

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	96.804,18	DV	93.390,89	73.703,68	116.491,39	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	55.277,76	55.277,76	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	55.277,76	55.277,76	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	96.804,18	DV	38.113,13	18.425,92	116.491,39	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.794,02	DV	18.774,12	18.425,92	6.142,22	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	5.794,02	DV	18.774,12	18.425,92	6.142,22	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.794,02	DV	18.774,12	18.425,92	6.142,22	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	4.420,63	DV	2.510,57	2.510,57	4.420,63	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.373,39	DV	16.263,55	15.915,35	1.721,59	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	91.010,16	DV	19.339,01	0,00	110.349,17	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	91.010,16	DV	19.339,01	0,00	110.349,17	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	86.229,95	DV	19.313,03	0,00	105.542,98	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	86.229,95	DV	19.313,03	0,00	105.542,98	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.780,21	DV	25,98	0,00	4.806,19	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	96.804,18	CR	194,81	19.882,02	116.491,39	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.306,56	CR	194,81	5.685,22	31.796,97	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.306,56	CR	194,81	5.685,22	31.796,97	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	6.189,02	CR	0,00	1.127,45	7.316,47	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	15.119,64	CR	0,00	4.557,77	19.677,41	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.997,90	CR	194,81	0,00	4.803,09	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	70.497,62	CR	0,00	14.196,80	84.694,42	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	70.497,62	CR	0,00	14.196,80	84.694,42	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	70.497,62	CR	0,00	14.196,80	84.694,42	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	70.497,62	CR	0,00	14.196,80	84.694,42	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	70.497,62	CR	0,00	14.196,80	84.694,42	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	15.243,27	CR	0,00	2.708,00	17.951,27	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	55.254,35	CR	0,00	11.488,80	66.743,15	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	15.324,25	15.324,25	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	62.231,73	CR	0,00	14.411,16	76.642,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	62.231,73	CR	0,00	14.411,16	76.642,89	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.772,63	CR	0,00	2.510,57	14.283,20	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.772,63	CR	0,00	2.510,57	14.283,20	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	50.459,10	CR	0,00	11.900,59	62.359,69	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	50.459,10	CR	0,00	11.900,59	62.359,69	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.459,10	CR	0,00	11.900,59	62.359,69	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	50.459,10	CR	0,00	11.900,59	62.359,69	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.348,03	DV	1.127,45	0,00	-6.475,48	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.348,03	DV	1.127,45	0,00	-6.475,48	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.890,04	CR	0,00	913,09	4.803,13	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.890,04	CR	0,00	913,09	4.803,13	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-60.773,74	DV	14.196,80	0,00	-74.970,54	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	913,09	913,09	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.897,14	CR	0,00	913,09	4.810,23	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.897,14	CR	0,00	913,09	4.810,23	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	3.670,20	CR	0,00	887,11	4.557,31	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	3.670,20	CR	0,00	887,11	4.557,31	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	91,31	CR	0,00	25,98	117,29	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	-3.890,04	DV	913,09	0,00	-4.803,13	DV