

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	55.382.150,63	DV	11.435.949,00	9.545.873,31	57.272.226,32	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	5.339.629,84	5.339.629,84	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	5.339.629,84	5.339.629,84	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	55.382.150,63	DV	6.096.319,16	4.206.243,47	57.272.226,32	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.004.005,80	DV	2.134.987,53	2.004.768,95	2.134.224,38	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.004.005,80	DV	2.134.987,53	2.004.768,95	2.134.224,38	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.004.005,80	DV	2.134.364,87	2.004.146,29	2.134.224,38	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	959.674,67	DV	1.020.413,60	959.744,77	1.020.343,50	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.044.331,13	DV	1.113.951,27	1.044.401,52	1.113.880,88	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	606,00	606,00	0,00	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	606,00	606,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	16,66	16,66	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	16,66	16,66	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.105,97	DV	160.519,92	154.357,80	77.268,09	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	71.051,92	DV	157.286,45	154.357,80	73.980,57	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	127.315,99	127.315,99	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	63.491,88	63.491,88	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	63.824,11	63.824,11	0,00	DV
1.02.02.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	DV	6,00	6,00	0,00	DV
1.02.02.01.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	6,00	6,00	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	DV	4.180,97	4.180,97	0,00	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	71.051,92	DV	25.783,49	22.854,84	73.980,57	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	54,05	DV	3.233,47	0,00	3.287,52	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.307.038,86	DV	3.800.811,71	2.047.116,72	55.060.733,85	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.307.038,86	DV	3.800.811,71	2.047.116,72	55.060.733,85	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	53.307.038,86	DV	3.800.811,71	2.047.116,72	55.060.733,85	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	55.382.150,63	CR	1.250.523,54	3.140.599,23	57.272.226,32	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.794.953,80	CR	1.223.156,20	1.316.465,98	28.888.263,58	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.293.062,52	CR	1.104.259,24	1.096.274,39	1.285.077,67	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	2.380,87	2.380,87	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	95,87	CR	95,87	420,16	420,16	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	127.321,99	127.321,99	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	484.103,17	CR	245.768,50	257.834,92	496.169,59	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	808.863,48	CR	728.692,01	708.316,45	788.487,92	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.501.891,28	CR	118.896,96	220.191,59	27.603.185,91	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	196.988,60	CR	99.198,92	104.391,82	202.181,50	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.841,40	CR	3.841,40	0,00	0,00	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	12.606,51	CR	15.839,98	12.086,99	8.853,52	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.288.454,77	CR	16,66	103.712,78	27.392.150,89	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.587.196,83	CR	27.367,34	1.824.133,25	28.383.962,74	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.093.565,81	CR	8.054,77	1.821.351,48	28.906.862,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.093.565,81	CR	8.054,77	1.821.351,48	28.906.862,52	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.093.565,81	CR	8.054,77	1.821.351,48	28.906.862,52	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.093.565,81	CR	8.054,77	1.821.351,48	28.906.862,52	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	12.466.632,66	CR	0,00	814.001,72	13.280.634,38	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	12.663.649,66	CR	0,00	822.493,58	13.486.143,24	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.963.283,49	CR	8.054,77	184.856,18	2.140.084,90	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-506.368,98	DV	19.312,57	2.781,77	-522.899,78	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.648,72	CR	28,08	2.781,77	28.402,41	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	19.541,76	CR	0,00	2.780,82	22.322,58	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.106,96	CR	28,08	0,95	6.079,83	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-532.017,70	DV	19.284,49	0,00	-551.302,19	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-532.017,70	DV	19.284,49	0,00	-551.302,19	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.334.772,52	2.334.772,52	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.356.855,43	CR	244,14	2.316.855,30	8.673.466,59	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.913.695,50	CR	244,14	2.134.964,87	8.048.416,23	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.585.669,03	CR	122,07	933.703,42	3.519.250,38	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.585.669,03	CR	122,07	933.703,42	3.519.250,38	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.608.819,20	CR	122,07	943.426,53	3.552.123,66	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.608.819,20	CR	122,07	943.426,53	3.552.123,66	