

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	111.770.551,11	DV	31.275.775,61	27.352.953,79	115.693.372,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.528,62	DV	16.207.840,41	16.207.000,01	4.369,02	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.528,62	DV	16.207.840,41	16.207.000,01	4.369,02	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	111.767.022,49	DV	15.067.935,20	11.145.953,78	115.689.003,91	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.631.051,04	DV	4.752.651,73	4.633.326,30	4.750.376,47	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	4.631.051,04	DV	4.752.546,73	4.633.221,30	4.750.376,47	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.631.051,04	DV	4.749.831,17	4.631.051,18	4.749.831,03	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.154.665,09	DV	2.191.837,94	2.154.665,23	2.191.837,80	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.476.385,95	DV	2.557.993,23	2.476.385,95	2.557.993,23	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.715,56	2.170,12	545,44	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.715,56	2.170,12	545,44	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	105,00	105,00	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	105,00	105,00	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	193.539,35	DV	361.291,53	348.459,77	206.371,11	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	193.539,35	DV	361.291,53	348.459,77	206.371,11	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	269.527,14	269.527,14	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	134.016,02	134.016,02	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	135.511,12	135.511,12	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	5.735,80	DV	15.341,09	16.764,82	4.312,07	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	187.803,55	DV	76.423,30	62.167,81	202.059,04	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	106.942.432,10	DV	9.953.991,94	6.164.167,71	110.732.256,33	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	24.711.092,88	DV	4.854.518,46	0,00	29.565.611,34	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.711.092,88	DV	4.854.518,46	0,00	29.565.611,34	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.711.092,88	DV	4.854.518,46	0,00	29.565.611,34	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	24.711.092,88	DV	4.854.518,46	0,00	29.565.611,34	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.231.339,22	DV	5.099.473,48	6.164.167,71	81.166.644,99	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	82.231.339,22	DV	5.099.473,48	6.164.167,71	81.166.644,99	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	111.770.551,11	CR	3.510.366,94	7.433.188,76	115.693.372,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.303.936,88	CR	3.249.047,05	3.638.191,75	32.693.081,58	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM****Data de Competência: 07/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.912.518,39	CR	2.598.329,58	2.904.960,55	3.219.149,36	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	159.819,94	159.819,94	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	265,88	CR	265,88	3.433,42	3.433,42	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	269.527,14	269.527,14	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.272.024,43	CR	636.245,83	766.535,14	1.402.313,74	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.640.228,08	CR	1.532.470,79	1.705.644,91	1.813.402,20	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.380.114,12	CR	639.178,78	719.222,66	29.460.158,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	304.420,25	CR	612.837,28	589.636,24	281.219,21	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	234,90	CR	184,50	29.313,61	29.364,01	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.881,88	CR	23.881,88	21.918,16	21.918,16	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	29.051.577,09	CR	0,00	75.534,09	29.127.111,18	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	2.275,12	2.820,56	545,44	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.304,37	CR	11.538,69	14.008,54	13.774,22	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.304,37	CR	11.538,69	14.008,54	13.774,22	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	79.466.614,23	CR	261.319,89	3.794.997,01	83.000.291,35	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	77.723.205,25	CR	5.642,87	3.774.126,72	81.491.689,10	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	77.723.205,25	CR	5.642,87	3.774.126,72	81.491.689,10	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	379.085,80	CR	5.642,87	0,00	373.442,93	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	379.085,80	CR	5.642,87	0,00	373.442,93	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	379.085,80	CR	5.642,87	0,00	373.442,93	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	77.344.119,45	CR	0,00	3.774.126,72	81.118.246,17	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	77.344.119,45	CR	0,00	3.774.126,72	81.118.246,17	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	36.397.225,63	CR	0,00	1.727.790,43	38.125.016,06	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	37.088.203,59	CR	0,00	1.774.091,31	38.862.294,90	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.858.690,23	CR	0,00	272.244,98	4.130.935,21	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.743.408,98	CR	255.677,02	20.870,29	1.508.602,25	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	264.547,64	CR	5.591,99	20.870,29	279.825,94	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	238.734,48	CR	0,00	20.867,98	259.602,46	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.813,16	CR	5.591,99	2,31	20.223,48	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.478.861,34	CR	250.085,03	0,00	1.228.776,31	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM****Data de Competência: 07/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.478.861,34	CR	250.085,03	0,00	1.228.776,31	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.089.341,66	5.089.341,66	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	26.718.924,26	CR	42.460,64	5.018.383,68	31.694.847,30	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	26.236.834,91	CR	42.460,64	4.749.938,62	30.944.312,89	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.175.302,22	CR	19.564,18	1.968.742,63	13.124.480,67	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.175.302,22	CR	19.564,18	1.968.742,63	13.124.480,67	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	11.384.480,89	CR	19.564,18	2.016.963,01	13.381.879,72	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	11.384.480,89	CR	19.564,18	2.016.963,01	13.381.879,72	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.384.480,89	