

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	53.114.666,64	DV	13.491.611,95	11.224.127,96	55.382.150,63	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	6.697.468,99	6.697.468,99	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	6.697.468,99	6.697.468,99	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	53.114.666,64	DV	6.794.142,96	4.526.658,97	55.382.150,63	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.011.030,98	DV	2.004.259,19	2.011.284,37	2.004.005,80	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.011.030,98	DV	2.004.204,19	2.011.229,37	2.004.005,80	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.011.016,88	DV	2.004.019,91	2.011.030,99	2.004.005,80	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	967.452,33	DV	959.688,78	967.466,44	959.674,67	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.043.564,55	DV	1.044.331,13	1.043.564,55	1.044.331,13	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14,10	DV	0,00	14,10	0,00	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	14,10	DV	0,00	14,10	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	184,28	184,28	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	184,28	184,28	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	55,00	55,00	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	55,00	55,00	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	66.838,92	DV	144.442,98	140.175,93	71.105,97	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	65.542,63	DV	144.424,14	138.914,85	71.051,92	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	119.871,23	119.871,23	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	59.829,76	59.829,76	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	60.041,47	60.041,47	0,00	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	65.542,63	DV	24.552,91	19.043,62	71.051,92	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.296,29	DV	18,84	1.261,08	54,05	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.036.796,74	DV	4.645.440,79	2.375.198,67	53.307.038,86	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.036.796,74	DV	4.645.440,79	2.375.198,67	53.307.038,86	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	51.036.796,74	DV	4.645.440,79	2.375.198,67	53.307.038,86	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	53.114.666,64	CR	1.156.685,17	3.424.169,16	55.382.150,63	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.716.762,21	CR	1.156.685,17	1.234.876,76	28.794.953,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.276.683,09	CR	992.855,19	1.009.234,62	1.293.062,52	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	543,33	543,33	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	23,42	CR	23,42	95,87	95,87	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	119.871,23	119.871,23	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	467.354,22	CR	228.780,10	245.529,05	484.103,17	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	809.305,45	CR	643.637,11	643.195,14	808.863,48	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.440.079,12	CR	163.829,98	225.642,14	27.501.891,28	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	182.062,18	CR	147.203,29	162.129,71	196.988,60	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	3.841,40	3.841,40	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	13.153,94	CR	16.387,41	15.839,98	12.606,51	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.244.863,00	CR	239,28	43.831,05	27.288.454,77	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.397.904,43	CR	0,00	2.189.292,40	26.587.196,83	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.014.587,20	CR	0,00	2.078.978,61	27.093.565,81	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.014.587,20	CR	0,00	2.078.978,61	27.093.565,81	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.014.587,20	CR	0,00	2.078.978,61	27.093.565,81	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.014.587,20	CR	0,00	2.078.978,61	27.093.565,81	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	11.605.596,63	CR	0,00	861.036,03	12.466.632,66	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.793.866,40	CR	0,00	869.783,26	12.663.649,66	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.615.124,17	CR	0,00	348.159,32	1.963.283,49	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-616.682,77	DV	0,00	110.313,79	-506.368,98	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.884,31	CR	0,00	764,41	25.648,72	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.792,47	CR	0,00	749,29	19.541,76	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.091,84	CR	0,00	15,12	6.106,96	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-641.567,08	DV	0,00	109.549,38	-532.017,70	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-641.567,08	DV	0,00	109.549,38	-532.017,70	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.448.826,99	2.448.826,99	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.016.256,69	CR	2.914,48	2.343.513,22	6.356.855,43	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.912.372,39	CR	2.914,48	2.004.237,59	5.913.695,50	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.711.800,92	CR	1.341,35	875.209,46	2.585.669,03	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.711.800,92	CR	1.341,35	875.209,46	2.585.669,03	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.726.661,47	CR	1.341,35	883.499,08	2.608.819,20	