

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	171.426,04	DV	245.986,73	229.561,73	187.851,04	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5,83	DV	160.669,92	160.650,09	25,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5,83	DV	160.669,92	160.650,09	25,66	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	171.420,21	DV	85.316,81	68.911,64	187.825,38	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.556,80	DV	19.712,96	19.712,96	12.556,80	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	12.556,80	DV	19.712,96	19.712,96	12.556,80	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.556,80	DV	19.712,96	19.712,96	12.556,80	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	7.305,06	DV	2.531,89	2.531,89	7.305,06	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	5.251,74	DV	17.181,07	17.181,07	5.251,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	158.863,41	DV	65.603,85	49.198,68	175.268,58	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	158.863,41	DV	65.603,85	49.198,68	175.268,58	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	153.874,56	DV	65.581,53	49.198,68	170.257,41	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	153.874,56	DV	65.581,53	49.198,68	170.257,41	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.988,85	DV	22,32	0,00	5.011,17	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	171.426,04	CR	5.520,95	21.945,95	187.851,04	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	41.652,28	CR	5.520,95	6.832,59	42.963,92	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.652,28	CR	5.520,95	6.832,59	42.963,92	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.315,18	CR	0,00	1.173,35	2.488,53	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	17.626,47	CR	4.593,13	4.574,12	17.607,46	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.710,63	CR	927,82	1.085,12	22.867,93	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	129.773,76	CR	0,00	15.113,36	144.887,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	129.773,76	CR	0,00	15.113,36	144.887,12	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	129.773,76	CR	0,00	15.113,36	144.887,12	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.773,76	CR	0,00	15.113,36	144.887,12	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	129.773,76	CR	0,00	15.113,36	144.887,12	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	25.853,41	CR	0,00	2.770,58	28.623,99	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	103.920,35	CR	0,00	12.342,78	116.263,13	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	16.286,71	16.286,71	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.621,67	CR	0,00	14.981,54	21.603,21	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.621,67	CR	0,00	14.981,54	21.603,21	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	2.510,57	2.510,57	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.510,57	2.510,57	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.621,67	CR	0,00	12.470,97	19.092,64	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.621,67	CR	0,00	12.470,97	19.092,64	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.621,67	CR	0,00	12.470,97	19.092,64	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.621,67	CR	0,00	12.470,97	19.092,64	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-571,39	DV	1.173,35	0,00	-1.744,74	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-571,39	DV	1.173,35	0,00	-1.744,74	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.561,48	CR	0,00	1.305,17	2.866,65	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.561,48	CR	0,00	1.305,17	2.866,65	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.611,76	DV	15.113,36	0,00	-22.725,12	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.305,17	1.305,17	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.561,48	CR	0,00	1.305,17	2.866,65	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.561,48	CR	0,00	1.305,17	2.866,65	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.533,62	CR	0,00	1.282,85	2.816,47	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.533,62	CR	0,00	1.282,85	2.816,47	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	27,86	CR	0,00	22,32	50,18	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.561,48	DV	1.305,17	0,00	-2.866,65	DV