

Balancete Consolidado**Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM****Data de Competência: 07/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	14.921.576,95	DV	33.848,90	77.335,17	14.878.090,68	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	33.848,90	33.848,90	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	33.848,90	33.848,90	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.921.576,95	DV	0,00	43.486,27	14.878.090,68	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.921.576,95	DV	0,00	43.486,27	14.878.090,68	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.921.576,95	DV	0,00	43.486,27	14.878.090,68	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.921.576,95	DV	0,00	43.486,27	14.878.090,68	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.921.576,95	CR	285.842,69	242.356,42	14.878.090,68	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.654.233,24	CR	38.082,64	242.356,42	15.858.507,02	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.654.233,24	CR	38.082,64	242.356,42	15.858.507,02	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	378.935,63	CR	38.082,64	95.716,83	436.569,82	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.275.297,61	CR	0,00	146.639,59	15.421.937,20	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-732.656,29	DV	247.760,05	0,00	-980.416,34	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-732.656,29	DV	247.760,05	0,00	-980.416,34	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-732.656,29	DV	247.760,05	0,00	-980.416,34	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-732.656,29	DV	247.760,05	0,00	-980.416,34	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	247.760,05	247.760,05	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-829.651,55	DV	238.122,68	0,00	-1.067.774,23	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-829.651,55	DV	238.122,68	0,00	-1.067.774,23	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-542.726,25	DV	89.931,09	0,00	-632.657,34	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-123.872,93	DV	21.154,77	0,00	-145.027,70	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-114.048,41	DV	17.422,02	0,00	-131.470,43	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-304.804,91	DV	51.354,30	0,00	-356.159,21	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.759,00	DV	1.522,00	0,00	-5.281,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-275.861,61	DV	146.669,59	0,00	-422.531,20	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-7.304,69	DV	0,00	0,00	-7.304,69	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	96.995,26	CR	9.637,37	0,00	87.357,89	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	157.090,09	CR	0,00	0,00	157.090,09	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-60.094,83	DV	9.637,37	0,00	-69.732,20	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 07/2021

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	732.656,29	CR	0,00	247.760,05	980.416,34	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.637,37	9.637,37	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	157.123,52	CR	0,00	0,00	157.123,52	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	157.123,52	CR	0,00	0,00	157.123,52	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	157.123,52	CR	0,00	0,00	157.123,52	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-60.128,26	DV	9.637,37	0,00	-69.765,63	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-60.128,26	DV	9.637,37	0,00	-69.765,63	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-60.094,83	DV	9.637,37	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	-96.995,26	DV	0,00	9.637,37	-87.357,89	DV