

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	31.659.960,16	DV	4.006.237,60	2.881.357,37	32.784.840,39	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	78.315,89	DV	1.432.305,98	1.510.621,87	0,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	78.315,89	DV	1.432.305,98	1.510.621,87	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	31.581.644,27	DV	2.573.931,62	1.370.735,50	32.784.840,39	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	723.800,01	DV	804.155,30	723.800,01	804.155,30	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	723.800,01	DV	804.155,30	723.800,01	804.155,30	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	723.800,01	DV	804.155,30	723.800,01	804.155,30	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	354.857,34	DV	395.213,53	354.857,34	395.213,53	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	368.942,67	DV	408.941,77	368.942,67	408.941,77	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.115,07	DV	56.666,84	50.177,21	36.604,70	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	30.115,07	DV	56.524,57	50.177,21	36.462,43	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	50.177,21	50.177,21	0,00	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	24.994,06	24.994,06	0,00	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	25.183,15	25.183,15	0,00	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	30.115,07	DV	6.347,36	0,00	36.462,43	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	DV	142,27	0,00	142,27	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	30.827.729,19	DV	1.713.109,48	596.758,28	31.944.080,39	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.827.729,19	DV	1.713.109,48	596.758,28	31.944.080,39	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	30.838.836,42	DV	1.709.237,26	596.758,28	31.951.315,40	DV
1020304990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-11.107,23	CR	3.872,22	0,00	-7.235,01	CR
2000000000000	PASSIVO	31.659.960,16	CR	353.167,76	1.478.047,99	32.784.840,39	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.542.973,08	CR	353.167,76	670.373,18	26.860.178,50	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	439.999,70	CR	291.395,99	359.573,92	508.177,63	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	50.177,21	50.177,21	0,00	CR
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	186.270,88	CR	61.844,98	63.473,68	187.899,58	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	253.728,82	CR	179.373,80	245.923,03	320.278,05	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.102.973,38	CR	61.771,77	310.799,26	26.352.000,87	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	229.824,10	CR	43.139,44	75.631,00	262.315,66	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	17.765,49	CR	17.907,79	17.258,50	17.116,20	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.855.383,79	CR	724,54	217.909,76	26.072.569,01	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.116.987,08	CR	0,00	807.674,81	5.924.661,89	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.582.835,61	CR	0,00	749.822,36	7.332.657,97	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.582.835,61	CR	0,00	749.822,36	7.332.657,97	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.582.835,61	CR	0,00	749.822,36	7.332.657,97	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.582.835,61	CR	0,00	749.822,36	7.332.657,97	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.945.688,37	CR	0,00	369.108,79	3.314.797,16	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.024.533,26	CR	0,00	375.191,72	3.399.724,98	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	612.613,98	CR	0,00	5.521,85	618.135,83	CR
2030200000000	FUNDOS	-1.465.848,53	DV	0,00	57.852,45	-1.407.996,08	DV
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.881,78	CR	0,00	17,04	1.898,82	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.881,78	CR	0,00	17,04	1.898,82	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.467.730,31	DV	0,00	57.835,41	-1.409.894,90	DV
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.467.730,31	DV	0,00	57.835,41	-1.409.894,90	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	863.761,61	863.761,61	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	721.754,89	CR	0,00	804.155,30	1.525.910,19	CR
3010100000000	CORRENTES	721.754,89	CR	0,00	804.155,30	1.525.910,19	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	326.555,06	CR	0,00	367.560,13	694.115,19	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	326.555,06	CR	0,00	367.560,13	694.115,19	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	332.793,51	CR	0,00	373.121,49	705.915,00	CR
3010103010000	ATIVOS	332.793,51	CR	0,00	373.121,49	705.915,00	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	332.793,51	CR	0,00	373.121,49	705.915,00	CR
3010103010101	REGULAR	332.793,51	CR	0,00	373.121,49	705.915,00	CR
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	62.406,32	CR	0,00	63.473,68	125.880,00	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	62.406,32	CR	0,00	63.473,68	125.880,00	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-62.725,85	DV	63.745,00	0,00	-126.470,85	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-62.406,32	DV	63.473,68	0,00	-125.880,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-319,53	DV	271,32	0,00	-590,85	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-44.623,52	DV	50.177,21	0,00	-94.800,73	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-44.623,52	DV	50.177,21	0,00	-94.800,73	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.757,41	CR	0,00	59.606,31	120.363,72	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.757,41	CR	0,00	59.606,31	120.363,72	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-675.106,32	DV	749.822,36	0,00	-1.424.928,68	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-56,61	DV	17,04	0,00	-73,65	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-56,61	DV	17,04	0,00	-73,65	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	387.616,32	387.616,32	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	51.020,90	CR	0,00	56.524,57	107.545,47	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.623,52	CR	0,00	50.177,21	94.800,73	CR
4010101000000	CORRENTES	44.623,52	CR	0,00	50.177,21	94.800,73	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	22.205,71	CR	0,00	24.994,06	47.199,77	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	22.205,71	CR	0,00	24.994,06	47.199,77	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	22.417,81	CR	0,00	25.183,15	47.600,96	CR
4010400000000	DIRETAS	6.240,62	CR	0,00	6.347,36	12.587,98	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	6.240,62	CR	0,00	6.347,36	12.587,98	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	156,76	CR	0,00	0,00	156,76	CR
4020000000000	DESPESAS	-228.636,91	DV	329.780,91	19.526,16	-538.891,66	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-228.636,91	DV	329.780,91	19.526,16	-538.891,66	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-73.259,69	DV	94.727,16	19.526,16	-148.460,69	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-24.783,20	DV	63.835,52	0,00	-88.618,72	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-48.476,49	DV	30.891,64	19.526,16	-59.841,97	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	740,00	0,00	-740,00	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1,30	DV	12,30	0,00	-13,60	DV
4020104990000	OUTROS	-1,30	DV	12,30	0,00	-13,60	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-137.580,40	DV	217.185,22	0,00	-354.765,62	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-17.795,52	DV	17.116,23	0,00	-34.911,75	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	331.033,27	CR	0,00	311.565,59	642.598,86	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	331.033,27	CR	0,00	311.565,59	642.598,86	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-153.417,26	DV	57.835,41	0,00	-211.252,67	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	371.171,90	371.171,90	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	402.897,91	CR	0,00	367.299,68	770.197,59	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	402.897,91	CR	0,00	367.299,68	770.197,59	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	402.897,91	CR	0,00	367.299,68	770.197,59	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.107,23	DV	0,00	3.872,22	-7.235,01	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.107,23	DV	0,00	3.872,22	-7.235,01	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.107,23	DV	0,00	3.872,22	-7.235,01	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-391.790,68	DV	371.171,90	0,00	-762.962,58	DV