

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.316.173,34	DV	2.597.505,30	1.229.505,90	16.684.172,74	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	853,83	DV	1.096.720,00	1.097.573,83	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	853,83	DV	1.096.720,00	1.097.573,83	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.315.319,51	DV	1.500.785,30	131.932,07	16.684.172,74	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.919,10	DV	83.081,53	61.155,42	78.845,21	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	56.919,10	DV	79.699,04	57.772,93	78.845,21	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	56.919,10	DV	79.699,04	57.772,93	78.845,21	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	27.285,69	DV	37.726,08	28.139,52	36.872,25	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	29.633,41	DV	41.972,96	29.633,41	41.972,96	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.382,49	3.382,49	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	3.382,49	3.382,49	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.399,11	DV	9.504,66	8.675,51	4.228,26	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.272,77	DV	9.504,66	8.675,51	3.101,92	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	8.675,51	8.675,51	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.323,93	2.323,93	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	6.351,58	6.351,58	0,00	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.272,77	DV	829,15	0,00	3.101,92	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	15,00	DV	0,00	0,00	15,00	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.111,34	DV	0,00	0,00	1.111,34	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.255.001,30	DV	1.408.199,11	62.101,14	16.601.099,27	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.255.001,30	DV	1.408.199,11	62.101,14	16.601.099,27	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.255.001,30	DV	1.408.199,11	62.101,14	16.601.099,27	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.316.173,34	CR	66.943,25	1.434.942,65	16.684.172,74	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.559.601,28	CR	66.943,25	1.329.400,16	17.822.058,19	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.751,93	CR	9.871,61	16.966,99	30.847,31	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	8.675,51	8.675,51	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	22.536,70	CR	0,00	8.291,48	30.828,18	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.215,23	CR	1.196,10	0,00	19,13	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.535.849,35	CR	57.071,64	1.312.433,17	17.791.210,88	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM****Data de Competência: 03/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	73.989,81	CR	45.859,55	50.259,48	78.389,74	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	7.817,18	CR	7.829,60	17.241,23	17.228,81	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.454.042,36	CR	3.382,49	1.244.932,46	17.695.592,33	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.243.427,94	DV	0,00	105.542,49	-1.137.885,45	DV
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	206.231,05	CR	0,00	68.814,01	275.045,06	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	206.231,05	CR	0,00	68.814,01	275.045,06	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	206.231,05	CR	0,00	68.814,01	275.045,06	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	206.231,05	CR	0,00	68.814,01	275.045,06	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	94.406,46	CR	0,00	32.178,46	126.584,92	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	111.824,59	CR	0,00	36.635,55	148.460,14	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-1.449.658,99	DV	0,00	36.728,48	-1.412.930,51	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.449.658,99	DV	0,00	36.728,48	-1.412.930,51	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.449.658,99	DV	0,00	36.728,48	-1.412.930,51	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	81.857,28	81.857,28	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	106.529,29	CR	0,00	79.699,04	186.228,33	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	106.518,41	CR	0,00	79.699,04	186.217,45	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	45.224,00	CR	0,00	34.175,34	79.399,34	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.224,00	CR	0,00	34.175,34	79.399,34	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	51.563,59	CR	0,00	37.232,22	88.795,81	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	51.563,59	CR	0,00	37.232,22	88.795,81	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.563,59	CR	0,00	37.232,22	88.795,81	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	51.563,59	CR	0,00	37.232,22	88.795,81	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	9.730,82	CR	0,00	8.291,48	18.022,30	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	9.730,82	CR	0,00	8.291,48	18.022,30	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10,88	CR	0,00	0,00	10,88	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.770,87	DV	8.291,48	0,00	-18.062,35	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-9.730,82	DV	8.291,48	0,00	-18.022,30	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-40,05	DV	0,00	0,00	-40,05	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.363,88	DV	4.751,79	0,00	-11.115,67	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6.363,88	DV	4.751,79	0,00	-11.115,67	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 03/2022

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	2.367,13	CR	0,00	2.158,24	4.525,37	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.367,13	CR	0,00	2.158,24	4.525,37	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-92.761,67	DV	68.814,01	0,00	-161.575,68	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	370.815,66	370.815,66	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	30.397,35	CR	0,00	5.580,94	35.978,29	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.363,88	CR	0,00	4.751,79	11.115,67	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	6.353,00	CR	0,00	4.751,79	11.104,79	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	2.323,93	2.323,93	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	2.323,93	2.323,93	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	6.353,00	CR	0,00	2.427,86	8.780,86	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	10,88	CR	0,00	0,00	10,88	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	973,08	CR	0,00	829,15	1.802,23	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	973,08	CR	0,00	829,15	1.802,23	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	23.060,39	CR	0,00	0,00	23.060,39	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-359.260,95	DV	334.087,18	36,50	-693.311,63	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-359.260,95	DV	334.087,18	36,50	-693.311,63	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-96.597,56	DV	50.259,48	0,00	-146.857,04	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-44.581,55	DV	22.290,78	0,00	-66.872,33	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-52.016,01	DV	27.968,70	0,00	-79.984,71	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	36,50	36,50	0,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	36,50	36,50	0,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-254.011,31	DV	266.549,97	0,00	-520.561,28	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-8.652,08	DV	17.241,23	0,00	-25.893,31	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	176.461,71	CR	0,00	365.198,22	541.659,93	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	176.461,71	CR	0,00	365.198,22	541.659,93	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	152.401,89	CR	36.728,48	0,00	115.673,41	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	367.356,52	367.356,52	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	183.043,01	CR	0,00	367.356,52	550.399,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	183.043,01	CR	0,00	367.356,52	550.399,53	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	183.043,01	CR	0,00	367.356,52	550.399,53	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.214,17	DV	0,06	0,00	-4.214,23	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.214,17	DV	0,06	0,00	-4.214,23	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.214,17	DV	0,06	0,00	-4.214,23	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-178.828,84	DV	367.356,46	0,00	-546.185,30	DV