

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	187.851,04	DV	184.528,18	152.292,83	220.086,39	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	25,66	DV	113.043,92	113.067,17	2,41	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	25,66	DV	113.043,92	113.067,17	2,41	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	187.825,38	DV	71.484,26	39.225,66	220.083,98	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.556,80	DV	35.489,68	35.375,64	12.670,84	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	12.556,80	DV	35.489,68	35.375,64	12.670,84	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.556,80	DV	35.489,68	35.375,64	12.670,84	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	7.305,06	DV	5.497,36	5.497,36	7.305,06	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	5.251,74	DV	29.992,32	29.878,28	5.365,78	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	175.268,58	DV	35.994,58	3.850,02	207.413,14	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	175.268,58	DV	35.994,58	3.850,02	207.413,14	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	170.257,41	DV	35.964,12	3.850,02	202.371,51	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	170.257,41	DV	35.964,12	3.850,02	202.371,51	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.011,17	DV	30,44	0,00	5.041,61	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	0,02	0,00	0,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	187.851,04	CR	4.920,87	37.156,22	220.086,39	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	42.963,92	CR	4.920,87	7.744,50	45.787,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.963,92	CR	4.920,87	7.744,50	45.787,55	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	2.488,53	CR	0,00	2.075,85	4.564,38	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	17.607,46	CR	4.634,89	5.668,65	18.641,22	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.867,93	CR	285,98	0,00	22.581,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	144.887,12	CR	0,00	29.411,72	174.298,84	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	144.887,12	CR	0,00	29.411,72	174.298,84	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	144.887,12	CR	0,00	29.411,72	174.298,84	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	144.887,12	CR	0,00	29.411,72	174.298,84	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	144.887,12	CR	0,00	29.411,72	174.298,84	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	28.623,99	CR	0,00	5.748,51	34.372,50	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	116.263,13	CR	0,00	23.663,21	139.926,34	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	31.487,57	31.487,57	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	21.603,21	CR	0,00	30.107,01	51.710,22	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	21.603,21	CR	0,00	30.107,01	51.710,22	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.510,57	CR	0,00	5.497,36	8.007,93	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.510,57	CR	0,00	5.497,36	8.007,93	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	19.092,64	CR	0,00	24.609,65	43.702,29	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	19.092,64	CR	0,00	24.609,65	43.702,29	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.092,64	CR	0,00	24.609,65	43.702,29	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	19.092,64	CR	0,00	24.609,65	43.702,29	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.744,74	DV	2.075,85	0,00	-3.820,59	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.744,74	DV	2.075,85	0,00	-3.820,59	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.866,65	CR	0,00	1.380,56	4.247,21	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.866,65	CR	0,00	1.380,56	4.247,21	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.725,12	DV	29.411,72	0,00	-52.136,84	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.380,56	1.380,56	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.866,65	CR	0,00	1.380,56	4.247,21	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.866,65	CR	0,00	1.380,56	4.247,21	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.816,47	CR	0,00	1.350,12	4.166,59	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	2.816,47	CR	0,00	1.350,12	4.166,59	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	50,18	CR	0,00	30,44	80,62	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.866,65	DV	1.380,56	0,00	-4.247,21	DV