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.726.661,47	CR	1.341,35	883.499,08	2.608.819,20	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.726.661,47	CR	1.341,35	883.499,08	2.608.819,20	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.723.473,42	CR	1.341,35	882.359,08	2.604.491,15	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.188,05	CR	0,00	1.140,00	4.328,05	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	473.910,00	CR	231,78	245.529,05	719.207,27	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	473.910,00	CR	231,78	245.529,05	719.207,27	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.729,98	CR	0,00	0,00	2.729,98	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	101.154,32	CR	0,00	339.275,63	440.429,95	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	101.154,32	CR	0,00	339.275,63	440.429,95	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-524.763,66	DV	246.857,23	231,97	-771.388,92	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-48.582,78	DV	639,20	0,00	-49.221,98	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-156,14	DV	639,20	0,00	-795,34	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-156,14	DV	639,20	0,00	-795,34	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	-473.910,00	DV	245.529,05	231,78	-719.207,27	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.270,88	DV	688,98	0,19	-2.959,67	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-236.042,62	DV	119.312,26	182,42	-355.172,46	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-236.042,62	DV	119.312,26	182,42	-355.172,46	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	281.357,63	CR	0,00	104.899,38	386.257,01	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	281.357,63	CR	0,00	104.899,38	386.257,01	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.535.277,02	DV	2.078.978,61	0,00	-5.614.255,63	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.531,02	DV	764,41	0,00	-2.295,43	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.531,02	DV	764,41	0,00	-2.295,43	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	340.850,38	340.850,38	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	283.433,62	CR	205,60	143.884,01	427.112,03	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	236.042,62	CR	182,42	119.312,26	355.172,46	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	233.312,64	CR	182,42	119.312,26	352.442,48	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	116.402,28	CR	91,21	59.514,22	175.825,29	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	116.402,28	CR	91,21	59.514,22	175.825,29	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	116.910,36	CR	91,21	59.798,04	176.617,19	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	2.729,98	CR	0,00	0,00	2.729,98	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	47.391,00	CR	23,18	24.552,91	71.920,73	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	47.391,00	CR	23,18	24.552,91	71.920,73	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	18,84	18,84	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-627.500,79	DV	231.095,40	0,00	-858.596,19	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-627.500,79	DV	231.095,40	0,00	-858.596,19	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-191.752,25	DV	103.509,38	0,00	-295.261,63	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-16.048,71	DV	12.571,28	0,00	-28.619,99	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-11.542,68	DV	6.285,64	0,00	-17.828,32	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-4.506,03	DV	6.285,64	0,00	-10.791,67	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-72.284,66	DV	46.356,47	0,00	-118.641,13	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-103.418,88	DV	44.581,63	0,00	-148.000,51	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.500,00	DV	529,20	0,00	-2.029,20	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	4.882,24	0,00	-4.882,24	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-62.465,66	DV	62.516,73	0,00	-124.982,39	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-62.461,76	DV	62.461,73	0,00	-124.923,49	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-3,90	DV	55,00	0,00	-58,90	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-339.734,13	DV	43.817,87	0,00	-383.552,00	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-32.048,75	DV	15.839,98	0,00	-47.888,73	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	398.475,01	CR	0,00	196.966,37	595.441,38	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	398.475,01	CR	0,00	196.966,37	595.441,38	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-54.407,84	DV	109.549,38	0,00	-163.957,22	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	319.060,37	319.060,37	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	704.986,74	CR	1,86	319.060,37	1.024.045,25	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	704.986,74	CR	1,86	319.060,37	1.024.045,25	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	704.986,74	CR	1,86	319.060,37	1.024.045,25	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-25.154,10	DV	17.192,76	0,00	-42.346,86	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-25.154,10	DV	17.192,76	0,00	-42.346,86	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-25.154,10	DV	17.192,76	0,00	-42.346,86	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-679.832,64	DV	301.865,75	0,00	-981.698,39	DV