

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	32.784.840,39	DV	3.624.314,53	2.241.970,86	34.167.184,06	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	1.239.235,24	1.239.235,24	0,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	0,00	DV	1.239.235,24	1.239.235,24	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	32.784.840,39	DV	2.385.079,29	1.002.735,62	34.167.184,06	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	804.155,30	DV	831.932,20	804.744,48	831.343,02	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	804.155,30	DV	831.932,20	804.744,48	831.343,02	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	804.155,30	DV	831.343,02	804.155,30	831.343,02	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	395.213,53	DV	408.507,39	395.213,53	408.507,39	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	408.941,77	DV	422.835,63	408.941,77	422.835,63	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	589,18	589,18	0,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	589,18	589,18	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.604,70	DV	58.505,75	52.014,85	43.095,60	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	36.462,43	DV	58.496,01	52.005,11	42.953,33	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	51.888,97	51.888,97	0,00	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	25.849,94	25.849,94	0,00	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	26.039,03	26.039,03	0,00	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	36.462,43	DV	6.607,04	116,14	42.953,33	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	142,27	DV	0,00	0,00	142,27	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	9,74	9,74	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	9,74	9,74	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	31.944.080,39	DV	1.494.641,34	145.976,29	33.292.745,44	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.944.080,39	DV	1.494.641,34	145.976,29	33.292.745,44	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	31.951.315,40	DV	1.494.514,18	145.526,91	33.300.302,67	DV
1020304990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-7.235,01	CR	127,16	449,38	-7.557,23	CR
2000000000000	PASSIVO	32.784.840,39	CR	410.999,83	1.793.343,50	34.167.184,06	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.860.178,50	CR	410.946,00	701.584,74	27.150.817,24	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.177,63	CR	343.001,90	423.506,41	588.682,14	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	24.980,74	24.980,74	0,00	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	51.888,97	51.888,97	0,00	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	187.899,58	CR	1.161,54	66.070,36	252.808,40	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	320.278,05	CR	264.970,65	280.566,34	335.873,74	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.352.000,87	CR	67.944,10	278.078,33	26.562.135,10	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	262.315,66	CR	50.238,72	75.033,41	287.110,35	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	17.116,20	CR	17.116,20	17.340,51	17.340,51	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.072.569,01	CR	589,18	185.704,41	26.257.684,24	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.924.661,89	CR	53,83	1.091.758,76	7.016.366,82	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.332.657,97	CR	0,00	996.659,50	8.329.317,47	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.332.657,97	CR	0,00	996.659,50	8.329.317,47	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.332.657,97	CR	0,00	996.659,50	8.329.317,47	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.332.657,97	CR	0,00	996.659,50	8.329.317,47	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.314.797,16	CR	0,00	376.180,69	3.690.977,85	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.399.724,98	CR	0,00	382.551,60	3.782.276,58	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	618.135,83	CR	0,00	237.927,21	856.063,04	CR
2030200000000	FUNDOS	-1.407.996,08	DV	53,83	95.099,26	-1.312.950,65	DV
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.898,82	CR	53,83	0,20	1.845,19	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.898,82	CR	53,83	0,20	1.845,19	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.409.894,90	DV	0,00	95.099,06	-1.314.795,84	DV
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.409.894,90	DV	0,00	95.099,06	-1.314.795,84	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.149.054,02	1.149.054,02	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	1.525.910,19	CR	5.199,30	1.060.183,40	2.580.894,29	CR
3010100000000	CORRENTES	1.525.910,19	CR	5.199,30	831.925,30	2.352.636,19	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	694.115,19	CR	2.308,51	380.146,79	1.071.953,47	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	694.115,19	CR	2.308,51	380.146,79	1.071.953,47	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	705.915,00	CR	2.308,51	385.708,15	1.089.314,64	CR
3010103010000	ATIVOS	705.915,00	CR	2.308,51	385.708,15	1.089.314,64	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	705.915,00	CR	2.308,51	385.708,15	1.089.314,64	CR
3010103010101	REGULAR	705.915,00	CR	2.308,51	385.708,15	1.089.314,64	CR
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	125.880,00	CR	582,28	66.070,36	191.368,08	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	125.880,00	CR	582,28	66.070,36	191.368,08	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3010500000000	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	228.258,10	228.258,10	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	228.258,10	228.258,10	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-126.470,85	DV	95.306,05	582,28	-221.194,62	DV
3020300000000	INSTITUTOS	0,00	DV	24.980,74	0,00	-24.980,74	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	0,00	DV	24.980,74	0,00	-24.980,74	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	24.980,74	0,00	-24.980,74	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-125.880,00	DV	66.070,36	582,28	-191.368,08	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-590,85	DV	4.254,95	0,00	-4.845,80	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-94.800,73	DV	51.888,97	313,94	-146.375,76	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-94.800,73	DV	51.888,97	313,94	-146.375,76	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.363,72	CR	0,00	87.920,57	208.284,29	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.363,72	CR	0,00	87.920,57	208.284,29	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.424.928,68	DV	996.659,50	0,00	-2.421.588,18	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-73,65	DV	0,20	53,83	-20,02	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-73,65	DV	0,20	0,00	-73,85	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	53,83	53,83	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	53,83	53,83	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	373.286,41	373.286,41	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	107.545,47	CR	372,16	58.496,01	165.669,32	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.800,73	CR	313,94	51.888,97	146.375,76	CR
4010101000000	CORRENTES	94.800,73	CR	313,94	51.888,97	146.375,76	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	47.199,77	CR	150,03	25.837,09	72.886,83	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	47.199,77	CR	150,03	25.837,09	72.886,83	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	47.600,96	CR	163,91	26.051,88	73.488,93	CR
4010400000000	DIRETAS	12.587,98	CR	58,22	6.607,04	19.136,80	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	12.587,98	CR	58,22	6.607,04	19.136,80	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	156,76	CR	0,00	0,00	156,76	CR
4020000000000	DESPESAS	-538.891,66	DV	277.815,19	0,00	-816.706,85	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-538.891,66	DV	277.815,19	0,00	-816.706,85	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-148.460,69	DV	74.603,41	0,00	-223.064,10	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020101020000	DIRIGENTES	-88.618,72	DV	44.309,36	0,00	-132.928,08	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-59.841,97	DV	30.294,05	0,00	-90.136,02	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-740,00	DV	430,00	0,00	-1.170,00	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-13,60	DV	0,00	0,00	-13,60	DV
4020104990000	OUTROS	-13,60	DV	0,00	0,00	-13,60	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-354.765,62	DV	185.115,23	0,00	-539.880,85	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-34.911,75	DV	17.340,51	0,00	-52.252,26	DV
4020198000000	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	326,04	0,00	-326,04	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	642.598,86	CR	0,00	314.790,40	957.389,26	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	642.598,86	CR	0,00	314.790,40	957.389,26	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-211.252,67	DV	95.099,06	0,00	-306.351,73	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	403.171,61	403.171,61	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	770.197,59	CR	1,94	403.044,45	1.173.240,10	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	770.197,59	CR	1,94	403.044,45	1.173.240,10	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	770.197,59	CR	1,94	403.044,45	1.173.240,10	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.235,01	DV	458,70	127,16	-7.566,55	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.235,01	DV	449,38	127,16	-7.557,23	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.235,01	DV	449,38	127,16	-7.557,23	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	9,32	0,00	-9,32	DV
5029801000000	OUTRAS	0,00	DV	9,32	0,00	-9,32	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-762.962,58	DV	402.710,97	0,00	-1.165.673,55	DV