

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.024,56	DV	16.124,86	12.015,92	19.133,50	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	59,02	DV	12.031,84	12.015,92	74,94	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	59,02	DV	12.031,84	12.015,92	74,94	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.965,54	DV	4.093,02	0,00	19.058,56	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.954,05	DV	0,00	0,00	1.954,05	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.954,05	DV	0,00	0,00	1.954,05	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.954,05	DV	0,00	0,00	1.954,05	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.954,05	DV	0,00	0,00	1.954,05	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.011,49	DV	4.093,02	0,00	17.104,51	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.011,49	DV	4.093,02	0,00	17.104,51	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	13.011,49	DV	4.093,02	0,00	17.104,51	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	13.011,49	DV	4.093,02	0,00	17.104,51	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.024,56	CR	0,00	4.108,94	19.133,50	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.300,68	CR	0,00	4.015,92	9.316,60	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.300,68	CR	0,00	4.015,92	9.316,60	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	840,99	CR	0,00	0,00	840,99	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	2.951,20	CR	0,00	0,00	2.951,20	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.508,49	CR	0,00	4.015,92	5.524,41	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.723,88	CR	0,00	93,02	9.816,90	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.723,88	CR	0,00	93,02	9.816,90	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.723,88	CR	0,00	93,02	9.816,90	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.723,88	CR	0,00	93,02	9.816,90	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.723,88	CR	0,00	93,02	9.816,90	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.411,15	CR	0,00	0,00	2.411,15	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.312,73	CR	0,00	93,02	7.405,75	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	93,02	93,02	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	93,02	93,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	93,02	93,02	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	93,02	0,00	-93,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	93,02	93,02	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	93,02	93,02	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	93,02	93,02	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	CR	0,00	93,02	93,02	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	CR	0,00	93,02	93,02	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	93,02	0,00	-93,02	DV