

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	120.220.717,52	DV	30.894.555,85	25.597.507,04	125.517.766,33	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	2.243,25	DV	16.546.894,03	16.546.959,97	2.177,31	DV
1010100000000	IMEDIATO	2.243,25	DV	16.546.894,03	16.546.959,97	2.177,31	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	120.218.474,27	DV	14.347.661,82	9.050.547,07	125.515.589,02	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.968.194,70	DV	4.978.795,01	4.968.128,06	4.978.861,65	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	4.967.994,52	DV	4.932.602,61	4.968.006,39	4.932.590,74	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.967.994,52	DV	4.932.590,89	4.967.994,67	4.932.590,74	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	2.295.891,74	DV	2.273.442,10	2.295.891,89	2.273.441,95	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	2.672.102,78	DV	2.659.148,79	2.672.102,78	2.659.148,79	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	11,72	11,72	0,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	11,72	11,72	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	200,18	DV	46.192,40	121,67	46.270,91	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	200,18	DV	46.192,40	121,67	46.270,91	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	215.725,43	DV	361.157,69	349.292,34	227.590,78	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	215.668,80	DV	361.153,57	349.288,22	227.534,15	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	284.024,14	284.024,14	0,00	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	141.146,01	141.146,01	0,00	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	142.878,13	142.878,13	0,00	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	585,70	DV	0,00	585,70	0,00	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	215.083,10	DV	77.129,43	64.678,38	227.534,15	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	56,63	DV	0,00	0,00	56,63	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	4,12	4,12	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	4,12	4,12	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	115.034.554,14	DV	9.007.709,12	3.733.126,67	120.309.136,59	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	31.872.541,08	DV	2.751.189,62	0,00	34.623.730,70	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.872.541,08	DV	2.751.189,62	0,00	34.623.730,70	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.872.541,08	DV	2.751.189,62	0,00	34.623.730,70	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	31.872.541,08	DV	2.751.189,62	0,00	34.623.730,70	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.162.013,06	DV	6.256.519,50	3.733.126,67	85.685.405,89	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	83.162.013,06	DV	6.256.519,50	3.733.126,67	85.685.405,89	DV
2000000000000	PASSIVO	120.220.717,52	CR	2.280.852,91	7.577.901,72	125.517.766,33	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.044.339,95	CR	2.277.577,24	2.848.383,50	32.615.146,21	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.613.987,10	CR	2.102.242,33	2.521.562,91	3.033.307,68	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	39.201,96	39.201,96	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	4,12	CR	4,12	1.157,00	1.157,00	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	284.024,14	284.024,14	0,00	CR
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.518.683,88	CR	761.668,94	771.294,24	1.528.309,18	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.095.299,10	CR	1.017.343,17	1.425.885,57	1.503.841,50	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.416.846,45	CR	162.988,61	313.802,56	29.567.660,40	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	281.251,33	CR	122.381,85	146.535,22	305.404,70	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.529,92	CR	5.479,53	184,50	234,89	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	34.993,84	CR	34.993,84	27.293,12	27.293,12	CR
2010205000000	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	29.095.071,36	CR	0,00	139.656,33	29.234.727,69	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	133,39	133,39	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	13.506,40	CR	12.346,30	13.018,03	14.178,13	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.506,40	CR	12.346,30	13.018,03	14.178,13	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	88.176.377,57	CR	3.275,67	4.729.518,22	92.902.620,12	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	86.144.072,22	CR	3.275,67	4.455.118,85	90.595.915,40	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	86.144.072,22	CR	3.275,67	4.455.118,85	90.595.915,40	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	371.152,73	CR	3.275,67	0,00	367.877,06	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	371.152,73	CR	3.275,67	0,00	367.877,06	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	371.152,73	CR	3.275,67	0,00	367.877,06	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	85.772.919,49	CR	0,00	4.455.118,85	90.228.038,34	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	85.772.919,49	CR	0,00	4.455.118,85	90.228.038,34	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	40.382.383,93	CR	0,00	2.135.386,35	42.517.770,28	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	41.178.058,31	CR	0,00	2.197.431,45	43.375.489,76	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.212.477,25	CR	0,00	122.301,05	4.334.778,30	CR
2030200000000	FUNDOS	2.032.305,35	CR	0,00	274.399,37	2.306.704,72	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	282.377,72	CR	0,00	9.720,71	292.098,43	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	261.783,83	CR	0,00	9.321,27	271.105,10	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	20.593,89	CR	0,00	399,44	20.993,33	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.749.927,63	CR	0,00	264.678,66	2.014.606,29	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.749.927,63	CR	0,00	264.678,66	2.014.606,29	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.558.447,42	5.558.447,42	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	36.708.152,46	CR	0,00	5.026.585,14	41.734.737,60	CR
3010100000000	CORRENTES	35.912.414,36	CR	0,00	4.932.698,16	40.845.112,52	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	15.199.968,14	CR	0,00	2.051.000,22	17.250.968,36	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.199.968,14	CR	0,00	2.051.000,22	17.250.968,36	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	15.511.339,76	CR	0,00	2.110.403,70	17.621.743,46	CR
3010103010000	ATIVOS	15.511.339,76	CR	0,00	2.110.403,70	17.621.743,46	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.511.339,76	CR	0,00	2.110.403,70	17.621.743,46	CR
