

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	13.488.614,38	DV	3.038.518,26	1.605.555,69	14.921.576,95	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	1.538.518,26	1.538.518,26	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	1.538.518,26	1.538.518,26	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	13.488.614,38	DV	1.500.000,00	67.037,43	14.921.576,95	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.488.614,38	DV	1.500.000,00	67.037,43	14.921.576,95	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.488.614,38	DV	1.500.000,00	67.037,43	14.921.576,95	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.488.614,38	DV	1.500.000,00	67.037,43	14.921.576,95	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	13.488.614,38	CR	246.198,51	1.679.161,08	14.921.576,95	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.015.617,16	CR	40.545,00	1.679.161,08	15.654.233,24	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.015.617,16	CR	40.545,00	1.679.161,08	15.654.233,24	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	314.298,16	CR	38.216,00	102.853,47	378.935,63	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.329,00	CR	2.329,00	0,00	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.698.990,00	CR	0,00	1.576.307,61	15.275.297,61	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-527.002,78	DV	205.653,51	0,00	-732.656,29	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-527.002,78	DV	205.653,51	0,00	-732.656,29	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-527.002,78	DV	205.653,51	0,00	-732.656,29	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-527.002,78	DV	205.653,51	0,00	-732.656,29	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	205.653,51	205.653,51	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-652.517,21	DV	177.134,34	0,00	-829.651,55	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-652.517,21	DV	177.134,34	0,00	-829.651,55	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-445.658,52	DV	97.067,73	0,00	-542.726,25	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-102.718,16	DV	21.154,77	0,00	-123.872,93	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-97.089,36	DV	16.959,05	0,00	-114.048,41	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-245.851,00	DV	58.953,91	0,00	-304.804,91	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	3.759,00	0,00	-3.759,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-199.554,00	DV	76.307,61	0,00	-275.861,61	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	125.514,43	CR	28.519,17	0,00	96.995,26	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	157.090,09	CR	0,00	0,00	157.090,09	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-31.575,66	DV	28.519,17	0,00	-60.094,83	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	527.002,78	CR	0,00	205.653,51	732.656,29	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	28.519,17	28.519,17	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	-31.609,09	DV	28.519,17	0,00	-60.128,26	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-31.609,09	DV	28.519,17	0,00	-60.128,26	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-31.575,66	DV	28.519,17	0,00	-60.094,83	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	-125.514,43	DV	0,00	28.519,17	-96.995,26	DV