

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	116.491,39	DV	125.296,14	102.991,08	138.796,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	76.436,78	72.061,47	4.375,31	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	76.436,78	72.061,47	4.375,31	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	116.491,39	DV	48.859,36	30.929,61	134.421,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.142,22	DV	28.709,96	26.640,68	8.211,50	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.142,22	DV	28.709,96	26.640,68	8.211,50	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.142,22	DV	28.709,96	26.640,68	8.211,50	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	4.420,63	DV	5.368,95	2.484,52	7.305,06	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.721,59	DV	23.341,01	24.156,16	906,44	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.349,17	DV	20.149,40	4.288,93	126.209,64	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	110.349,17	DV	20.149,40	4.288,93	126.209,64	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	105.542,98	DV	20.107,58	4.288,93	121.361,63	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	105.542,98	DV	20.107,58	4.288,93	121.361,63	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.806,19	DV	41,82	0,00	4.848,01	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	116.491,39	CR	7.495,48	29.800,54	138.796,45	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	31.796,97	CR	7.495,48	8.285,00	32.586,49	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.796,97	CR	7.495,48	8.285,00	32.586,49	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	7.316,47	CR	2.229,32	1.725,07	6.812,22	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	19.677,41	CR	5.225,32	6.559,93	21.012,02	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.803,09	CR	40,84	0,00	4.762,25	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	84.694,42	CR	0,00	21.515,54	106.209,96	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	84.694,42	CR	0,00	21.515,54	106.209,96	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	84.694,42	CR	0,00	21.515,54	106.209,96	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	84.694,42	CR	0,00	21.515,54	106.209,96	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	84.694,42	CR	0,00	21.515,54	106.209,96	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	17.951,27	CR	0,00	7.102,94	25.054,21	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	66.743,15	CR	0,00	14.412,60	81.155,75	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	23.240,61	23.240,61	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	76.642,89	CR	0,00	22.190,87	98.833,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	76.642,89	CR	0,00	22.190,87	98.833,76	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.283,20	CR	0,00	5.368,95	19.652,15	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.283,20	CR	0,00	5.368,95	19.652,15	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	62.359,69	CR	0,00	16.821,92	79.181,61	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	62.359,69	CR	0,00	16.821,92	79.181,61	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.359,69	CR	0,00	16.821,92	79.181,61	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	62.359,69	CR	0,00	16.821,92	79.181,61	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.475,48	DV	1.725,07	0,00	-8.200,55	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6.475,48	DV	1.725,07	0,00	-8.200,55	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.803,13	CR	0,00	1.049,74	5.852,87	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.803,13	CR	0,00	1.049,74	5.852,87	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-74.970,54	DV	21.515,54	0,00	-96.486,08	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.098,67	1.098,67	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.810,23	CR	0,00	1.098,67	5.908,90	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.810,23	CR	0,00	1.098,67	5.908,90	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	4.557,31	CR	0,00	1.056,85	5.614,16	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	4.557,31	CR	0,00	1.056,85	5.614,16	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	117,29	CR	0,00	41,82	159,11	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	48,93	0,00	-56,03	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7,10	DV	48,93	0,00	-56,03	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-7,10	DV	48,93	0,00	-56,03	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-7,10	DV	48,93	0,00	-56,03	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.803,13	DV	1.049,74	0,00	-5.852,87	DV