

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	36.514.589,92	DV	8.218.938,86	6.565.086,07	38.168.442,71	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	4.185.809,30	4.185.809,30	0,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	0,00	DV	4.185.809,30	4.185.809,30	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	36.514.589,92	DV	4.033.129,56	2.379.276,77	38.168.442,71	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.039.456,84	DV	1.307.014,83	1.041.420,78	1.305.050,89	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.039.456,84	DV	1.307.014,83	1.041.420,78	1.305.050,89	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.039.456,84	DV	1.304.424,17	1.039.456,86	1.304.424,15	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	508.115,53	DV	637.680,27	508.115,54	637.680,26	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	531.341,31	DV	666.743,90	531.341,32	666.743,89	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.590,66	1.963,92	626,74	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.590,66	1.963,92	626,74	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.116,82	DV	93.882,09	97.072,53	60.926,38	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	63.974,55	DV	92.980,83	97.072,53	59.882,85	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	78.859,01	78.859,01	0,00	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	39.307,99	39.307,99	0,00	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	39.551,02	39.551,02	0,00	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	63.974,55	DV	14.121,82	18.213,52	59.882,85	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	142,27	DV	901,26	0,00	1.043,53	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	35.411.016,26	DV	2.632.232,64	1.240.783,46	36.802.465,44	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.334.675,59	DV	2.632.232,64	1.240.783,46	36.726.124,77	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	35.334.675,59	DV	2.632.232,64	1.240.783,46	36.726.124,77	DV
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	76.340,67	DV	0,00	0,00	76.340,67	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	76.340,67	DV	0,00	0,00	76.340,67	DV
2000000000000	PASSIVO	36.514.589,92	CR	979.704,82	2.633.557,61	38.168.442,71	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.639.761,63	CR	942.788,42	1.506.642,59	28.203.615,80	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	806.764,18	CR	537.409,40	1.081.492,09	1.350.846,87	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	55.341,40	55.341,40	0,00	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	78.859,01	78.859,01	0,00	CR
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	463.020,48	CR	7.012,96	141.218,22	597.225,74	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	343.743,70	CR	396.196,03	806.073,46	753.621,13	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.817.909,85	CR	390.291,42	425.150,50	26.852.768,93	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	332.923,31	CR	359.873,97	384.110,86	357.160,20	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	20.282,07	20.282,07	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	6.369,38	CR	7.270,64	18.166,91	17.265,65	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.478.617,16	CR	23.146,81	2.590,66	26.458.061,01	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	15.087,60	CR	15.087,60	0,00	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.087,60	CR	15.087,60	0,00	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.874.828,29	CR	36.916,40	1.126.915,02	9.964.826,91	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.207.701,93	CR	0,00	1.126.128,36	11.333.830,29	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.207.701,93	CR	0,00	1.126.128,36	11.333.830,29	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.207.701,93	CR	0,00	1.126.128,36	11.333.830,29	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.207.701,93	CR	0,00	1.126.128,36	11.333.830,29	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.613.405,77	CR	0,00	553.335,96	5.166.741,73	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.719.643,12	CR	0,00	561.594,18	5.281.237,30	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	874.653,04	CR	0,00	11.198,22	885.851,26	CR
2030200000000	FUNDOS	-1.332.873,64	DV	36.916,40	786,66	-1.369.003,38	DV
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.893,32	CR	0,00	786,66	2.679,98	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.893,32	CR	0,00	786,66	2.679,98	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.334.766,96	DV	36.916,40	0,00	-1.371.683,36	DV
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.334.766,96	DV	36.916,40	0,00	-1.371.683,36	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.446.627,99	1.446.627,99	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	4.603.478,87	CR	43.429,78	1.304.424,17	5.864.473,26	CR
3010100000000	CORRENTES	4.375.218,91	CR	43.429,78	1.304.424,17	5.636.213,30	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	1.971.460,83	CR	18.914,23	578.057,60	2.530.604,20	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.971.460,83	CR	18.914,23	578.057,60	2.530.604,20	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	2.002.177,92	CR	18.914,23	585.148,35	2.568.412,04	CR
