

**Balancete Consolidado**

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

**Data de Competência: 09/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	41.187.855,94	DV	9.009.101,75	7.851.856,99	42.345.100,70	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	4.803.589,50	4.803.589,50	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	4.803.589,50	4.803.589,50	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	41.187.855,94	DV	4.205.512,25	3.048.267,49	42.345.100,70	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.533.743,16	DV	1.483.975,43	1.534.714,00	1.483.004,59	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.533.743,16	DV	1.483.975,43	1.534.714,00	1.483.004,59	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.533.116,42	DV	1.483.004,59	1.533.116,42	1.483.004,59	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	744.307,80	DV	717.509,21	744.307,80	717.509,21	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	788.808,62	DV	765.495,38	788.808,62	765.495,38	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	626,74	DV	970,84	1.597,58	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	626,74	DV	970,84	1.597,58	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.180,73	DV	112.062,99	95.759,97	106.483,75	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	88.884,44	DV	112.062,99	95.759,97	105.187,46	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	95.676,11	95.676,11	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	48.584,11	48.584,11	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	47.092,00	47.092,00	0,00	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	88.884,44	DV	16.386,88	83,86	105.187,46	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	39.563.932,05	DV	2.609.473,83	1.417.793,52	40.755.612,36	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.563.932,05	DV	2.609.473,83	1.417.793,52	40.755.612,36	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	39.563.932,05	DV	2.609.473,83	1.417.793,52	40.755.612,36	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	41.187.855,94	CR	1.306.110,39	2.463.355,15	42.345.100,70	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.295.663,88	CR	1.306.110,39	865.578,94	27.855.132,43	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.358.423,56	CR	1.189.584,13	632.826,95	801.666,38	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	7.633,34	7.633,34	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.066,25	CR	3.066,25	0,00	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	93.436,29	93.436,29	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	541.642,74	CR	386.342,62	163.868,75	319.168,87	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	813.714,57	CR	699.105,63	367.888,57	482.497,51	CR

**Balancete Consolidado****Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM****Data de Competência: 09/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.937.240,32	CR	116.526,26	232.751,99	27.053.466,05	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	390.240,87	CR	97.472,92	124.960,98	417.728,93	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.299,94	CR	3.299,94	3.299,94	3.299,94	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	14.155,82	CR	14.155,82	13.298,62	13.298,62	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.529.543,69	CR	1.597,58	91.192,45	26.619.138,56	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.892.192,06	CR	0,00	1.597.776,21	14.489.968,27	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.957.334,80	CR	0,00	1.549.064,77	15.506.399,57	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.957.334,80	CR	0,00	1.549.064,77	15.506.399,57	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.957.334,80	CR	0,00	1.549.064,77	15.506.399,57	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.957.334,80	CR	0,00	1.549.064,77	15.506.399,57	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.455.986,61	CR	0,00	638.498,89	7.094.485,50	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.589.912,70	CR	0,00	645.883,54	7.235.796,24	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	911.435,49	CR	0,00	264.682,34	1.176.117,83	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-1.065.142,74	DV	0,00	48.711,44	-1.016.431,30	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.633,05	CR	0,00	786,34	14.419,39	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	10.093,75	CR	0,00	66,73	10.160,48	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	3.539,30	CR	0,00	719,61	4.258,91	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.078.775,79	DV	0,00	47.925,10	-1.030.850,69	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.078.775,79	DV	0,00	47.925,10	-1.030.850,69	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.826.464,33	1.826.464,33	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.719.706,33	CR	15.044,94	1.739.898,99	10.444.560,38	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.485.483,54	CR	15.044,94	1.483.004,59	9.953.443,19	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.801.749,40	CR	7.103,19	655.858,64	4.450.504,85	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.801.749,40	CR	7.103,19	655.858,64	4.450.504,85	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.856.521,26	CR	7.103,19	663.277,20	4.512.695,27	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.856.521,26	CR	7.103,19	663.277,20	4.512.695,27	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.856.521,26	CR	7.103,19	663.277,20	4.512.695,27	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.850.866,52	CR	7.103,19	662.222,83	4.505.986,16	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.654,74	CR	0,00	1.054,37	6.709,11	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	827.212,88	CR	838,56	163.868,75	990.243,07	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 09/2023

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	827.212,88	CR	838,56	163.868,75	990.243,07	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	256.894,40	491.115,33	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	234.220,93	CR	0,00	256.894,40	491.115,33	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-925.099,68	DV	172.117,66	838,56	-1.096.378,78	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-90.131,37	DV	7.633,34	0,00	-97.764,71	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-9.809,23	DV	0,00	0,00	-9.809,23	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.809,23	DV	0,00	0,00	-9.809,23	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-80.322,14	DV	7.633,34	0,00	-87.955,48	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-80.322,14	DV	7.633,34	0,00	-87.955,48	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-827.212,88	DV	163.868,75	838,56	-990.243,07	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-7.755,43	DV	615,57	0,00	-8.371,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-518.906,48	DV	89.450,62	966,08	-607.391,02	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-518.906,48	DV	89.450,62	966,08	-607.391,02	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	785.713,22	CR	0,00	84.760,70	870.473,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	785.713,22	CR	0,00	84.760,70	870.473,92	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.049.605,51	DV	1.549.064,77	0,00	-9.598.670,28	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.807,88	DV	786,34	0,00	-12.594,22	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.861,71	DV	786,34	0,00	-12.648,05	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	287.041,67	287.041,67	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	601.793,54	CR	1.049,94	105.837,50	706.581,10	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	518.906,48	CR	966,08	89.450,62	607.391,02	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	518.906,48	CR	966,08	89.450,62	607.391,02	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	258.517,72	CR	483,04	44.598,44	302.633,12	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	258.517,72	CR	483,04	44.598,44	302.633,12	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	260.388,76	CR	483,04	44.852,18	304.757,90	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	82.721,29	CR	83,86	16.386,88	99.024,31	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	82.721,29	CR	83,86	16.386,88	99.024,31	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-1.978.243,75	DV	238.066,63	0,00	-2.216.310,38	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.978.243,75	DV	238.066,63	0,00	-2.216.310,38	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-590.586,68	DV	74.603,42	0,00	-665.190,10	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-315.422,56	DV	24.783,20	0,00	-340.205,76	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-275.164,12	DV	49.820,22	0,00	-324.984,34	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.322,00	DV	5.120,00	0,00	-8.442,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-3.612,65	DV	825,48	0,00	-4.438,13	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-448.620,52	DV	53.657,50	0,00	-502.278,02	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-374,90	DV	0,00	0,00	-374,90	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-441.232,02	DV	53.657,50	0,00	-494.889,52	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	-813.652,20	DV	90.221,61	0,00	-903.873,81	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-118.123,66	DV	13.638,62	0,00	-131.762,28	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	1.918.821,99	CR	0,00	181.204,17	2.100.026,16	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.918.821,99	CR	0,00	181.204,17	2.100.026,16	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-542.371,78	DV	47.925,10	0,00	-590.296,88	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	330.584,77	330.584,77	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.718.754,94	CR	4,76	330.584,77	3.049.334,95	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.718.754,94	CR	4,76	330.584,77	3.049.334,95	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.718.754,94	CR	4,76	330.584,77	3.049.334,95	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.219,73	DV	64.615,14	0,00	-78.834,87	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.210,41	DV	64.615,14	0,00	-78.825,55	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.210,41	DV	64.615,14	0,00	-78.825,55	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	-2.704.535,21	DV	265.964,87	0,00	-2.970.500,08	DV