3010103010101	REGULAR	15.494.780,30	CR	0,00	2.105.953,70	17.600.734,00	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	16.559,46	CR	0,00	4.450,00	21.009,46	CR
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	5.201.106,46	CR	0,00	771.294,24	5.972.400,70	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	5.201.106,46	CR	0,00	771.294,24	5.972.400,70	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,78	CR	0,00	0,00	0,78	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	628.759,81	CR	0,00	93.886,98	722.646,79	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	628.759,81	CR	0,00	93.886,98	722.646,79	CR
3010600000000	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	166.873,83	CR	0,00	0,00	166.873,83	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	103,68	CR	0,00	0,00	103,68	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-5.739.088,59	DV	812.481,27	0,00	-6.551.569,86	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-27.161,54	DV	5.371,24	0,00	-32.532,78	DV
3020103000000	PENSÕES	-27.161,54	DV	5.371,24	0,00	-32.532,78	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-491.470,19	DV	35.086,48	0,00	-526.556,67	DV
3020301000000	RESGATE	-102.599,07	DV	7.698,42	0,00	-110.297,49	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-102.599,07	DV	7.698,42	0,00	-110.297,49	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-388.871,12	DV	27.388,06	0,00	-416.259,18	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-388.871,12	DV	27.388,06	0,00	-416.259,18	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.201.106,46	DV	771.294,24	0,00	-5.972.400,70	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-19.350,40	DV	729,31	0,00	-20.079,71	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.078.277,19	DV	281.126,59	0,00	-2.359.403,78	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.078.277,19	DV	281.126,59	0,00	-2.359.403,78	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.422.242,40	CR	0,00	528.586,61	5.950.829,01	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.475.825,99	CR	0,00	528.586,61	6.004.412,60	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-53.583,59	DV	0,00	0,00	-53.583,59	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-34.184.276,36	DV	4.455.118,85	3.275,67	-38.636.119,54	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-128.752,72	DV	9.720,71	0,00	-138.473,43	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-134.344,71	DV	9.720,71	0,00	-144.065,42	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.591,99	CR	0,00	0,00	5.591,99	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.591,99	CR	0,00	0,00	5.591,99	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	586.948,69	586.948,69	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	2.598.387,60	CR	0,00	358.256,02	2.956.643,62	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.078.277,19	CR	0,00	281.126,59	2.359.403,78	CR
4010101000000	CORRENTES	2.078.276,41	CR	0,00	281.126,59	2.359.403,00	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	1.034.104,21	CR	0,00	139.568,30	1.173.672,51	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.034.104,21	CR	0,00	139.568,30	1.173.672,51	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	1.044.172,20	CR	0,00	141.558,29	1.185.730,49	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,78	CR	0,00	0,00	0,78	CR
4010400000000	DIRETAS	520.110,41	CR	0,00	77.129,43	597.239,84	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	520.110,41	CR	0,00	77.129,43	597.239,84	CR
4020000000000	DESPESAS	-2.960.292,27	DV	322.270,03	0,00	-3.282.562,30	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.072.785,90	DV	182.613,70	0,00	-2.255.399,60	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.113.124,36	DV	143.719,72	0,00	-1.256.844,08	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-68.059,39	DV	11.531,10	0,00	-79.590,49	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-51.586,39	DV	4.941,90	0,00	-56.528,29	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-16.473,00	DV	6.589,20	0,00	-23.062,20	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-386.128,07	DV	51.066,43	0,00	-437.194,50	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-658.936,90	DV	81.122,19	0,00	-740.059,09	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-29.511,69	DV	4.341,16	0,00	-33.852,85	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-24.619,73	DV	2.284,53	0,00	-26.904,26	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-661.886,67	DV	3.335,17	0,00	-665.221,84	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-627.578,68	DV	0,00	0,00	-627.578,68	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-7.003,78	DV	0,00	0,00	-7.003,78	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-24.000,00	DV	3.000,00	0,00	-27.000,00	DV
4020104990000	OUTROS	-3.304,21	DV	335,17	0,00	-3.639,38	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-8.113,05	DV	0,00	0,00	-8.113,05	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-235.530,40	DV	28.933,12	0,00	-264.463,52	DV
4020400000000	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-887.506,37	DV	139.656,33	0,00	-1.027.162,70	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.417.750,07	CR	0,00	228.692,67	2.646.442,74	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.417.750,07	CR	0,00	228.692,67	2.646.442,74	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.055.845,40	DV	264.678,66	0,00	-2.320.524,06	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	770.353,88	770.353,88	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.367.007,33	CR	0,00	770.287,44	9.137.294,77	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	978.823,86	CR	0,00	282.579,16	1.261.403,02	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	978.823,86	CR	0,00	282.579,16	1.261.403,02	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	978.823,86	CR	0,00	282.579,16	1.261.403,02	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	978.823,86	CR	0,00	282.579,16	1.261.403,02	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.388.183,47	CR	0,00	487.708,28	7.875.891,75	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.388.183,47	CR	0,00	487.708,28	7.875.891,75	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-527.014,86	DV	13.074,60	66,44	-540.023,02	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-527.014,86	DV	13.074,60	66,44	-540.023,02	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-434.188,77	DV	0,00	0,00	-434.188,77	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-92.826,09	DV	13.074,60	66,44	-105.834,25	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.839.992,47	DV	757.279,28	0,00	-8.597.271,75	DV