

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	28.348,66	DV	86.172,21	77.454,16	37.066,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.809,64	DV	50.138,26	51.947,70	0,20	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.809,64	DV	50.138,26	51.947,70	0,20	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	26.539,02	DV	36.033,95	25.506,46	37.066,51	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.368,72	DV	8.453,22	10.506,46	4.315,48	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.368,72	DV	8.453,22	10.506,46	4.315,48	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.368,72	DV	8.453,22	10.506,46	4.315,48	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.746,11	1.746,11	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	6.368,72	DV	6.707,11	8.760,35	4.315,48	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.170,30	DV	27.580,73	15.000,00	32.751,03	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.170,30	DV	27.580,73	15.000,00	32.751,03	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	20.170,30	DV	27.580,73	15.000,00	32.751,03	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	20.170,30	DV	27.580,73	15.000,00	32.751,03	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	28.348,66	CR	0,00	8.718,05	37.066,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.618,93	CR	0,00	2.262,08	13.881,01	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.618,93	CR	0,00	2.262,08	13.881,01	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.389,92	CR	0,00	507,18	1.897,10	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	4.704,60	CR	0,00	1.754,90	6.459,50	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	16.729,73	CR	0,00	6.455,97	23.185,70	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.729,73	CR	0,00	6.455,97	23.185,70	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.729,73	CR	0,00	6.455,97	23.185,70	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.729,73	CR	0,00	6.455,97	23.185,70	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.729,73	CR	0,00	6.455,97	23.185,70	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.538,98	CR	0,00	1.945,27	6.484,25	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	12.190,75	CR	0,00	4.510,70	16.701,45	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	6.963,15	6.963,15	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.394,93	CR	0,00	6.698,32	14.093,25	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.394,93	CR	0,00	6.698,32	14.093,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.077,57	CR	0,00	1.746,11	3.823,68	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.077,57	CR	0,00	1.746,11	3.823,68	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.317,36	CR	0,00	4.952,21	10.269,57	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.317,36	CR	0,00	4.952,21	10.269,57	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.317,36	CR	0,00	4.952,21	10.269,57	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.317,36	CR	0,00	4.952,21	10.269,57	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-548,93	DV	507,18	0,00	-1.056,11	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-548,93	DV	507,18	0,00	-1.056,11	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	159,85	CR	0,00	264,83	424,68	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	159,85	CR	0,00	264,83	424,68	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.005,85	DV	6.455,97	0,00	-13.461,82	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	264,83	264,83	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	166,95	CR	0,00	264,83	431,78	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	166,95	CR	0,00	264,83	431,78	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	166,95	CR	0,00	264,83	431,78	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	166,95	CR	0,00	264,83	431,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7,10	DV	0,00	0,00	-7,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7,10	DV	0,00	0,00	-7,10	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-7,10	DV	0,00	0,00	-7,10	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-7,10	DV	0,00	0,00	-7,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-159,85	DV	264,83	0,00	-424,68	DV