

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.983,23	DV	37.951,59	30.910,26	15.024,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.171,05	DV	18.983,39	21.095,42	59,02	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.171,05	DV	18.983,39	21.095,42	59,02	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.812,18	DV	18.968,20	9.814,84	14.965,54	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	11.768,89	9.814,84	1.954,05	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	11.768,89	9.814,84	1.954,05	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	11.768,89	9.814,84	1.954,05	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	11.768,89	9.814,84	1.954,05	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.812,18	DV	7.199,31	0,00	13.011,49	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.812,18	DV	7.199,31	0,00	13.011,49	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	5.812,18	DV	7.199,31	0,00	13.011,49	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	5.812,18	DV	7.199,31	0,00	13.011,49	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.983,23	CR	10.493,43	17.534,76	15.024,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.257,98	CR	9.814,84	8.857,54	5.300,68	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.257,98	CR	9.814,84	8.857,54	5.300,68	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	134,86	CR	0,00	706,13	840,99	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	466,35	CR	0,00	2.484,85	2.951,20	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.656,77	CR	9.814,84	5.666,56	1.508,49	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.725,25	CR	678,59	8.677,22	9.723,88	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.725,25	CR	678,59	8.677,22	9.723,88	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.725,25	CR	678,59	8.677,22	9.723,88	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.725,25	CR	678,59	8.677,22	9.723,88	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.725,25	CR	678,59	8.677,22	9.723,88	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	712,04	CR	111,63	1.810,74	2.411,15	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.013,21	CR	566,96	6.866,48	7.312,73	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	10.061,94	10.061,94	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.781,51	CR	0,00	9.284,04	11.065,55	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.781,51	CR	0,00	9.284,04	11.065,55	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	757,49	CR	0,00	1.769,75	2.527,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	757,49	CR	0,00	1.769,75	2.527,24	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.024,02	CR	0,00	7.514,29	8.538,31	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.024,02	CR	0,00	7.514,29	8.538,31	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.024,02	CR	0,00	7.514,29	8.538,31	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.024,02	CR	0,00	7.514,29	8.538,31	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-134,86	DV	706,13	0,00	-840,99	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-134,86	DV	706,13	0,00	-840,99	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78,60	CR	0,00	99,31	177,91	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78,60	CR	0,00	99,31	177,91	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.725,25	DV	9.355,81	678,59	-10.402,47	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	99,31	99,31	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	78,60	CR	0,00	99,31	177,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78,60	CR	0,00	99,31	177,91	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	78,60	CR	0,00	99,31	177,91	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	78,60	CR	0,00	99,31	177,91	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-78,60	DV	99,31	0,00	-177,91	DV