

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	167.306,71	DV	58.044,46	53.925,13	171.426,04	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	305,87	DV	38.600,69	38.900,73	5,83	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	305,87	DV	38.600,69	38.900,73	5,83	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	167.000,84	DV	19.443,77	15.024,40	171.420,21	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.568,91	DV	9.442,29	9.454,40	12.556,80	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	12.568,91	DV	9.442,29	9.454,40	12.556,80	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.568,91	DV	9.442,29	9.454,40	12.556,80	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	7.305,06	DV	0,00	0,00	7.305,06	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	5.263,85	DV	9.442,29	9.454,40	5.251,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	154.431,93	DV	10.001,48	5.570,00	158.863,41	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	154.431,93	DV	10.001,48	5.570,00	158.863,41	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	149.470,94	DV	9.973,62	5.570,00	153.874,56	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	149.470,94	DV	9.973,62	5.570,00	153.874,56	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.960,99	DV	27,86	0,00	4.988,85	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	167.306,71	CR	6.965,44	11.084,77	171.426,04	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	45.144,71	CR	6.965,44	3.473,01	41.652,28	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.144,71	CR	6.965,44	3.473,01	41.652,28	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	3.051,94	CR	2.308,15	571,39	1.315,18	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	19.139,16	CR	4.414,31	2.901,62	17.626,47	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.953,61	CR	242,98	0,00	22.710,63	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	122.162,00	CR	0,00	7.611,76	129.773,76	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	122.162,00	CR	0,00	7.611,76	129.773,76	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	122.162,00	CR	0,00	7.611,76	129.773,76	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	122.162,00	CR	0,00	7.611,76	129.773,76	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	122.162,00	CR	0,00	7.611,76	129.773,76	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	24.291,93	CR	0,00	1.561,48	25.853,41	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	97.870,07	CR	0,00	6.050,28	103.920,35	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	8.183,15	8.183,15	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	6.621,67	6.621,67	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	6.621,67	6.621,67	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	6.621,67	6.621,67	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	6.621,67	6.621,67	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	6.621,67	6.621,67	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	6.621,67	6.621,67	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	571,39	0,00	-571,39	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	571,39	0,00	-571,39	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	1.561,48	1.561,48	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.561,48	1.561,48	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	7.611,76	0,00	-7.611,76	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.561,48	1.561,48	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	1.561,48	1.561,48	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.561,48	1.561,48	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	CR	0,00	1.533,62	1.533,62	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	CR	0,00	1.533,62	1.533,62	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	27,86	27,86	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.561,48	0,00	-1.561,48	DV