08	DV	3.601.615,00	3.426.010,08	3.601.615,00	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.610.889,69	DV	1.675.563,45	1.610.889,69	1.675.563,45	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.815.120,39	DV	1.926.051,55	1.815.120,39	1.926.051,55	DV
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	DV	3.040.512,52	0,00	3.040.512,52	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.511.491,85	0,00	1.511.491,85	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.529.020,67	0,00	1.529.020,67	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	186,20	186,20	0,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	186,20	186,20	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	249,00	249,00	0,00	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	249,00	249,00	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.634,84	DV	501.466,87	502.840,27	139.261,44	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	137.344,33	DV	501.088,82	499.171,71	139.261,44	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	414.859,48	414.859,48	0,00	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	206.526,94	206.526,94	0,00	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	208.332,54	208.332,54	0,00	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.115,83	DV	38.285,77	41.223,87	3.177,73	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	131.228,50	DV	47.943,57	43.088,36	136.083,71	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.290,51	DV	378,05	3.668,56	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	74.018.953,37	DV	11.815.002,95	4.705.973,06	81.127.983,26	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.018.953,37	DV	11.815.002,95	4.705.973,06	81.127.983,26	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	74.018.953,37	DV	11.815.002,95	4.705.973,06	81.127.983,26	DV
2000000000000	PASSIVO	77.585.598,29	CR	2.669.818,08	12.993.592,01	87.909.372,22	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	30.342.679,98	CR	2.584.139,17	8.343.328,32	36.101.869,13	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.023.161,46	CR	2.305.068,85	7.958.515,97	7.676.608,58	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	412.967,88	412.967,88	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.062,46	CR	1.062,46	6.461,23	6.461,23	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	414.859,48	414.859,48	0,00	CR
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	883.672,86	CR	439.246,09	479.435,73	923.862,50	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.138.426,14	CR	1.036.932,94	6.644.791,65	6.746.284,85	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.319.518,52	CR	279.070,32	384.812,35	28.425.260,55	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	234.604,43	CR	255.364,74	212.196,66	191.436,35	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.276,56	CR	9.276,56	4.730,53	4.730,53	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	13.993,09	CR	13.993,82	21.529,41	21.528,68	CR
2010205000000	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	28.061.644,44	CR	0,00	145.920,55	28.207.564,99	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	435,20	435,20	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.242.918,31	CR	85.678,91	4.650.263,69	51.807.503,09	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	47.356.863,04	CR	5.749,80	4.608.682,62	51.959.795,86	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.356.863,04	CR	5.749,80	4.608.682,62	51.959.795,86	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	209.026,00	CR	5.749,80	0,00	203.276,20	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	209.026,00	CR	5.749,80	0,00	203.276,20	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	209.026,00	CR	5.749,80	0,00	203.276,20	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.147.837,04	CR	0,00	4.608.682,62	51.756.519,66	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	47.147.837,04	CR	0,00	4.608.682,62	51.756.519,66	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	21.686.750,97	CR	0,00	2.259.548,15	23.946.299,12	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	22.052.648,62	CR	0,00	2.341.249,61	24.393.898,23	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.408.437,45	CR	0,00	7.884,86	3.416.322,31	CR
2030200000000	FUNDOS	-113.944,73	DV	79.929,11	41.581,07	-152.292,77	DV
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	112.043,93	CR	0,00	41.581,07	153.625,00	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	101.655,38	CR	0,00	41.062,32	142.717,70	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.388,55	CR	0,00	518,75	10.907,30	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-225.988,66	DV	79.929,11	0,00	-305.917,77	DV
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-225.988,66	DV	79.929,11	0,00	-305.917,77	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.727.135,18	6.727.135,18	0,00	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
301000000000	ADIÇÕES	30.385.141,63	CR	2.857,68	6.698.532,47	37.080.816,42	CR
301010000000	CORRENTES	28.374.464,49	CR	2.857,68	6.642.172,06	35.013.778,87	CR
301010100000	PATROCINADOR(ES)	12.277.023,41	CR	1.359,44	3.036.560,44	15.312.224,41	CR
301010101000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.277.023,41	CR	1.359,44	3.036.560,44	15.312.224,41	CR
301010300000	PARTICIPANTES	12.467.577,90	CR	1.359,44	3.126.175,89	15.592.394,35	CR
301010301000	ATIVOS	12.467.577,90	CR	1.359,44	3.126.175,89	15.592.394,35	CR
301010301010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.467.577,90	CR	1.359,44	3.126.175,89	15.592.394,35	CR
3010103010101	REGULAR	12.401.053,73	CR	1.359,44	3.072.675,89	15.472.370,18	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	66.524,17	CR	0,00	53.500,00	120.024,17	CR
301010400000	AUTOPATROCINADOS	4.021,06	CR	0,00	0,00	4.021,06	CR
301010401000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.021,06	CR	0,00	0,00	4.021,06	CR
301010401010	REGULAR	4.021,06	CR	0,00	0,00	4.021,06	CR
301010700000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	3.625.842,12	CR	138,80	479.435,73	4.105.139,05	CR
