

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.133,50	DV	22.877,86	13.662,70	28.348,66	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	74,94	DV	10.656,64	8.921,94	1.809,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	74,94	DV	10.656,64	8.921,94	1.809,64	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.058,56	DV	12.221,22	4.740,76	26.539,02	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.954,05	DV	9.148,33	4.733,66	6.368,72	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.954,05	DV	9.148,33	4.733,66	6.368,72	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.954,05	DV	9.148,33	4.733,66	6.368,72	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.954,05	DV	9.148,33	4.733,66	6.368,72	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.104,51	DV	3.072,89	7,10	20.170,30	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.104,51	DV	3.072,89	7,10	20.170,30	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	17.104,51	DV	3.072,89	7,10	20.170,30	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	17.104,51	DV	3.072,89	7,10	20.170,30	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.133,50	CR	0,00	9.215,16	28.348,66	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.316,60	CR	0,00	2.302,33	11.618,93	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.316,60	CR	0,00	2.302,33	11.618,93	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	840,99	CR	0,00	548,93	1.389,92	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	2.951,20	CR	0,00	1.753,40	4.704,60	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.524,41	CR	0,00	0,00	5.524,41	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.816,90	CR	0,00	6.912,83	16.729,73	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.816,90	CR	0,00	6.912,83	16.729,73	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.816,90	CR	0,00	6.912,83	16.729,73	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.816,90	CR	0,00	6.912,83	16.729,73	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.816,90	CR	0,00	6.912,83	16.729,73	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.411,15	CR	0,00	2.127,83	4.538,98	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.405,75	CR	0,00	4.785,00	12.190,75	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	7.461,76	7.461,76	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	7.394,93	7.394,93	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	7.394,93	7.394,93	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	2.077,57	2.077,57	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.077,57	2.077,57	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	5.317,36	5.317,36	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	5.317,36	5.317,36	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	5.317,36	5.317,36	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	5.317,36	5.317,36	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	548,93	0,00	-548,93	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	548,93	0,00	-548,93	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	93,02	CR	0,00	66,83	159,85	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93,02	CR	0,00	66,83	159,85	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-93,02	DV	6.912,83	0,00	-7.005,85	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	73,93	73,93	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	93,02	CR	0,00	73,93	166,95	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93,02	CR	0,00	73,93	166,95	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	93,02	CR	0,00	73,93	166,95	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	93,02	CR	0,00	73,93	166,95	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	7,10	0,00	-7,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	7,10	0,00	-7,10	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	7,10	0,00	-7,10	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	DV	7,10	0,00	-7,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-93,02	DV	66,83	0,00	-159,85	DV