

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	37.066,71	DV	43.713,08	29.504,35	51.275,44	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,20	DV	27.823,49	27.823,49	0,20	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,20	DV	27.823,49	27.823,49	0,20	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	37.066,51	DV	15.889,59	1.680,86	51.275,24	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.315,48	DV	6.304,61	1.680,86	8.939,23	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	4.315,48	DV	6.304,61	1.680,86	8.939,23	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.315,48	DV	6.304,61	1.680,86	8.939,23	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.315,48	DV	6.304,61	1.680,86	8.939,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.751,03	DV	9.584,98	0,00	42.336,01	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.751,03	DV	9.584,98	0,00	42.336,01	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	32.751,03	DV	5.025,40	0,00	37.776,43	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	32.751,03	DV	5.025,40	0,00	37.776,43	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	4.553,28	0,00	4.553,28	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	6,30	0,00	6,30	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	37.066,71	CR	0,00	14.208,73	51.275,44	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.881,01	CR	0,00	9.232,84	23.113,85	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.881,01	CR	0,00	9.232,84	23.113,85	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.897,10	CR	0,00	377,62	2.274,72	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	6.459,50	CR	0,00	1.257,96	7.717,46	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.524,41	CR	0,00	7.597,26	13.121,67	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.185,70	CR	0,00	4.975,89	28.161,59	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	23.185,70	CR	0,00	4.975,89	28.161,59	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.185,70	CR	0,00	4.975,89	28.161,59	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	23.185,70	CR	0,00	4.975,89	28.161,59	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.185,70	CR	0,00	4.975,89	28.161,59	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.484,25	CR	0,00	1.623,55	8.107,80	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	16.701,45	CR	0,00	3.352,34	20.053,79	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	5.353,51	5.353,51	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.093,25	CR	0,00	5.046,65	19.139,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.093,25	CR	0,00	5.046,65	19.139,90	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.823,68	CR	0,00	1.537,73	5.361,41	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.823,68	CR	0,00	1.537,73	5.361,41	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	10.269,57	CR	0,00	3.508,92	13.778,49	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	10.269,57	CR	0,00	3.508,92	13.778,49	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.269,57	CR	0,00	3.508,92	13.778,49	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.269,57	CR	0,00	3.508,92	13.778,49	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.056,11	DV	377,62	0,00	-1.433,73	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.056,11	DV	377,62	0,00	-1.433,73	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	424,68	CR	0,00	306,86	731,54	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	424,68	CR	0,00	306,86	731,54	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.461,82	DV	4.975,89	0,00	-18.437,71	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	306,86	306,86	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	431,78	CR	0,00	306,86	738,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	431,78	CR	0,00	306,86	738,64	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	431,78	CR	0,00	300,56	732,34	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	431,78	CR	0,00	300,56	732,34	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	6,30	6,30	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7,10	DV	0,00	0,00	-7,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7,10	DV	0,00	0,00	-7,10	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-7,10	DV	0,00	0,00	-7,10	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-7,10	DV	0,00	0,00	-7,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-424,68	DV	306,86	0,00	-731,54	DV