

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	143.146,66	DV	184.633,04	160.472,99	167.306,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	110,72	DV	120.008,39	119.813,24	305,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	110,72	DV	120.008,39	119.813,24	305,87	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	143.035,94	DV	64.624,65	40.659,75	167.000,84	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.619,44	DV	30.249,22	30.299,75	12.568,91	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	12.619,44	DV	30.249,22	30.299,75	12.568,91	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.619,44	DV	30.249,22	30.299,75	12.568,91	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	7.305,06	DV	5.111,14	5.111,14	7.305,06	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	5.314,38	DV	25.138,08	25.188,61	5.263,85	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.416,50	DV	34.375,43	10.360,00	154.431,93	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.416,50	DV	34.375,43	10.360,00	154.431,93	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	125.508,86	DV	34.322,08	10.360,00	149.470,94	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	125.508,86	DV	34.322,08	10.360,00	149.470,94	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.907,64	DV	53,35	0,00	4.960,99	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	143.146,66	CR	23.007,69	47.167,74	167.306,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.483,01	CR	9.620,34	25.282,04	45.144,71	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.483,01	CR	9.620,34	25.282,04	45.144,71	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	6.281,29	CR	5.036,85	1.807,50	3.051,94	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	16.709,28	CR	4.509,45	6.939,33	19.139,16	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.492,44	CR	74,04	16.535,21	22.953,61	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	113.663,65	CR	13.387,35	21.885,70	122.162,00	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	113.663,65	CR	13.387,35	21.885,70	122.162,00	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	113.663,65	CR	13.387,35	21.885,70	122.162,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	113.663,65	CR	13.387,35	21.885,70	122.162,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	113.663,65	CR	13.387,35	21.885,70	122.162,00	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	26.414,52	CR	7.465,96	5.343,37	24.291,93	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	87.249,13	CR	5.921,39	16.542,33	97.870,07	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	38.027,66	38.027,66	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	105.523,50	CR	0,00	23.184,93	128.708,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	105.523,50	CR	0,00	23.184,93	128.708,43	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.652,15	CR	0,00	5.021,14	24.673,29	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.652,15	CR	0,00	5.021,14	24.673,29	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	85.871,35	CR	0,00	18.163,79	104.035,14	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	85.871,35	CR	0,00	18.163,79	104.035,14	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	85.871,35	CR	0,00	18.163,79	104.035,14	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	85.871,35	CR	0,00	18.163,79	104.035,14	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	13.945,29	0,00	-13.945,29	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	557,94	0,00	-557,94	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	557,94	0,00	-557,94	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	557,94	0,00	-557,94	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	13.387,35	0,00	-13.387,35	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.796,91	DV	2.196,67	0,00	-10.993,58	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-8.796,91	DV	2.196,67	0,00	-10.993,58	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.213,18	CR	0,00	1.455,38	8.668,56	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.213,18	CR	0,00	1.455,38	8.668,56	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-103.939,77	DV	21.885,70	13.387,35	-112.438,12	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.455,38	1.455,38	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.269,21	CR	0,00	1.455,38	8.724,59	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.269,21	CR	0,00	1.455,38	8.724,59	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	6.914,84	CR	0,00	1.402,04	8.316,88	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	6.914,84	CR	0,00	1.402,04	8.316,88	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	218,74	CR	0,00	53,34	272,08	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	-56,03	DV	0,00	0,00	-56,03	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-56,03	DV	0,00	0,00	-56,03	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-56,03	DV	0,00	0,00	-56,03	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-56,03	DV	0,00	0,00	-56,03	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.213,18	DV	1.455,38	0,00	-8.668,56	DV