

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.974.290,59	DV	57.813,56	71.735,42	5.960.368,73	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	35.867,71	35.867,71	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	35.867,71	35.867,71	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.974.290,59	DV	21.945,85	35.867,71	5.960.368,73	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.974.290,59	DV	21.945,85	35.867,71	5.960.368,73	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.974.290,59	DV	21.945,85	35.867,71	5.960.368,73	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.974.290,59	DV	21.945,85	35.867,71	5.960.368,73	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.974.290,59	CR	175.375,11	161.453,25	5.960.368,73	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.217.772,22	CR	42.293,11	161.453,25	6.336.932,36	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.217.772,22	CR	42.293,11	161.453,25	6.336.932,36	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	135.953,36	CR	37.867,99	97.536,33	195.621,70	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.663,92	CR	4.425,12	6.425,40	11.664,20	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	0,00	1.020,48	1.020,48	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.072.154,94	CR	0,00	56.471,04	6.128.625,98	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-243.481,63	DV	133.082,00	0,00	-376.563,63	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-243.481,63	DV	133.082,00	0,00	-376.563,63	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-243.481,63	DV	133.082,00	0,00	-376.563,63	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-243.481,63	DV	133.082,00	0,00	-376.563,63	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	155.027,85	155.027,85	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-236.564,95	DV	155.027,85	0,00	-391.592,80	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-236.564,95	DV	155.027,85	0,00	-391.592,80	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-162.923,37	DV	97.536,33	0,00	-260.459,70	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-138.317,88	DV	77.573,37	0,00	-215.891,25	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-24.605,49	DV	19.962,96	0,00	-44.568,45	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-72.494,94	DV	56.471,04	0,00	-128.965,98	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.146,64	DV	1.020,48	0,00	-2.167,12	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.916,68	DV	0,00	21.945,85	15.029,17	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.658,98	CR	0,00	21.945,85	46.604,83	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-31.575,66	DV	0,00	0,00	-31.575,66	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0489-2 - CE-PREVCOM

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	243.481,63	CR	0,00	133.082,00	376.563,63	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	21.945,85	21.945,85	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.692,41	CR	0,00	21.945,85	46.638,26	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.692,41	CR	0,00	21.945,85	46.638,26	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	24.692,41	CR	0,00	21.945,85	46.638,26	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-31.609,09	DV	0,00	0,00	-31.609,09	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-31.609,09	DV	0,00	0,00	-31.609,09	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-31.575,66	DV	0,00	0,00	-31.575,66	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-33,43	DV	0,00	0,00	-33,43	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.916,68	CR	21.945,85	0,00	-15.029,17	DV