

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	29.534.605,27	DV	6.405.160,26	4.515.364,48	31.424.401,05	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	2.632.974,58	2.632.870,75	103,83	DV
1010100000000	IMEDIATO	0,00	DV	2.632.974,58	2.632.870,75	103,83	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	29.534.605,27	DV	3.772.185,68	1.882.493,73	31.424.297,22	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	720.161,79	DV	1.192.993,19	727.478,70	1.185.676,28	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	720.161,79	DV	1.192.993,19	727.478,70	1.185.676,28	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	720.161,79	DV	732.332,81	720.161,79	732.332,81	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	353.301,63	DV	359.190,22	353.301,63	359.190,22	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	366.860,16	DV	373.142,59	366.860,16	373.142,59	DV
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	DV	453.343,47	0,00	453.343,47	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	223.752,38	0,00	223.752,38	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	0,00	DV	229.591,09	0,00	229.591,09	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	7.316,91	7.316,91	0,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	7.316,91	7.316,91	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.034,90	DV	89.463,14	109.512,25	24.985,79	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	43.923,56	DV	82.149,59	102.198,70	23.874,45	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	76.104,11	76.104,11	0,00	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	37.846,62	37.846,62	0,00	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	38.257,49	38.257,49	0,00	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	5.289,71	DV	0,00	5.289,71	0,00	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	38.633,85	DV	6.045,48	20.804,88	23.874,45	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.111,34	DV	0,00	0,00	1.111,34	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	7.313,55	7.313,55	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	7.313,55	7.313,55	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	28.769.408,58	DV	2.489.729,35	1.045.502,78	30.213.635,15	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.769.408,58	DV	2.489.729,35	1.045.502,78	30.213.635,15	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	28.769.408,58	DV	2.489.729,35	1.045.502,78	30.213.635,15	DV
2000000000000	PASSIVO	29.534.605,27	CR	981.671,02	2.871.466,80	31.424.401,05	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.080.071,55	CR	644.461,32	1.700.383,93	27.135.994,16	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	325.704,36	CR	173.001,74	1.030.053,31	1.182.755,93	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	76.104,11	76.104,11	0,00	CR
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	178.098,62	CR	0,00	60.454,80	238.553,42	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	147.605,74	CR	96.897,63	893.494,40	944.202,51	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.754.367,19	CR	471.459,58	670.330,62	25.953.238,23	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	191.432,69	CR	461.801,91	462.876,64	192.507,42	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	23.861,10	23.861,10	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	2.337,48	CR	2.340,76	17.800,28	17.797,00	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.560.597,02	CR	7.316,91	165.792,60	25.719.072,71	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.454.533,72	CR	337.209,70	1.171.082,87	4.288.406,89	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.791.649,42	CR	55.002,71	1.171.082,58	5.907.729,29	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.791.649,42	CR	55.002,71	1.171.082,58	5.907.729,29	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.791.649,42	CR	55.002,71	1.171.082,58	5.907.729,29	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.791.649,42	CR	55.002,71	1.171.082,58	5.907.729,29	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.069.439,36	CR	0,00	545.183,38	2.614.622,74	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.722.210,06	CR	55.002,71	19.495,73	2.686.703,08	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	CR	0,00	606.403,47	606.403,47	CR
2030200000000	FUNDOS	-1.337.115,70	DV	282.206,99	0,29	-1.619.322,40	DV
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.860,56	CR	35,68	0,29	1.825,17	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.860,56	CR	35,68	0,29	1.825,17	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.338.976,26	DV	282.171,31	0,00	-1.621.147,57	DV
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.338.976,26	DV	282.171,31	0,00	-1.621.147,57	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.307.997,98	1.307.997,98	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	5.165.209,34	CR	0,00	1.191.250,37	6.356.459,71	CR