301010701000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	3.625.842,12	CR	138,80	479.435,73	4.105.139,05	CR
301020000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.808,40	CR	0,00	0,00	2.808,40	CR
301050000000	PORTABILIDADE	1.794.721,28	CR	0,00	54.640,53	1.849.361,81	CR
301050100000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.794.721,28	CR	0,00	54.640,53	1.849.361,81	CR
301060000000	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	212.516,77	CR	0,00	0,00	212.516,77	CR
301990000000	OUTRAS ADIÇÕES	630,69	CR	0,00	1.719,88	2.350,57	CR
302000000000	DEDUÇÕES	-4.174.063,44	DV	898.968,52	138,80	-5.072.893,16	DV
302010000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.968,78	DV	2.227,06	0,00	-11.195,84	DV
302010300000	PENSÕES	-8.968,78	DV	2.227,06	0,00	-11.195,84	DV
302030000000	INSTITUTOS	-532.783,59	DV	417.246,59	0,00	-950.030,18	DV
302030100000	RESGATE	-81.829,50	DV	43.074,87	0,00	-124.904,37	DV
302030101000	RESGATE TOTAL	-81.829,50	DV	43.074,87	0,00	-124.904,37	DV
302030200000	PORTABILIDADE	-450.954,09	DV	374.171,72	0,00	-825.125,81	DV
302030201000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-450.954,09	DV	374.171,72	0,00	-825.125,81	DV
302060000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.625.842,12	DV	479.435,73	138,80	-4.105.139,05	DV
302990000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-6.468,95	DV	59,14	0,00	-6.528,09	DV
304000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.679.200,76	DV	414.859,48	184,88	-2.093.875,36	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.679.200,76	DV	414.859,48	184,88	-2.093.875,36	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.434.366,07	CR	760.185,81	22.529,23	696.709,49	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.630.786,85	CR	0,00	22.529,23	1.653.316,08	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-196.420,78	DV	760.185,81	0,00	-956.606,59	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-25.877.552,86	DV	4.608.682,62	5.749,80	-30.480.485,68	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-88.690,64	DV	41.581,07	0,00	-130.271,71	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-88.781,42	DV	41.063,79	0,00	-129.845,21	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	90,78	CR	517,28	0,00	-426,50	DV
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	90,78	CR	517,28	0,00	-426,50	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	543.181,94	543.181,94	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	2.041.803,80	CR	198,76	463.181,10	2.504.786,14	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.679.200,76	CR	184,88	414.859,48	2.093.875,36	CR
4010101000000	CORRENTES	1.676.392,36	CR	184,88	414.859,48	2.091.066,96	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	835.004,92	CR	92,44	206.526,94	1.041.439,42	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	835.004,92	CR	92,44	206.526,94	1.041.439,42	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	841.387,44	CR	92,44	208.332,54	1.049.627,54	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	2.808,40	CR	0,00	0,00	2.808,40	CR
4010400000000	DIRETAS	362.584,20	CR	13,88	47.943,57	410.513,89	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	362.584,20	CR	13,88	47.943,57	410.513,89	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	18,84	CR	0,00	378,05	396,89	CR
4020000000000	DESPESAS	-3.352.490,27	DV	366.649,59	71,73	-3.719.068,13	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.198.426,09	DV	220.729,04	71,73	-2.419.083,40	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.201.283,87	DV	120.747,34	71,73	-1.321.959,48	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-97.265,57	DV	6.285,64	0,00	-103.551,21	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-66.831,25	DV	6.285,64	0,00	-73.116,89	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-30.434,32	DV	0,00	0,00	-30.434,32	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-421.870,04	DV	36.345,09	0,00	-458.215,13	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-682.148,26	DV	78.116,61	71,73	-760.193,14	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-21.463,80	DV	1.328,50	0,00	-22.792,30	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-18.741,92	DV	0,00	0,00	-18.741,92	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-767.104,22	DV	77.123,79	0,00	-844.228,01	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-754.197,72	DV	73.919,21	0,00	-828.116,93	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-6.650,00	DV	0,00	0,00	-6.650,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-6.000,00	DV	3.000,00	0,00	-9.000,00	DV
4020104990000	OUTROS	-256,50	DV	204,58	0,00	-461,08	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-10.467,14	DV	0,73	0,00	-10.467,87	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-179.365,14	DV	21.528,68	0,00	-200.893,82	DV
4020400000000	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.154.064,18	DV	145.920,55	0,00	-1.299.984,73	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.780.672,73	CR	176.333,59	0,00	1.604.339,14	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.780.672,73	CR	0,00	0,00	1.780.672,73	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	176.333,59	0,00	-176.333,59	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-469.986,26	DV	0,00	79.929,11	-390.057,15	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.105.744,93	1.105.744,93	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.279.215,22	CR	1,32	169.225,53	4.448.439,43	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.279.215,22	CR	1,32	169.225,53	4.448.439,43	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.279.215,22	CR	1,32	169.225,53	4.448.439,43	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.064.176,42	DV	1.083.214,38	0,00	-2.147.390,80	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.064.176,42	DV	1.083.214,38	0,00	-2.147.390,80	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.064.176,42	DV	1.083.214,38	0,00	-2.147.390,80	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.215.038,80	DV	22.529,23	936.519,40	-2.301.048,63	DV