

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	38.168.442,71	DV	7.544.212,74	6.264.075,37	39.448.580,08	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	3.740.773,97	3.740.773,97	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	3.740.773,97	3.740.773,97	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	38.168.442,71	DV	3.803.438,77	2.523.301,40	39.448.580,08	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.305.050,89	DV	1.381.579,61	1.307.622,32	1.379.008,18	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.305.050,89	DV	1.381.579,61	1.307.622,32	1.379.008,18	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.304.424,15	DV	1.380.482,76	1.306.525,47	1.378.381,44	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	637.680,26	DV	673.448,19	637.680,27	673.448,18	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	666.743,89	DV	707.034,57	668.845,20	704.933,26	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	626,74	DV	1.096,85	1.096,85	626,74	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	626,74	DV	1.096,85	1.096,85	626,74	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.926,38	DV	109.830,66	85.432,65	85.324,39	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	59.882,85	DV	108.667,63	84.522,38	84.028,10	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	83.853,97	83.853,97	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	41.790,84	41.790,84	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	42.063,13	42.063,13	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	DV	10.686,04	317,35	10.368,69	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	59.882,85	DV	14.127,62	351,06	73.659,41	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.043,53	DV	1.163,03	910,27	1.296,29	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.802.465,44	DV	2.312.028,50	1.130.246,43	37.984.247,51	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.726.124,77	DV	2.312.028,50	1.053.905,76	37.984.247,51	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	36.726.124,77	DV	2.312.028,50	1.053.905,76	37.984.247,51	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	76.340,67	DV	0,00	76.340,67	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	76.340,67	DV	0,00	76.340,67	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	38.168.442,71	CR	904.525,20	2.184.662,57	39.448.580,08	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.203.615,80	CR	904.525,20	741.742,55	28.040.833,15	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.350.846,87	CR	759.089,17	559.298,36	1.151.056,06	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	83.853,97	83.853,97	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	597.225,74	CR	349.109,54	141.276,22	389.392,42	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 07/2023

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	753.621,13	CR	326.125,66	334.168,17	761.663,64	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.852.768,93	CR	145.436,03	182.444,19	26.889.777,09	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	357.160,20	CR	105.637,44	128.516,21	380.038,97	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	20.282,07	CR	20.282,07	3.553,78	3.553,78	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	17.265,65	CR	18.419,67	17.528,44	16.374,42	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.458.061,01	CR	1.096,85	32.845,76	26.489.809,92	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.964.826,91	CR	0,00	1.442.920,02	11.407.746,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.333.830,29	CR	0,00	1.274.210,54	12.608.040,83	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.333.830,29	CR	0,00	1.274.210,54	12.608.040,83	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.333.830,29	CR	0,00	1.274.210,54	12.608.040,83	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.333.830,29	CR	0,00	1.274.210,54	12.608.040,83	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	5.166.741,73	CR	0,00	624.490,04	5.791.231,77	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.281.237,30	CR	0,00	633.471,30	5.914.708,60	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	885.851,26	CR	0,00	16.249,20	902.100,46	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-1.369.003,38	DV	0,00	168.709,48	-1.200.293,90	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.679,98	CR	0,00	340,98	3.020,96	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.679,98	CR	0,00	340,98	3.020,96	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.371.683,36	DV	0,00	168.368,50	-1.203.314,86	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.371.683,36	DV	0,00	168.368,50	-1.203.314,86	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.519.990,86	1.519.990,86	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.864.473,26	CR	19.626,72	1.384.344,29	7.229.190,83	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.636.213,30	CR	19.626,72	1.378.381,46	6.994.968,04	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.530.604,20	CR	8.043,60	614.570,85	3.137.131,45	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.530.604,20	CR	8.043,60	614.570,85	3.137.131,45	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.568.412,04	CR	8.072,40	622.534,39	3.182.874,03	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.568.412,04	CR	8.072,40	622.534,39	3.182.874,03	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.568.412,04	CR	8.072,40	622.534,39	3.182.874,03	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.565.407,18	CR	8.072,40	621.518,48	3.178.853,26	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.004,86	CR	0,00	1.015,91	4.020,77	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	537.197,06	CR	3.510,72	141.276,22	674.962,56	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	537.197,06	CR	3.510,72	141.276,22	674.962,56	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	228.258,10	CR	0,00	5.962,83	234.220,93	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	228.258,10	CR	0,00	5.962,83	234.220,93	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-623.677,83	DV	141.958,65	3.510,72	-762.125,76	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-80.322,14	DV	0,00	0,00	-80.322,14	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	-537.197,06	DV	141.276,22	3.510,72	-674.962,56	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-6.158,63	DV	682,43	0,00	-6.841,06	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-345.446,35	DV	83.853,97	1.095,95	-428.204,37	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-345.446,35	DV	83.853,97	1.095,95	-428.204,37	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	531.606,73	CR	0,00	131.039,90	662.646,63	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	531.606,73	CR	0,00	131.039,90	662.646,63	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.426.101,00	DV	1.274.210,54	0,00	-6.700.311,54	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-854,81	DV	340,98	0,00	-1.195,79	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-908,64	DV	340,98	0,00	-1.249,62	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	354.004,87	354.004,87	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	399.322,81	CR	1.447,01	97.990,60	495.866,40	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	345.446,35	CR	1.095,95	83.853,97	428.204,37	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	345.446,35	CR	1.095,95	83.853,97	428.204,37	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	172.077,08	CR	547,00	41.790,84	213.320,92	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	172.077,08	CR	547,00	41.790,84	213.320,92	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	173.369,27	CR	548,95	42.063,13	214.883,45	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	53.719,70	CR	351,06	14.127,62	67.496,26	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	53.719,70	CR	351,06	14.127,62	67.496,26	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	156,76	CR	0,00	9,01	165,77	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.614.587,12	DV	184.189,36	419,92	-1.798.356,56	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.614.587,12	DV	184.189,36	419,92	-1.798.356,56	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-446.874,34	DV	73.399,06	419,92	-519.853,48	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-265.856,16	DV	24.783,20	0,00	-290.639,36	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-181.018,18	DV	48.615,86	419,92	-229.214,12	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.090,00	DV	0,00	0,00	-2.090,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	3.612,65	0,00	-3.612,65	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-336.803,12	DV	57.785,00	0,00	-394.588,12	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-329.789,52	DV	57.785,00	0,00	-387.574,52	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	-740.900,20	DV	33.018,23	0,00	-773.918,43	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-87.593,42	DV	16.374,42	0,00	-103.967,84	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	1.464.728,52	CR	0,00	255.594,35	1.720.322,87	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.464.728,52	CR	0,00	255.594,35	1.720.322,87	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-249.464,21	DV	168.368,50	0,00	-417.832,71	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	386.635,20	386.635,20	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.997.993,25	CR	0,95	386.635,20	2.384.627,50	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.997.993,25	CR	0,95	386.635,20	2.384.627,50	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.997.993,25	CR	0,95	386.635,20	2.384.627,50	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.658,00	DV	0,00	0,00	-1.658,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.648,68	DV	0,00	0,00	-1.648,68	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.648,68	DV	0,00	0,00	-1.648,68	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	-1.996.335,25	DV	386.634,25	0,00	-2.382.969,50	DV