

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.141.079,91	DV	20.741.861,11	20.566.767,68	15.316.173,34	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	10.282.082,64	10.281.228,81	853,83	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	10.282.082,64	10.281.228,81	853,83	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.141.079,91	DV	10.459.778,47	10.285.538,87	15.315.319,51	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.925,72	DV	61.118,92	55.125,54	56.919,10	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	50.925,72	DV	57.772,93	51.779,55	56.919,10	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	50.925,72	DV	57.772,93	51.779,55	56.919,10	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	23.743,84	DV	27.285,69	23.743,84	27.285,69	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	27.181,88	DV	30.487,24	28.035,71	29.633,41	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.345,99	3.345,99	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	3.345,99	3.345,99	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.529,00	DV	5.326,34	3.456,23	3.399,11	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	402,66	DV	5.326,34	3.456,23	2.272,77	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	3.456,23	3.456,23	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.456,23	3.456,23	0,00	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	402,66	DV	1.870,11	0,00	2.272,77	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	0,00	0,00	1.111,34	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.088.625,19	DV	10.393.333,21	10.226.957,10	15.255.001,30	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.088.625,19	DV	10.393.333,21	10.226.957,10	15.255.001,30	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.088.625,19	DV	10.393.333,21	10.226.957,10	15.255.001,30	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.141.079,91	CR	109.293,44	284.386,87	15.316.173,34	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.380.474,62	CR	55.000,96	234.127,62	16.559.601,28	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.038,92	CR	3.456,23	9.169,24	23.751,93	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.456,23	3.456,23	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	16.832,52	CR	0,00	5.704,18	22.536,70	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.206,40	CR	0,00	8,83	1.215,23	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.362.435,70	CR	51.544,73	224.958,38	16.535.849,35	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	70.054,92	CR	45.339,59	49.274,48	73.989,81	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.069,25	CR	2.069,25	0,00	0,00	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	789,90	CR	789,90	7.817,18	7.817,18	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.289.521,63	CR	3.345,99	167.866,72	16.454.042,36	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.239.394,71	DV	54.292,48	50.259,25	-1.243.427,94	DV
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	155.971,80	CR	0,00	50.259,25	206.231,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	155.971,80	CR	0,00	50.259,25	206.231,05	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	155.971,80	CR	0,00	50.259,25	206.231,05	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	155.971,80	CR	0,00	50.259,25	206.231,05	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	70.085,71	CR	0,00	24.320,75	94.406,46	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	85.886,09	CR	0,00	25.938,50	111.824,59	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-1.395.366,51	DV	54.292,48	0,00	-1.449.658,99	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.395.366,51	DV	54.292,48	0,00	-1.449.658,99	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.395.366,51	DV	54.292,48	0,00	-1.449.658,99	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	59.716,47	59.716,47	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	48.756,36	CR	287,98	58.060,91	106.529,29	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	48.745,48	CR	287,98	58.060,91	106.518,41	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.640,40	CR	143,99	24.727,59	45.224,00	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.640,40	CR	143,99	24.727,59	45.224,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	24.078,44	CR	143,99	27.629,14	51.563,59	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	24.078,44	CR	143,99	27.629,14	51.563,59	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.078,44	CR	143,99	27.629,14	51.563,59	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	24.078,44	CR	143,99	27.629,14	51.563,59	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	4.026,64	CR	0,00	5.704,18	9.730,82	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	4.026,64	CR	0,00	5.704,18	9.730,82	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10,88	CR	0,00	0,00	10,88	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.057,86	DV	5.713,01	0,00	-9.770,87	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-4.026,64	DV	5.704,18	0,00	-9.730,82	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-31,22	DV	8,83	0,00	-40,05	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.195,63	DV	3.456,23	287,98	-6.363,88	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.195,63	DV	3.456,23	287,98	-6.363,88	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 02/2022

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	999,55	CR	0,00	1.367,58	2.367,13	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	999,55	CR	0,00	1.367,58	2.367,13	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-42.502,42	DV	50.259,25	0,00	-92.761,67	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	222.691,85	222.691,85	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	25.358,99	CR	287,98	5.326,34	30.397,35	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.195,63	CR	287,98	3.456,23	6.363,88	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.184,75	CR	287,98	3.456,23	6.353,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.184,75	CR	287,98	3.456,23	6.353,00	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	10,88	CR	0,00	0,00	10,88	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	402,66	CR	0,00	570,42	973,08	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	402,66	CR	0,00	570,42	973,08	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	21.760,70	CR	0,00	1.299,69	23.060,39	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-136.857,08	DV	222.403,87	0,00	-359.260,95	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-136.857,08	DV	222.403,87	0,00	-359.260,95	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-47.323,08	DV	49.274,48	0,00	-96.597,56	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-22.290,77	DV	22.290,78	0,00	-44.581,55	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-25.032,31	DV	26.983,70	0,00	-52.016,01	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-88.699,10	DV	165.312,21	0,00	-254.011,31	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-834,90	DV	7.817,18	0,00	-8.652,08	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.388,68	CR	0,00	163.073,03	176.461,71	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.388,68	CR	0,00	163.073,03	176.461,71	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	98.109,41	CR	0,00	54.292,48	152.401,89	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	164.440,61	164.440,61	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.602,40	CR	0,00	164.440,61	183.043,01	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.602,40	CR	0,00	164.440,61	183.043,01	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.602,40	CR	0,00	164.440,61	183.043,01	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.214,17	DV	0,00	0,00	-4.214,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.214,17	DV	0,00	0,00	-4.214,17	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.214,17	DV	0,00	0,00	-4.214,17	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.388,23	DV	164.440,61	0,00	-178.828,84	DV