

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	16.684.172,74	DV	1.042.800,07	414.812,22	17.312.160,59	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	209.372,14	208.957,14	415,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	209.372,14	208.957,14	415,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.684.172,74	DV	833.427,93	205.855,08	17.311.745,59	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	78.845,21	DV	436.130,94	115.051,14	399.925,01	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	78.845,21	DV	436.130,94	115.051,14	399.925,01	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	78.845,21	DV	436.130,94	115.051,14	399.925,01	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	36.872,25	DV	197.034,32	36.928,07	196.978,50	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	41.972,96	DV	239.096,62	78.123,07	202.946,51	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.228,26	DV	28.405,45	25.096,62	7.537,09	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.101,92	DV	28.393,03	25.096,62	6.398,33	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	24.907,69	24.907,69	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	12.431,11	12.431,11	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	12.476,58	12.476,58	0,00	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.101,92	DV	3.296,41	0,00	6.398,33	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	188,93	188,93	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	188,93	188,93	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	15,00	DV	0,00	0,00	15,00	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.111,34	DV	12,42	0,00	1.123,76	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.601.099,27	DV	368.891,54	65.707,32	16.904.283,49	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.601.099,27	DV	368.891,54	65.707,32	16.904.283,49	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.601.099,27	DV	368.891,54	65.707,32	16.904.283,49	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.684.172,74	CR	105.890,86	733.878,71	17.312.160,59	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.822.058,19	CR	89.541,53	389.327,91	18.121.844,57	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.847,31	CR	25.115,75	118.072,76	123.804,32	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	24.907,69	24.907,69	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	30.828,18	CR	0,00	32.964,14	63.792,32	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19,13	CR	208,06	60.200,93	60.012,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.791.210,88	CR	64.425,78	271.255,15	17.998.040,25	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	78.389,74	CR	46.844,55	62.766,30	94.311,49	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	17.228,81	CR	17.241,23	11.905,32	11.892,90	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.695.592,33	CR	340,00	196.583,53	17.891.835,86	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.137.885,45	DV	16.349,33	344.550,80	-809.683,98	DV
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	275.045,06	CR	0,00	344.550,80	619.595,86	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	275.045,06	CR	0,00	344.550,80	619.595,86	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	275.045,06	CR	0,00	344.550,80	619.595,86	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	275.045,06	CR	0,00	344.550,80	619.595,86	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	126.584,92	CR	0,00	170.740,64	297.325,56	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	148.460,14	CR	0,00	173.810,16	322.270,30	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-1.412.930,51	DV	16.349,33	0,00	-1.429.279,84	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.412.930,51	DV	16.349,33	0,00	-1.429.279,84	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.412.930,51	DV	16.349,33	0,00	-1.429.279,84	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	402.422,63	402.422,63	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	186.228,33	CR	0,00	399.980,83	586.209,16	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	186.217,45	CR	0,00	399.925,01	586.142,46	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	79.399,34	CR	0,00	181.990,83	261.390,17	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	79.399,34	CR	0,00	181.990,83	261.390,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	88.795,81	CR	0,00	184.970,04	273.765,85	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	88.795,81	CR	0,00	184.970,04	273.765,85	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	88.795,81	CR	0,00	184.970,04	273.765,85	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	88.795,81	CR	0,00	184.970,04	273.765,85	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	18.022,30	CR	0,00	32.964,14	50.986,44	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	18.022,30	CR	0,00	32.964,14	50.986,44	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10,88	CR	0,00	55,82	66,70	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.062,35	DV	32.964,14	20,55	-51.005,94	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-18.022,30	DV	32.964,14	0,00	-50.986,44	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-40,05	DV	0,00	20,55	-19,50	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.115,67	DV	24.907,69	0,00	-36.023,36	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-11.115,67	DV	24.907,69	0,00	-36.023,36	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.525,37	CR	0,00	2.421,25	6.946,62	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.525,37	CR	0,00	2.421,25	6.946,62	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-161.575,68	DV	344.550,80	0,00	-506.126,48	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	272.450,69	272.450,69	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	35.978,29	CR	0,00	28.544,10	64.522,39	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.115,67	CR	0,00	24.907,69	36.023,36	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	11.104,79	CR	0,00	24.851,87	35.956,66	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.323,93	CR	0,00	12.375,29	14.699,22	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.323,93	CR	0,00	12.375,29	14.699,22	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	8.780,86	CR	0,00	12.476,58	21.257,44	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	10,88	CR	0,00	55,82	66,70	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.802,23	CR	0,00	3.296,41	5.098,64	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.802,23	CR	0,00	3.296,41	5.098,64	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	23.060,39	CR	0,00	340,00	23.400,39	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-693.311,63	DV	272.450,69	0,00	-965.762,32	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-693.311,63	DV	272.450,69	0,00	-965.762,32	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-146.857,04	DV	62.766,30	0,00	-209.623,34	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-66.872,33	DV	22.290,78	0,00	-89.163,11	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-79.984,71	DV	40.475,52	0,00	-120.460,23	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-520.561,28	DV	197.791,49	0,00	-718.352,77	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-25.893,31	DV	11.892,90	0,00	-37.786,21	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	541.659,93	CR	0,00	227.557,26	769.217,19	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	541.659,93	CR	0,00	227.557,26	769.217,19	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	115.673,41	CR	0,00	16.349,33	132.022,74	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	229.978,51	229.978,51	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	550.399,53	CR	0,00	229.978,51	780.378,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	550.399,53	CR	0,00	229.978,51	780.378,04	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	550.399,53	CR	0,00	229.978,51	780.378,04	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.214,23	DV	0,00	0,00	-4.214,23	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.214,23	DV	0,00	0,00	-4.214,23	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.214,23	DV	0,00	0,00	-4.214,23	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-546.185,30	DV	229.978,51	0,00	-776.163,81	DV