CR	19.564,18	2.016.963,01	13.381.879,72	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.376.721,43	CR	19.564,18	2.012.563,01	13.369.720,26	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.759,46	CR	0,00	4.400,00	12.159,46	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	3.677.051,80	CR	3.332,28	764.232,98	4.437.952,50	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	3.677.051,80	CR	3.332,28	764.232,98	4.437.952,50	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,78	CR	0,00	0,00	0,78	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	315.214,74	CR	0,00	268.341,38	583.556,12	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	315.214,74	CR	0,00	268.341,38	583.556,12	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	166.873,83	CR	0,00	0,00	166.873,83	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	103,68	103,68	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.044.488,06	DV	928.814,75	3.332,28	-4.969.970,53	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.441,63	DV	5.372,27	0,00	-21.813,90	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-16.441,63	DV	5.372,27	0,00	-21.813,90	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-333.481,65	DV	157.988,54	0,00	-491.470,19	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-79.744,01	DV	22.855,06	0,00	-102.599,07	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-79.744,01	DV	22.855,06	0,00	-102.599,07	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-253.737,64	DV	135.133,48	0,00	-388.871,12	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-253.737,64	DV	135.133,48	0,00	-388.871,12	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.677.051,80	DV	764.232,98	3.332,28	-4.437.952,50	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-17.512,98	DV	1.220,96	0,00	-18.733,94	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.527.254,29	DV	269.485,67	2.660,78	-1.794.079,18	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.527.254,29	DV	269.485,67	2.660,78	-1.794.079,18	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.727.150,12	CR	53.583,59	53.730,06	4.727.296,59	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.727.150,12	CR	0,00	53.730,06	4.780.880,18	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	53.583,59	0,00	-53.583,59	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-25.763.409,39	DV	3.774.126,72	5.642,87	-29.531.893,24	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-110.922,64	DV	20.870,29	5.591,99	-126.200,94	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-110.922,64	DV	20.870,29	0,00	-131.792,93	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	5.591,99	5.591,99	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	5.591,99	5.591,99	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	724.437,32	724.437,32	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.894.959,21	CR	2.994,00	345.908,97	2.237.874,18	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.527.254,29	CR	2.660,78	269.485,67	1.794.079,18	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.527.253,51	CR	2.660,78	269.485,67	1.794.078,40	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	760.227,34	CR	1.330,39	133.974,55	892.871,50	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	760.227,34	CR	1.330,39	133.974,55	892.871,50	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	767.026,17	CR	1.330,39	135.511,12	901.206,90	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,78	CR	0,00	0,00	0,78	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	367.704,92	CR	333,22	76.423,30	443.795,00	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	367.704,92	CR	333,22	76.423,30	443.795,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.007.444,41	DV	721.443,32	0,00	-2.728.887,73	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.163.432,31	DV	645.909,23	0,00	-1.809.341,54	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-847.817,52	DV	134.440,60	0,00	-982.258,12	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-49.115,44	DV	12.354,75	0,00	-61.470,19	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-39.231,64	DV	5.765,55	0,00	-44.997,19	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-9.883,80	DV	6.589,20	0,00	-16.473,00	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-300.083,90	DV	39.205,83	0,00	-339.289,73	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-498.618,18	DV	82.880,02	0,00	-581.498,20	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-26.573,68	DV	642,00	0,00	-27.215,68	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-9.579,63	DV	9.180,32	0,00	-18.759,95	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-94.513,59	DV	477.023,80	0,00	-571.537,39	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-73.919,21	DV	473.644,47	0,00	-547.563,68	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-18.000,00	DV	3.000,00	0,00	-21.000,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.594,38	DV	379,33	0,00	-2.973,71	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-6.329,49	DV	2.704,35	0,00	-9.033,84	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-178.618,40	DV	21.918,16	0,00	-200.536,56	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-844.012,10	DV	75.534,09	0,00	-919.546,19	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.897.264,31	CR	0,00	128.443,32	2.025.707,63	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.897.264,31	CR	0,00	128.443,32	2.025.707,63	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.784.779,11	DV	0,00	250.085,03	-1.534.694,08	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	630.688,95	630.688,95	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.692.097,92	CR	54,78	575.539,86	7.267.583,00	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	536.531,96	CR	0,00	258.147,88	794.679,84	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	536.531,96	CR	0,00	258.147,88	794.679,84	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	536.531,96	CR	0,00	258.147,88	794.679,84	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	536.531,96	CR	0,00	258.147,88	794.679,84	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.155.565,96	CR	54,78	317.391,98	6.472.903,16	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.155.565,96	CR	54,78	317.391,98	6.472.903,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-67.683,49	DV	448.460,79	1.565,50	-514.578,78	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-67.683,49	DV	448.460,79	1.565,50	-514.578,78	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	434.188,77	0,00	-434.188,77	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-67.683,49	DV	14.272,02	1.565,50	-80.390,01	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.624.414,43	DV	182.173,38	53.583,59	-6.753.004,22	DV