

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	14.878.090,68	DV	65.156,10	69.060,34	14.874.186,44	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	35.111,52	33.907,90	1.203,62	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	35.111,52	33.907,90	1.203,62	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.878.090,68	DV	30.044,58	35.152,44	14.872.982,82	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.203,62	1.203,62	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.203,62	1.203,62	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	1.203,62	1.203,62	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.203,62	1.203,62	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	40,92	40,92	0,00	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	40,92	40,92	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	40,92	40,92	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	40,92	40,92	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.878.090,68	DV	28.800,04	33.907,90	14.872.982,82	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.878.090,68	DV	28.800,04	33.907,90	14.872.982,82	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.878.090,68	DV	28.800,04	33.907,90	14.872.982,82	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.878.090,68	CR	230.547,95	226.643,71	14.874.186,44	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.858.507,02	CR	32.337,82	225.481,01	16.051.650,21	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	40,92	40,92	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	40,92	40,92	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.858.507,02	CR	32.296,90	225.440,09	16.051.650,21	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	436.569,82	CR	32.296,90	89.931,09	494.204,01	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	0,00	1.341,11	1.341,11	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.421.937,20	CR	0,00	134.167,89	15.556.105,09	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-980.416,34	DV	198.210,13	1.162,70	-1.177.463,77	DV
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	CR	0,00	1.162,70	1.162,70	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	0,00	1.162,70	1.162,70	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	CR	0,00	1.162,70	1.162,70	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	0,00	1.162,70	1.162,70	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	1.162,70	1.162,70	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-980.416,34	DV	198.210,13	0,00	-1.178.626,47	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-980.416,34	DV	198.210,13	0,00	-1.178.626,47	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-980.416,34	DV	198.210,13	0,00	-1.178.626,47	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.203,62	1.203,62	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.203,62	1.203,62	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.203,62	1.203,62	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	1.203,62	1.203,62	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	1.203,62	1.203,62	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.203,62	1.203,62	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	1.203,62	1.203,62	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	40,92	0,00	-40,92	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	40,92	0,00	-40,92	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	1.162,70	0,00	-1.162,70	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	227.051,09	227.051,09	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	40,92	40,92	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	40,92	40,92	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	40,92	40,92	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	40,92	40,92	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.067.774,23	DV	227.051,09	0,00	-1.294.825,32	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.067.774,23	DV	227.051,09	0,00	-1.294.825,32	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-632.657,34	DV	89.931,09	0,00	-722.588,43	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-145.027,70	DV	21.154,77	0,00	-166.182,47	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-131.470,43	DV	17.422,02	0,00	-148.892,45	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-356.159,21	DV	51.354,30	0,00	-407.513,51	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.281,00	DV	1.611,00	0,00	-6.892,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-422.531,20	DV	134.167,89	0,00	-556.699,09	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-7.304,69	DV	1.341,11	0,00	-8.645,80	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	87.357,89	CR	0,00	28.800,04	116.157,93	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	157.090,09	CR	0,00	28.800,04	185.890,13	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-69.732,20	DV	0,00	0,00	-69.732,20	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	980.416,34	CR	0,00	198.210,13	1.178.626,47	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	28.800,04	28.800,04	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	157.123,52	CR	0,00	28.800,04	185.923,56	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	157.123,52	CR	0,00	28.800,04	185.923,56	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	157.123,52	CR	0,00	28.800,04	185.923,56	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-69.765,63	DV	0,00	0,00	-69.765,63	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-69.765,63	DV	0,00	0,00	-69.765,63	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-69.732,20	DV	0,00	0,00	-69.732,20	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-33,43	DV	0,00	0,00	-33,43	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-87.357,89	DV	28.800,04	0,00	-116.157,93	DV