

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	14.781.497,48	DV	550.006,46	205.961,70	15.125.542,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.844,08	DV	117.309,12	79.614,95	39.538,25	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.844,08	DV	117.309,12	79.614,95	39.538,25	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.779.653,40	DV	432.697,34	126.346,75	15.086.003,99	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.302,02	DV	45.683,95	22.767,34	39.218,63	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	16.302,02	DV	45.683,95	22.767,34	39.218,63	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.302,02	DV	45.683,95	22.767,34	39.218,63	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	6.465,32	DV	16.588,60	6.465,32	16.588,60	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	9.836,70	DV	29.095,35	16.302,02	22.630,03	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	19.513,91	3.727,96	15.785,95	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	19.513,91	3.727,96	15.785,95	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	3.727,96	3.727,96	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.727,96	3.727,96	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	DV	15.785,95	0,00	15.785,95	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.763.351,38	DV	367.499,48	99.851,45	15.030.999,41	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.763.351,38	DV	367.499,48	99.851,45	15.030.999,41	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.763.351,38	DV	367.499,48	99.851,45	15.030.999,41	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.781.497,48	CR	47.213,27	391.258,03	15.125.542,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.558.830,00	CR	47.213,27	280.239,93	16.791.856,66	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.911,08	CR	3.727,96	7.180,02	6.363,14	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.727,96	3.727,96	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	2.911,08	CR	0,00	3.452,06	6.363,14	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.555.918,92	CR	43.485,31	273.059,91	16.785.493,52	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	622.610,58	CR	43.439,08	105.333,22	684.504,72	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	53,74	CR	46,23	16.364,01	16.371,52	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.933.254,60	CR	0,00	151.362,68	16.084.617,28	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.777.332,52	DV	0,00	111.018,10	-1.666.314,42	DV
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	17.488,68	CR	0,00	33.268,98	50.757,66	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.488,68	CR	0,00	33.268,98	50.757,66	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.488,68	CR	0,00	33.268,98	50.757,66	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.488,68	CR	0,00	33.268,98	50.757,66	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	5.926,67	CR	0,00	15.279,40	21.206,07	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.562,01	CR	0,00	17.989,58	29.551,59	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-1.794.821,20	DV	0,00	77.749,12	-1.717.072,08	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.794.821,20	DV	0,00	77.749,12	-1.717.072,08	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.794.821,20	DV	0,00	77.749,12	-1.717.072,08	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	42.395,43	42.395,43	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	21.654,10	CR	3.102,08	42.320,71	60.872,73	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	21.654,10	CR	3.102,08	42.320,71	60.872,73	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.465,32	CR	95,50	16.588,60	22.958,42	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.465,32	CR	95,50	16.588,60	22.958,42	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	15.188,78	CR	3.006,58	19.368,97	31.551,17	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	15.188,78	CR	3.006,58	19.368,97	31.551,17	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.188,78	CR	3.006,58	19.368,97	31.551,17	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	15.188,78	CR	3.006,58	19.368,97	31.551,17	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	CR	0,00	6.363,14	6.363,14	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	6.363,14	6.363,14	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.911,08	DV	3.452,06	0,00	-6.363,14	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-2.911,08	DV	3.452,06	0,00	-6.363,14	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.274,92	DV	2.572,31	0,00	-3.847,23	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.274,92	DV	2.572,31	0,00	-3.847,23	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20,58	CR	0,00	74,72	95,30	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20,58	CR	0,00	74,72	95,30	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.488,68	DV	33.268,98	0,00	-50.757,66	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	351.913,69	351.913,69	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.274,92	CR	0,00	2.572,31	3.847,23	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.274,92	CR	0,00	2.572,31	3.847,23	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.274,92	CR	0,00	2.572,31	3.847,23	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.274,92	CR	0,00	2.572,31	3.847,23	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.883.873,90	DV	274.164,57	0,02	-2.158.038,45	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.883.873,90	DV	274.164,57	0,02	-2.158.038,45	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-926.730,96	DV	105.333,22	0,02	-1.032.064,16	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-208.492,01	DV	21.154,77	0,00	-229.646,78	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-202.242,94	DV	27.050,25	0,02	-229.293,17	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-515.996,01	DV	57.128,20	0,00	-573.124,21	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.892,00	DV	0,00	0,00	-6.892,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-934.216,82	DV	152.467,34	0,00	-1.086.684,16	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-16.034,12	DV	16.364,01	0,00	-32.398,13	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	87.777,78	CR	0,00	349.341,36	437.119,14	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	343.544,75	CR	0,00	349.341,36	692.886,11	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-255.766,97	DV	0,00	0,00	-255.766,97	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.794.821,20	CR	77.749,12	0,00	1.717.072,08	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	349.416,08	349.416,08	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	345.656,13	CR	0,00	349.416,08	695.072,21	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	345.656,13	CR	0,00	349.416,08	695.072,21	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	345.656,13	CR	0,00	349.416,08	695.072,21	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-257.857,77	DV	0,00	0,00	-257.857,77	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-257.857,77	DV	0,00	0,00	-257.857,77	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-257.824,34	DV	0,00	0,00	-257.824,34	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-33,43	DV	0,00	0,00	-33,43	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-87.798,36	DV	349.416,08	0,00	-437.214,44	DV