

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	368.789,79	DV	154.843,14	146.930,12	376.702,81	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,54	DV	125.744,94	125.744,63	0,85	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,54	DV	125.744,94	125.744,63	0,85	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	368.789,25	DV	29.098,20	21.185,49	376.701,96	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.344,30	DV	0,00	0,00	12.344,30	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	12.344,30	DV	0,00	0,00	12.344,30	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.344,30	DV	0,00	0,00	12.344,30	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	12.344,30	DV	0,00	0,00	12.344,30	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	356.444,95	DV	29.098,20	21.185,49	364.357,66	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	356.444,95	DV	29.098,20	21.185,49	364.357,66	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	351.209,10	DV	29.068,34	21.185,49	359.091,95	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	351.209,10	DV	29.068,34	21.185,49	359.091,95	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.235,83	DV	29,86	0,00	5.265,69	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,02	DV	0,00	0,00	0,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	368.789,79	CR	22.463,73	30.376,75	376.702,81	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	56.763,03	CR	22.463,73	28.823,77	63.123,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.763,03	CR	22.463,73	28.823,77	63.123,07	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	14.317,73	CR	1.251,33	52,55	13.118,95	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	19.344,20	CR	18.864,61	311,24	790,83	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.101,10	CR	2.347,79	28.459,98	49.213,29	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	312.026,76	CR	0,00	1.552,98	313.579,74	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	312.026,76	CR	0,00	1.552,98	313.579,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	312.026,76	CR	0,00	1.552,98	313.579,74	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	312.026,76	CR	0,00	1.552,98	313.579,74	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	312.026,76	CR	0,00	1.552,98	313.579,74	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	49.755,74	CR	0,00	362,48	50.118,22	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	262.271,02	CR	0,00	1.190,50	263.461,52	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.677,30	2.677,30	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	190.189,70	CR	0,00	564,59	190.754,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	190.189,70	CR	0,00	564,59	190.754,29	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.153,61	CR	0,00	0,00	19.153,61	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.153,61	CR	0,00	0,00	19.153,61	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	171.036,09	CR	0,00	564,59	171.600,68	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	171.036,09	CR	0,00	564,59	171.600,68	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	171.036,09	CR	0,00	564,59	171.600,68	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	171.036,09	CR	0,00	564,59	171.600,68	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.463,03	DV	1.071,77	0,00	-3.534,80	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.463,03	DV	1.071,77	0,00	-3.534,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.463,03	DV	1.071,77	0,00	-3.534,80	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.463,03	DV	1.071,77	0,00	-3.534,80	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.764,49	DV	52,55	0,00	-14.817,04	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-14.764,49	DV	52,55	0,00	-14.817,04	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.902,58	CR	0,00	2.112,71	19.015,29	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.902,58	CR	0,00	2.112,71	19.015,29	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-189.864,76	DV	1.552,98	0,00	-191.417,74	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.176,20	2.176,20	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.108,03	CR	0,00	2.176,20	21.284,23	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.108,03	CR	0,00	2.176,20	21.284,23	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	18.833,19	CR	0,00	2.146,34	20.979,53	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	18.833,19	CR	0,00	2.146,34	20.979,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	274,84	CR	0,00	29,86	304,70	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.205,45	DV	63,49	0,00	-2.268,94	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.205,45	DV	63,49	0,00	-2.268,94	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-2.205,45	DV	63,49	0,00	-2.268,94	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-2.205,45	DV	63,49	0,00	-2.268,94	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.902,58	DV	2.112,71	0,00	-19.015,29	DV