

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.097,12	DV	5.208,14	2.322,03	7.983,23	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	41,57	DV	4.451,51	2.322,03	2.171,05	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	41,57	DV	4.451,51	2.322,03	2.171,05	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.055,55	DV	756,63	0,00	5.812,18	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.055,55	DV	756,63	0,00	5.812,18	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.055,55	DV	756,63	0,00	5.812,18	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	5.055,55	DV	756,63	0,00	5.812,18	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	5.055,55	DV	756,63	0,00	5.812,18	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.097,12	CR	0,00	2.886,11	7.983,23	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.428,50	CR	0,00	2.829,48	6.257,98	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.428,50	CR	0,00	2.829,48	6.257,98	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	134,86	CR	0,00	0,00	134,86	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	466,35	CR	0,00	0,00	466,35	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.827,29	CR	0,00	2.829,48	5.656,77	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.668,62	CR	0,00	56,63	1.725,25	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.668,62	CR	0,00	56,63	1.725,25	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.668,62	CR	0,00	56,63	1.725,25	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.668,62	CR	0,00	56,63	1.725,25	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.668,62	CR	0,00	56,63	1.725,25	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	712,04	CR	0,00	0,00	712,04	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	956,58	CR	0,00	56,63	1.013,21	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	56,63	56,63	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.781,51	CR	0,00	0,00	1.781,51	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.781,51	CR	0,00	0,00	1.781,51	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	757,49	CR	0,00	0,00	757,49	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	757,49	CR	0,00	0,00	757,49	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.024,02	CR	0,00	0,00	1.024,02	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.024,02	CR	0,00	0,00	1.024,02	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.024,02	CR	0,00	0,00	1.024,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.024,02	CR	0,00	0,00	1.024,02	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-134,86	DV	0,00	0,00	-134,86	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-134,86	DV	0,00	0,00	-134,86	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21,97	CR	0,00	56,63	78,60	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21,97	CR	0,00	56,63	78,60	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.668,62	DV	56,63	0,00	-1.725,25	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	56,63	56,63	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21,97	CR	0,00	56,63	78,60	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21,97	CR	0,00	56,63	78,60	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	21,97	CR	0,00	56,63	78,60	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	21,97	CR	0,00	56,63	78,60	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21,97	DV	56,63	0,00	-78,60	DV