

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	14.874.186,44	DV	1.097.105,20	971.138,51	15.000.153,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.203,62	DV	485.850,31	485.209,85	1.844,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.203,62	DV	485.850,31	485.209,85	1.844,08	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.872.982,82	DV	611.254,89	485.928,66	14.998.309,05	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.304,38	1.844,08	460,30	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.304,38	1.844,08	460,30	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	2.304,38	1.844,08	460,30	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.304,38	1.844,08	460,30	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	119,27	119,27	0,00	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	119,27	119,27	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	119,27	119,27	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	119,27	119,27	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.872.982,82	DV	608.831,24	483.965,31	14.997.848,75	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.872.982,82	DV	608.831,24	483.965,31	14.997.848,75	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.872.982,82	DV	608.831,24	483.965,31	14.997.848,75	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.874.186,44	CR	163.316,63	289.283,32	15.000.153,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.051.650,21	CR	33.757,28	287.052,46	16.304.945,39	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	119,27	119,27	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	119,27	119,27	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.051.650,21	CR	33.638,01	286.924,10	16.304.936,30	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	494.204,01	CR	32.296,90	99.142,65	561.049,76	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.341,11	CR	1.341,11	7.334,58	7.334,58	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.556.105,09	CR	0,00	180.446,87	15.736.551,96	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	9,09	9,09	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	9,09	9,09	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.177.463,77	DV	129.559,35	2.230,86	-1.304.792,26	DV
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.162,70	CR	0,00	2.230,86	3.393,56	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.162,70	CR	0,00	2.230,86	3.393,56	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.162,70	CR	0,00	2.230,86	3.393,56	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.162,70	CR	0,00	2.230,86	3.393,56	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.162,70	CR	0,00	2.230,86	3.393,56	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-1.178.626,47	DV	129.559,35	0,00	-1.308.185,82	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.178.626,47	DV	129.559,35	0,00	-1.308.185,82	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.178.626,47	DV	129.559,35	0,00	-1.308.185,82	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.309,21	2.309,21	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.203,62	CR	0,00	2.304,38	3.508,00	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.203,62	CR	0,00	2.304,38	3.508,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.203,62	CR	0,00	2.304,38	3.508,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.203,62	CR	0,00	2.304,38	3.508,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.203,62	CR	0,00	2.304,38	3.508,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.203,62	CR	0,00	2.304,38	3.508,00	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-40,92	DV	78,35	0,00	-119,27	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-40,92	DV	78,35	0,00	-119,27	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	4,83	4,83	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	4,83	4,83	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.162,70	DV	2.230,86	0,00	-3.393,56	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	287.292,32	287.292,32	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	40,92	CR	0,00	78,35	119,27	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	40,92	CR	0,00	78,35	119,27	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	40,92	CR	0,00	78,35	119,27	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	40,92	CR	0,00	78,35	119,27	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.294.825,32	DV	287.292,32	0,00	-1.582.117,64	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.294.825,32	DV	287.292,32	0,00	-1.582.117,64	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-722.588,43	DV	99.142,65	0,00	-821.731,08	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-166.182,47	DV	21.154,77	0,00	-187.337,24	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-148.892,45	DV	26.633,58	0,00	-175.526,03	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-407.513,51	DV	51.354,30	0,00	-458.867,81	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.892,00	DV	0,00	0,00	-6.892,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-556.699,09	DV	180.815,09	0,00	-737.514,18	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-8.645,80	DV	7.334,58	0,00	-15.980,38	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	116.157,93	CR	0,00	157.654,62	273.812,55	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	185.890,13	CR	0,00	157.654,62	343.544,75	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-69.732,20	DV	0,00	0,00	-69.732,20	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.178.626,47	CR	0,00	129.559,35	1.308.185,82	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	157.668,54	157.668,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	185.923,56	CR	0,00	157.668,54	343.592,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	185.923,56	CR	0,00	157.668,54	343.592,10	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	185.923,56	CR	0,00	157.668,54	343.592,10	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-69.765,63	DV	9,09	0,00	-69.774,72	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-69.765,63	DV	9,09	0,00	-69.774,72	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-69.732,20	DV	9,09	0,00	-69.741,29	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	-116.157,93	DV	157.659,45	0,00	-273.817,38	DV