3010100000000	CORRENTES	4.595.027,09	CR	0,00	1.185.676,28	5.780.703,37	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	2.088.171,64	CR	0,00	556.568,64	2.644.740,28	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.088.171,64	CR	0,00	556.568,64	2.644.740,28	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	2.133.513,93	CR	0,00	568.652,84	2.702.166,77	CR
3010103010000	ATIVOS	2.133.513,93	CR	0,00	568.652,84	2.702.166,77	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.133.513,93	CR	0,00	568.652,84	2.702.166,77	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3010103010101	REGULAR	2.133.314,65	CR	0,00	568.652,06	2.701.966,71	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	199,28	CR	0,00	0,78	200,06	CR
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	373.341,52	CR	0,00	60.454,80	433.796,32	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	373.341,52	CR	0,00	60.454,80	433.796,32	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	73,21	CR	0,00	0,00	73,21	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	570.109,04	CR	0,00	5.574,09	575.683,13	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	570.109,04	CR	0,00	5.574,09	575.683,13	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-376.621,49	DV	60.811,00	0,00	-437.432,49	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-373.341,52	DV	60.454,80	0,00	-433.796,32	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.279,97	DV	356,20	0,00	-3.636,17	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-285.586,93	DV	76.104,11	0,00	-361.691,04	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-285.586,93	DV	76.104,11	0,00	-361.691,04	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	177.039,68	CR	0,00	61.709,22	238.748,90	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	177.039,68	CR	0,00	61.709,22	238.748,90	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.678.180,04	DV	1.171.082,58	55.002,71	-5.794.259,91	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.860,56	DV	0,29	35,68	-1.825,17	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.860,56	DV	0,29	35,68	-1.825,17	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	678.277,19	678.277,19	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	346.322,70	CR	0,00	82.149,59	428.472,29	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	285.586,93	CR	0,00	76.104,11	361.691,04	CR
4010101000000	CORRENTES	285.513,72	CR	0,00	76.104,11	361.617,83	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	139.862,38	CR	0,00	37.846,62	177.709,00	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	139.862,38	CR	0,00	37.846,62	177.709,00	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	145.651,34	CR	0,00	38.257,49	183.908,83	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	73,21	CR	0,00	0,00	73,21	CR
4010400000000	DIRETAS	37.334,16	CR	0,00	6.045,48	43.379,64	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	37.334,16	CR	0,00	6.045,48	43.379,64	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	23.401,61	CR	0,00	0,00	23.401,61	CR
4020000000000	DESPESAS	-1.843.615,10	DV	678.277,19	13.304,13	-2.508.588,16	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.843.615,10	DV	678.277,19	13.304,13	-2.508.588,16	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-670.781,64	DV	114.016,22	13.304,13	-771.493,73	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-253.150,64	DV	46.853,58	3,42	-300.000,80	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-417.631,00	DV	67.162,64	13.300,71	-471.492,93	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.370,00	DV	0,00	0,00	-4.370,00	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-191.394,50	DV	387.985,00	0,00	-579.379,50	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-191.394,50	DV	387.985,00	0,00	-579.379,50	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-889.526,97	DV	158.475,69	0,00	-1.048.002,66	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-87.541,99	DV	17.800,28	0,00	-105.342,27	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.455.573,24	CR	0,00	300.652,16	1.756.225,40	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.547.218,88	CR	0,00	300.652,16	1.847.871,04	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-91.645,64	DV	0,00	0,00	-91.645,64	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	41.719,16	CR	0,00	282.171,31	323.890,47	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	362.361,38	362.361,38	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.830.684,51	CR	0,00	362.361,38	2.193.045,89	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.830.684,51	CR	0,00	362.361,38	2.193.045,89	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.830.684,51	CR	0,00	362.361,38	2.193.045,89	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-198.071,59	DV	0,00	0,00	-198.071,59	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-198.071,59	DV	0,00	0,00	-198.071,59	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-198.071,59	DV	0,00	0,00	-198.071,59	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.632.612,92	DV	362.361,38	0,00	-1.994.974,30	DV