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.608.819,20	CR	122,07	943.426,53	3.552.123,66	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.604.491,15	CR	122,07	940.233,01	3.544.602,09	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.328,05	CR	0,00	3.193,52	7.521,57	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	719.207,27	CR	0,00	257.834,92	977.042,19	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	719.207,27	CR	0,00	257.834,92	977.042,19	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.729,98	CR	0,00	6,00	2.735,98	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	440.429,95	CR	0,00	181.513,38	621.943,33	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	440.429,95	CR	0,00	181.513,38	621.943,33	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	371,05	371,05	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-771.388,92	DV	260.644,19	0,00	-1.032.033,11	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-49.221,98	DV	2.801,03	0,00	-52.023,01	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-795,34	DV	2.801,03	0,00	-3.596,37	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-795,34	DV	2.801,03	0,00	-3.596,37	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-48.426,64	DV	0,00	0,00	-48.426,64	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-48.426,64	DV	0,00	0,00	-48.426,64	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-719.207,27	DV	257.834,92	0,00	-977.042,19	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.959,67	DV	8,24	0,00	-2.967,91	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-355.172,46	DV	127.321,99	16,60	-482.477,85	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-355.172,46	DV	127.321,99	16,60	-482.477,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	386.257,01	CR	122.428,95	9.817,77	273.645,83	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	386.257,01	CR	0,00	9.817,77	396.074,78	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	122.428,95	0,00	-122.428,95	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.614.255,63	DV	1.821.351,48	8.054,77	-7.427.552,34	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.295,43	DV	2.781,77	28,08	-5.049,12	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.295,43	DV	2.781,77	28,08	-5.049,12	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	209.699,35	209.699,35	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	427.112,03	CR	16,60	153.105,48	580.200,91	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	355.172,46	CR	16,60	127.321,99	482.477,85	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	352.442,48	CR	16,60	127.315,99	479.741,87	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	175.825,29	CR	8,30	63.491,88	239.308,87	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	175.825,29	CR	8,30	63.491,88	239.308,87	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	176.617,19	CR	8,30	63.824,11	240.433,00	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	2.729,98	CR	0,00	6,00	2.735,98	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	71.920,73	CR	0,00	25.783,49	97.704,22	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	71.920,73	CR	0,00	25.783,49	97.704,22	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	18,84	CR	0,00	0,00	18,84	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-858.596,19	DV	209.682,75	0,00	-1.068.278,94	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-858.596,19	DV	209.682,75	0,00	-1.068.278,94	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-295.261,63	DV	93.033,31	0,00	-388.294,94	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-28.619,99	DV	5.499,94	0,00	-34.119,93	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-17.828,32	DV	5.499,94	0,00	-23.328,26	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-10.791,67	DV	0,00	0,00	-10.791,67	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-118.641,13	DV	42.951,76	0,00	-161.592,89	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-148.000,51	DV	44.581,61	0,00	-192.582,12	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.029,20	DV	614,00	0,00	-2.643,20	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-4.882,24	DV	1.034,41	0,00	-5.916,65	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-124.982,39	DV	0,00	0,00	-124.982,39	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-124.923,49	DV	0,00	0,00	-124.923,49	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-58,90	DV	0,00	0,00	-58,90	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-383.552,00	DV	106.147,51	0,00	-489.699,51	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-47.888,73	DV	8.853,52	0,00	-56.742,25	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	595.441,38	CR	0,00	37.309,38	632.750,76	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	595.441,38	CR	0,00	37.309,38	632.750,76	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-163.957,22	DV	0,00	19.284,49	-144.672,73	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	404.537,26	404.537,26	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.024.045,25	CR	0,06	282.108,31	1.306.153,50	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.024.045,25	CR	0,06	282.108,31	1.306.153,50	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.024.045,25	CR	0,06	282.108,31	1.306.153,50	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-42.346,86	DV	357.410,05	0,00	-399.756,91	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-42.346,86	DV	357.410,05	0,00	-399.756,91	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-42.346,86	DV	357.410,05	0,00	-399.756,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-981.698,39	DV	47.127,15	122.428,95	-906.396,59	DV