

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM**

**Data de Competência: 08/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	39.448.580,08	DV	9.133.011,76	7.393.735,90	41.187.855,94	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	4.399.348,97	4.399.348,97	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	4.399.348,97	4.399.348,97	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	39.448.580,08	DV	4.733.662,79	2.994.386,93	41.187.855,94	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.379.008,18	DV	1.544.462,80	1.389.727,82	1.533.743,16	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.379.008,18	DV	1.544.462,80	1.389.727,82	1.533.743,16	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.378.381,44	DV	1.542.162,96	1.387.427,98	1.533.116,42	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	673.448,18	DV	748.831,07	677.971,45	744.307,80	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	704.933,26	DV	793.331,89	709.456,53	788.808,62	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	626,74	DV	2.299,84	2.299,84	626,74	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	626,74	DV	2.299,84	2.299,84	626,74	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	85.324,39	DV	178.815,29	173.958,95	90.180,73	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	84.028,10	DV	178.815,29	173.958,95	88.884,44	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	162.712,98	162.712,98	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	78.859,01	78.859,01	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	83.853,97	83.853,97	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	10.368,69	DV	0,00	10.368,69	0,00	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	73.659,41	DV	16.102,31	877,28	88.884,44	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.296,29	DV	0,00	0,00	1.296,29	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.984.247,51	DV	3.010.384,70	1.430.700,16	39.563.932,05	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.984.247,51	DV	3.010.384,70	1.430.700,16	39.563.932,05	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	37.984.247,51	DV	3.010.384,70	1.430.700,16	39.563.932,05	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	39.448.580,08	CR	649.442,54	2.388.718,40	41.187.855,94	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.040.833,15	CR	649.442,54	904.273,27	28.295.663,88	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.151.056,06	CR	512.621,20	719.988,70	1.358.423,56	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	6.742,98	6.742,98	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	3.066,25	3.066,25	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	162.712,98	162.712,98	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	389.392,42	CR	8.772,82	161.023,14	541.642,74	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	761.663,64	CR	334.392,42	386.443,35	813.714,57	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.889.777,09	CR	136.821,34	184.284,57	26.937.240,32	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	380.038,97	CR	114.593,30	124.795,20	390.240,87	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.553,78	CR	3.553,78	3.299,94	3.299,94	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	16.374,42	CR	16.374,42	14.155,82	14.155,82	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.489.809,92	CR	2.299,84	42.033,61	26.529.543,69	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.407.746,93	CR	0,00	1.484.445,13	12.892.192,06	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.608.040,83	CR	0,00	1.349.293,97	13.957.334,80	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.608.040,83	CR	0,00	1.349.293,97	13.957.334,80	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.608.040,83	CR	0,00	1.349.293,97	13.957.334,80	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.608.040,83	CR	0,00	1.349.293,97	13.957.334,80	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	5.791.231,77	CR	0,00	664.754,84	6.455.986,61	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.914.708,60	CR	0,00	675.204,10	6.589.912,70	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	902.100,46	CR	0,00	9.335,03	911.435,49	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-1.200.293,90	DV	0,00	135.151,16	-1.065.142,74	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.020,96	CR	0,00	10.612,09	13.633,05	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	CR	0,00	10.093,75	10.093,75	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	3.020,96	CR	0,00	518,34	3.539,30	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.203.314,86	DV	0,00	124.539,07	-1.078.775,79	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.203.314,86	DV	0,00	124.539,07	-1.078.775,79	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.667.255,36	1.667.255,36	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.229.190,83	CR	42.600,94	1.533.116,44	8.719.706,33	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.994.968,04	CR	42.600,94	1.533.116,44	8.485.483,54	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.137.131,45	CR	16.914,06	681.532,01	3.801.749,40	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.137.131,45	CR	16.914,06	681.532,01	3.801.749,40	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.182.874,03	CR	16.914,06	690.561,29	3.856.521,26	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.182.874,03	CR	16.914,06	690.561,29	3.856.521,26	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.182.874,03	CR	16.914,06	690.561,29	3.856.521,26	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.178.853,26	