

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 06/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	25.273.267,32	DV	1.579.795,96	1.007.654,21	25.845.409,07	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	537.277,25	490.732,28	46.544,97	DV
1010100000000	IMEDIATO	0,00	DV	537.277,25	490.732,28	46.544,97	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	25.273.267,32	DV	1.042.518,71	516.921,93	25.798.864,10	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	388.716,64	DV	524.010,93	388.716,64	524.010,93	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	388.716,64	DV	524.010,93	388.716,64	524.010,93	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	388.716,64	DV	524.010,93	388.716,64	524.010,93	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	191.625,15	DV	257.906,28	191.625,15	257.906,28	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	197.091,49	DV	266.104,65	197.091,49	266.104,65	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.767,36	DV	38.746,73	35.572,24	13.941,85	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	9.641,02	DV	38.746,73	35.572,24	12.815,51	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	35.323,90	35.323,90	0,00	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	16.585,16	16.585,16	0,00	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	18.738,74	18.738,74	0,00	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	9.641,02	DV	3.422,83	248,34	12.815,51	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	15,00	DV	0,00	0,00	15,00	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.111,34	DV	0,00	0,00	1.111,34	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	24.873.783,32	DV	479.761,05	92.633,05	25.260.911,32	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.873.783,32	DV	479.761,05	92.633,05	25.260.911,32	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	24.873.783,32	DV	479.761,05	92.633,05	25.260.911,32	DV
2000000000000	PASSIVO	25.273.267,32	CR	300.192,91	872.334,66	25.845.409,07	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.738.594,81	CR	170.992,20	431.801,65	25.999.404,26	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	149.245,69	CR	106.149,88	183.009,00	226.104,81	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	35.323,90	35.323,90	0,00	CR
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	96.219,28	CR	2.483,30	34.228,30	127.964,28	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	53.026,41	CR	68.342,68	113.456,80	98.140,53	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.589.349,12	CR	64.842,32	248.792,65	25.773.299,45	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	105.711,43	CR	57.132,10	72.877,57	121.456,90	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	7.710,22	CR	7.710,22	5.226,38	5.226,38	CR

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 06/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.475.927,47	CR	0,00	170.688,70	25.646.616,17	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	-465.327,49	DV	129.200,71	440.533,01	-153.995,19	DV
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	958.166,34	CR	0,00	440.513,76	1.398.680,10	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	958.166,34	CR	0,00	440.513,76	1.398.680,10	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	958.166,34	CR	0,00	440.513,76	1.398.680,10	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	958.166,34	CR	0,00	440.513,76	1.398.680,10	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	464.895,19	CR	0,00	218.455,70	683.350,89	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	493.271,15	CR	0,00	222.058,06	715.329,21	CR
2030200000000	FUNDOS	-1.423.493,83	DV	129.200,71	19,25	-1.552.675,29	DV
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	19,25	19,25	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	CR	0,00	19,25	19,25	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.423.493,83	DV	129.200,71	0,00	-1.552.694,54	DV
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.423.493,83	DV	129.200,71	0,00	-1.552.694,54	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	538.752,48	538.752,48	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	974.925,80	CR	30.325,70	524.010,93	1.468.611,03	CR
3010100000000	CORRENTES	974.859,10	CR	30.325,70	524.010,93	1.468.544,33	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	437.891,84	CR	13.921,20	243.185,50	667.156,14	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	437.891,84	CR	13.921,20	243.185,50	667.156,14	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	453.553,86	CR	13.921,20	246.597,13	686.229,79	CR
3010103010000	ATIVOS	453.553,86	CR	13.921,20	246.597,13	686.229,79	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	453.553,86	CR	13.921,20	246.597,13	686.229,79	CR
3010103010101	REGULAR	453.527,31	CR	13.921,20	246.570,58	686.176,69	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	26,55	CR	0,00	26,55	53,10	CR
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	83.413,40	CR	2.483,30	34.228,30	115.158,40	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	83.413,40	CR	2.483,30	34.228,30	115.158,40	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	66,70	CR	0,00	0,00	66,70	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-83.432,90	DV	34.701,47	2.483,30	-115.651,07	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-83.413,40	DV	34.228,30	2.483,30	-115.158,40	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-19,50	DV	473,17	0,00	-492,67	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-60.139,21	DV	33.192,30	1.893,28	-91.438,23	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-60.139,21	DV	33.192,30	1.893,28	-91.438,23	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.343,27	CR	0,00	10.364,97	23.708,24	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.343,27	CR	0,00	10.364,97	23.708,24	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-844.696,96	DV	440.513,76	0,00	-1.285.210,72	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	19,25	0,00	-19,25	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	19,25	0,00	-19,25	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	250.934,27	250.934,27	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	91.881,16	CR	2.141,62	36.615,13	126.354,67	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.139,21	CR	1.893,28	33.192,30	91.438,23	CR
4010101000000	CORRENTES	60.072,51	CR	1.893,28	33.192,30	91.371,53	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	26.701,28	CR	0,00	16.536,57	43.237,85	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	26.701,28	CR	0,00	16.536,57	43.237,85	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	33.371,23	CR	1.893,28	16.655,73	48.133,68	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	66,70	CR	0,00	0,00	66,70	CR
4010400000000	DIRETAS	8.341,33	CR	248,34	3.422,83	11.515,82	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	8.341,33	CR	248,34	3.422,83	11.515,82	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	23.400,62	CR	0,00	0,00	23.400,62	CR
4020000000000	DESPESAS	-1.125.787,51	DV	248.792,65	7.196,69	-1.367.383,47	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.125.787,51	DV	248.792,65	7.196,69	-1.367.383,47	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-277.401,70	DV	72.877,57	7.196,69	-343.082,58	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-112.589,90	DV	23.426,79	0,00	-136.016,69	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-164.811,80	DV	49.450,78	7.196,69	-207.065,89	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-802.444,38	DV	170.688,70	0,00	-973.133,08	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-45.941,43	DV	5.226,38	0,00	-51.167,81	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	907.669,62	CR	0,00	77.921,74	985.591,36	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	907.669,62	CR	0,00	77.921,74	985.591,36	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	126.236,73	CR	0,00	129.200,71	255.437,44	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	88.286,71	88.286,71	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	925.227,12	CR	0,00	88.286,71	1.013.513,83	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	925.227,12	CR	0,00	88.286,71	1.013.513,83	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	925.227,12	CR	0,00	88.286,71	1.013.513,83	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.214,23	DV	0,00	0,00	-4.214,23	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.214,23	DV	0,00	0,00	-4.214,23	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.214,23	DV	0,00	0,00	-4.214,23	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-921.012,89	DV	88.286,71	0,00	-1.009.299,60	DV