

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	83.259,10	DV	87.566,03	74.020,95	96.804,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3,63	DV	54.089,59	54.093,22	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3,63	DV	54.089,59	54.093,22	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	83.255,47	DV	33.476,44	19.927,73	96.804,18	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.705,48	DV	18.216,27	17.127,73	5.794,02	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	4.705,48	DV	18.216,27	17.127,73	5.794,02	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.705,48	DV	18.216,27	17.127,73	5.794,02	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.129,87	DV	3.290,76	0,00	4.420,63	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.575,61	DV	14.925,51	17.127,73	1.373,39	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	78.549,99	DV	15.260,17	2.800,00	91.010,16	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.549,99	DV	15.260,17	2.800,00	91.010,16	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	73.814,57	DV	15.215,38	2.800,00	86.229,95	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	73.814,57	DV	15.215,38	2.800,00	86.229,95	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.735,42	DV	44,79	0,00	4.780,21	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	83.259,10	CR	5.697,23	19.242,31	96.804,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.417,66	CR	5.697,23	8.586,13	26.306,56	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.417,66	CR	5.697,23	8.586,13	26.306,56	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	5.096,08	CR	0,00	1.092,94	6.189,02	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	13.320,05	CR	5.693,60	7.493,19	15.119,64	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.001,53	CR	3,63	0,00	4.997,90	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	59.841,44	CR	0,00	10.656,18	70.497,62	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	59.841,44	CR	0,00	10.656,18	70.497,62	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	59.841,44	CR	0,00	10.656,18	70.497,62	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	59.841,44	CR	0,00	10.656,18	70.497,62	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	59.841,44	CR	0,00	10.656,18	70.497,62	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	11.725,34	CR	0,00	3.517,93	15.243,27	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	48.116,10	CR	0,00	7.138,25	55.254,35	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	11.749,12	11.749,12	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	51.508,65	CR	0,00	10.723,08	62.231,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	51.508,65	CR	0,00	10.723,08	62.231,73	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.481,87	CR	0,00	3.290,76	11.772,63	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.481,87	CR	0,00	3.290,76	11.772,63	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	43.026,78	CR	0,00	7.432,32	50.459,10	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	43.026,78	CR	0,00	7.432,32	50.459,10	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.026,78	CR	0,00	7.432,32	50.459,10	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	43.026,78	CR	0,00	7.432,32	50.459,10	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.255,09	DV	1.092,94	0,00	-5.348,03	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.255,09	DV	1.092,94	0,00	-5.348,03	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.864,00	CR	0,00	1.026,04	3.890,04	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.864,00	CR	0,00	1.026,04	3.890,04	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-50.117,56	DV	10.656,18	0,00	-60.773,74	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.026,04	1.026,04	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.871,10	CR	0,00	1.026,04	3.897,14	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.871,10	CR	0,00	1.026,04	3.897,14	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.688,95	CR	0,00	981,25	3.670,20	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	2.688,95	CR	0,00	981,25	3.670,20	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	46,52	CR	0,00	44,79	91,31	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	135,63	CR	0,00	0,00	135,63	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	-2.864,00	DV	1.026,04	0,00	-3.890,04	DV