3010103010000	ATIVOS	2.002.177,92	CR	18.914,23	585.148,35	2.568.412,04	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.002.177,92	CR	18.914,23	585.148,35	2.568.412,04	CR
3010103010101	REGULAR	2.000.188,97	CR	18.914,23	584.132,44	2.565.407,18	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.988,95	CR	0,00	1.015,91	3.004,86	CR
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	401.580,16	CR	5.601,32	141.218,22	537.197,06	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	401.580,16	CR	5.601,32	141.218,22	537.197,06	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1,86	CR	0,00	0,00	1,86	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	228.258,10	CR	0,00	0,00	228.258,10	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	228.258,10	CR	0,00	0,00	228.258,10	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-431.854,97	DV	197.424,18	5.601,32	-623.677,83	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-24.980,74	DV	55.341,40	0,00	-80.322,14	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-24.980,74	DV	55.341,40	0,00	-80.322,14	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-24.980,74	DV	55.341,40	0,00	-80.322,14	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-401.580,16	DV	141.218,22	5.601,32	-537.197,06	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.294,07	DV	864,56	0,00	-6.158,63	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-269.159,62	DV	78.859,01	2.572,28	-345.446,35	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-269.159,62	DV	78.859,01	2.572,28	-345.446,35	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	397.576,51	CR	0,00	134.030,22	531.606,73	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	397.576,51	CR	0,00	134.030,22	531.606,73	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.299.972,64	DV	1.126.128,36	0,00	-5.426.101,00	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-68,15	DV	786,66	0,00	-854,81	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-121,98	DV	786,66	0,00	-908,64	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	53,83	CR	0,00	0,00	53,83	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	53,83	CR	0,00	0,00	53,83	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	432.536,00	432.536,00	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	309.474,40	CR	3.132,42	92.980,83	399.322,81	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	269.159,62	CR	2.572,28	78.859,01	345.446,35	CR
4010101000000	CORRENTES	269.159,62	CR	2.572,28	78.859,01	345.446,35	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	134.055,23	CR	1.286,14	39.307,99	172.077,08	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	134.055,23	CR	1.286,14	39.307,99	172.077,08	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	135.104,39	CR	1.286,14	39.551,02	173.369,27	CR
4010400000000	DIRETAS	40.158,02	CR	560,14	14.121,82	53.719,70	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	40.158,02	CR	560,14	14.121,82	53.719,70	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	156,76	CR	0,00	0,00	156,76	CR
4020000000000	DESPEAS	-1.206.366,43	DV	429.403,58	21.182,89	-1.614.587,12	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.206.366,43	DV	429.403,58	21.182,89	-1.614.587,12	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-372.270,93	DV	74.603,41	0,00	-446.874,34	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-221.546,80	DV	44.309,36	0,00	-265.856,16	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-150.724,13	DV	30.294,05	0,00	-181.018,18	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.090,00	DV	0,00	0,00	-2.090,00	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-13,60	DV	336.789,52	0,00	-336.803,12	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	329.789,52	0,00	-329.789,52	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	7.000,00	0,00	-7.000,00	DV
4020104990000	OUTROS	-13,60	DV	0,00	0,00	-13,60	DV
4020105000000	DESPEAS GERAIS	-762.083,09	DV	0,00	21.182,89	-740.900,20	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-69.582,77	DV	18.010,65	0,00	-87.593,42	DV
4020198000000	OUTRAS DESPEAS	-326,04	DV	0,00	0,00	-326,04	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.183.272,64	CR	0,00	281.455,88	1.464.728,52	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.183.272,64	CR	0,00	281.455,88	1.464.728,52	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-286.380,61	DV	0,00	36.916,40	-249.464,21	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	415.504,48	415.504,48	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.597.594,75	CR	18,38	400.416,88	1.997.993,25	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.597.594,75	CR	18,38	400.416,88	1.997.993,25	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.597.594,75	CR	18,38	400.416,88	1.997.993,25	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.745,60	DV	0,00	15.087,60	-1.658,00	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16.736,28	DV	0,00	15.087,60	-1.648,68	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-16.736,28	DV	0,00	15.087,60	-1.648,68	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9,32	DV	0,00	0,00	-9,32	DV
5029801000000	OUTRAS	-9,32	DV	0,00	0,00	-9,32	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.580.849,15	DV	415.486,10	0,00	-1.996.335,25	DV