

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.247,86	DV	17.161,67	14.312,41	5.097,12	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.247,86	DV	12.106,12	14.312,41	41,57	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.247,86	DV	12.106,12	14.312,41	41,57	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	0,00	DV	5.055,55	0,00	5.055,55	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.055,55	0,00	5.055,55	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.055,55	0,00	5.055,55	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	DV	5.055,55	0,00	5.055,55	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	DV	5.055,55	0,00	5.055,55	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.247,86	CR	0,00	2.849,26	5.097,12	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	601,21	CR	0,00	2.827,29	3.428,50	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	601,21	CR	0,00	2.827,29	3.428,50	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	0,00	CR	0,00	2.827,29	2.827,29	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.646,65	CR	0,00	21,97	1.668,62	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.646,65	CR	0,00	21,97	1.668,62	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.646,65	CR	0,00	21,97	1.668,62	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.646,65	CR	0,00	21,97	1.668,62	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.646,65	CR	0,00	21,97	1.668,62	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	934,61	CR	0,00	21,97	956,58	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	21,97	21,97	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: 10/2022

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	0,00	CR	0,00	21,97	21,97	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	21,97	21,97	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.646,65	DV	21,97	0,00	-1.668,62	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	21,97	21,97	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	21,97	21,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	21,97	21,97	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	CR	0,00	21,97	21,97	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	CR	0,00	21,97	21,97	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	21,97	0,00	-21,97	DV