

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00	ATIVO	51.275,44	DV	73.314,42	62.847,02	61.742,84	DV
1.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,20	DV	41.437,32	41.437,32	0,20	DV
1.01.01.00.00.00	IMEDIATO	0,20	DV	41.437,32	41.437,32	0,20	DV
1.02.00.00.00.00	REALIZÁVEL	51.275,24	DV	31.877,10	21.409,70	61.742,64	DV
1.02.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.939,23	DV	17.535,02	21.409,70	5.064,55	DV
1.02.01.01.00.00	RECURSOS A RECEBER	8.939,23	DV	17.535,02	21.409,70	5.064,55	DV
1.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.939,23	DV	17.535,02	21.409,70	5.064,55	DV
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	8.939,23	DV	17.535,02	21.409,70	5.064,55	DV
1.02.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.336,01	DV	14.342,08	0,00	56.678,09	DV
1.02.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.336,01	DV	14.342,08	0,00	56.678,09	DV
1.02.03.04.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	37.776,43	DV	14.276,48	0,00	52.052,91	DV
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	37.776,43	DV	14.276,48	0,00	52.052,91	DV
1.02.03.04.07.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.553,28	DV	0,00	0,00	4.553,28	DV
1.02.03.04.08.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6,30	DV	65,60	0,00	71,90	DV
2.00.00.00.00.00	PASSIVO	51.275,44	CR	7.597,26	18.064,66	61.742,84	CR
2.01.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.113,85	CR	7.597,26	6.190,96	21.707,55	CR
2.01.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.113,85	CR	7.597,26	6.190,96	21.707,55	CR
2.01.01.04.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	2.274,72	CR	0,00	1.159,08	3.433,80	CR
2.01.01.07.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	7.717,46	CR	0,00	5.031,88	12.749,34	CR
2.01.01.99.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.121,67	CR	7.597,26	0,00	5.524,41	CR
2.03.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.161,59	CR	0,00	11.873,70	40.035,29	CR
2.03.01.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.161,59	CR	0,00	11.873,70	40.035,29	CR
2.03.01.01.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.161,59	CR	0,00	11.873,70	40.035,29	CR
2.03.01.01.02.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.161,59	CR	0,00	11.873,70	40.035,29	CR
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.161,59	CR	0,00	11.873,70	40.035,29	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	8.107,80	CR	0,00	197,48	8.305,28	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	20.053,79	CR	0,00	11.676,22	31.730,01	CR
3.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	13.032,78	13.032,78	0,00	DV
3.01.00.00.00.00	ADIÇÕES	19.139,90	CR	0,00	12.503,14	31.643,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	19.139,90	CR	0,00	12.503,14	31.643,04	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.361,41	CR	0,00	45,00	5.406,41	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.361,41	CR	0,00	45,00	5.406,41	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	13.778,49	CR	0,00	12.458,14	26.236,63	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	13.778,49	CR	0,00	12.458,14	26.236,63	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.778,49	CR	0,00	12.458,14	26.236,63	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.778,49	CR	0,00	12.458,14	26.236,63	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.433,73	DV	1.159,08	0,00	-2.592,81	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.433,73	DV	1.159,08	0,00	-2.592,81	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	731,54	CR	0,00	529,64	1.261,18	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	731,54	CR	0,00	529,64	1.261,18	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.437,71	DV	11.873,70	0,00	-30.311,41	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	529,64	529,64	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	738,64	CR	0,00	529,64	1.268,28	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	738,64	CR	0,00	529,64	1.268,28	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	732,34	CR	0,00	464,04	1.196,38	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	732,34	CR	0,00	464,04	1.196,38	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6,30	CR	0,00	65,60	71,90	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	-731,54	DV	529,64	0,00	-1.261,18	DV