CR	16.914,06	688.927,32	3.850.866,52	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.020,77	CR	0,00	1.633,97	5.654,74	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	674.962,56	CR	8.772,82	161.023,14	827.212,88	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	674.962,56	CR	8.772,82	161.023,14	827.212,88	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1,86	CR	0,00	0,00	1,86	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	234.220,93	CR	0,00	0,00	234.220,93	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	234.220,93	CR	0,00	0,00	234.220,93	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-762.125,76	DV	171.751,27	8.777,35	-925.099,68	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-80.322,14	DV	9.809,23	0,00	-90.131,37	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	9.809,23	0,00	-9.809,23	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	9.809,23	0,00	-9.809,23	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-80.322,14	DV	0,00	0,00	-80.322,14	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-80.322,14	DV	0,00	0,00	-80.322,14	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-674.962,56	DV	161.023,14	8.772,82	-827.212,88	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-6.841,06	DV	918,90	4,53	-7.755,43	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-428.204,37	DV	92.997,09	2.294,98	-518.906,48	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-428.204,37	DV	92.997,09	2.294,98	-518.906,48	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	662.646,63	CR	0,00	123.066,59	785.713,22	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	662.646,63	CR	0,00	123.066,59	785.713,22	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.700.311,54	DV	1.349.293,97	0,00	-8.049.605,51	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.195,79	DV	10.612,09	0,00	-11.807,88	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.249,62	DV	10.612,09	0,00	-11.861,71	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	53,83	CR	0,00	0,00	53,83	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	53,83	CR	0,00	0,00	53,83	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	307.598,52	307.598,52	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	495.866,40	CR	3.172,26	109.099,40	601.793,54	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	428.204,37	CR	2.294,98	92.997,09	518.906,48	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	428.204,37	CR	2.294,98	92.997,09	518.906,48	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	213.320,92	CR	1.147,49	46.344,29	258.517,72	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	213.320,92	CR	1.147,49	46.344,29	258.517,72	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	214.883,45	CR	1.147,49	46.652,80	260.388,76	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	67.496,26	CR	877,28	16.102,31	82.721,29	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	67.496,26	CR	877,28	16.102,31	82.721,29	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	165,77	CR	0,00	0,00	165,77	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.798.356,56	DV	179.887,19	0,00	-1.978.243,75	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.798.356,56	DV	179.887,19	0,00	-1.978.243,75	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-519.853,48	DV	70.733,20	0,00	-590.586,68	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-290.639,36	DV	24.783,20	0,00	-315.422,56	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-229.214,12	DV	45.950,00	0,00	-275.164,12	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.090,00	DV	1.232,00	0,00	-3.322,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-3.612,65	DV	0,00	0,00	-3.612,65	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-394.588,12	DV	54.032,40	0,00	-448.620,52	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	374,90	0,00	-374,90	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-387.574,52	DV	53.657,50	0,00	-441.232,02	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-7.000,00	DV	0,00	0,00	-7.000,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-13,60	DV	0,00	0,00	-13,60	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-773.918,43	DV	39.733,77	0,00	-813.652,20	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-103.967,84	DV	14.155,82	0,00	-118.123,66	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-326,04	DV	0,00	0,00	-326,04	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.720.322,87	CR	0,00	198.499,12	1.918.821,99	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.720.322,87	CR	0,00	198.499,12	1.918.821,99	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-417.832,71	DV	124.539,07	0,00	-542.371,78	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	334.132,30	334.132,30	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.384.627,50	CR	4,86	334.132,30	2.718.754,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.384.627,50	CR	4,86	334.132,30	2.718.754,94	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.384.627,50	CR	4,86	334.132,30	2.718.754,94	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.658,00	DV	12.561,73	0,00	-14.219,73	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.648,68	DV	12.561,73	0,00	-14.210,41	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.648,68	DV	12.561,73	0,00	-14.210,41	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9,32	DV	0,00	0,00	-9,32	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-9,32	DV	0,00	0,00	-9,32	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.382.969,50	DV	321.565,71	0,00	-2.704.535,21	DV