

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	220.086,39	DV	141.230,01	124.970,08	236.346,32	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2,41	DV	84.907,93	84.908,46	1,88	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2,41	DV	84.907,93	84.908,46	1,88	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	220.083,98	DV	56.322,08	40.061,62	236.344,44	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.670,84	DV	19.989,57	20.389,59	12.270,82	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	12.670,84	DV	19.989,57	20.389,59	12.270,82	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.670,84	DV	19.989,57	20.389,59	12.270,82	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	7.305,06	DV	22,35	22,35	7.305,06	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	5.365,78	DV	19.967,22	20.367,24	4.965,76	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	207.413,14	DV	36.332,51	19.672,03	224.073,62	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	207.413,14	DV	36.332,51	19.672,03	224.073,62	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	202.371,51	DV	36.325,21	19.672,03	219.024,69	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	202.371,51	DV	36.325,21	19.672,03	219.024,69	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.041,61	DV	7,30	0,00	5.048,91	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,02	DV	0,00	0,00	0,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	220.086,39	CR	5.215,56	21.475,49	236.346,32	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	45.787,55	CR	5.215,56	8.272,71	48.844,70	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.787,55	CR	5.215,56	8.272,71	48.844,70	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	4.564,38	CR	0,00	1.199,30	5.763,68	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	18.641,22	CR	4.574,12	6.431,97	20.499,07	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.581,95	CR	641,44	641,44	22.581,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	174.298,84	CR	0,00	13.202,78	187.501,62	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	174.298,84	CR	0,00	13.202,78	187.501,62	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	174.298,84	CR	0,00	13.202,78	187.501,62	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	174.298,84	CR	0,00	13.202,78	187.501,62	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	174.298,84	CR	0,00	13.202,78	187.501,62	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	34.372,50	CR	0,00	188,94	34.561,44	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	139.926,34	CR	0,00	13.013,84	152.940,18	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	14.402,08	14.402,08	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	51.710,22	CR	0,00	13.557,60	65.267,82	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	51.710,22	CR	0,00	13.557,60	65.267,82	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.007,93	CR	0,00	22,35	8.030,28	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.007,93	CR	0,00	22,35	8.030,28	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	43.702,29	CR	0,00	13.535,25	57.237,54	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	43.702,29	CR	0,00	13.535,25	57.237,54	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.702,29	CR	0,00	13.535,25	57.237,54	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	43.702,29	CR	0,00	13.535,25	57.237,54	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.820,59	DV	1.199,30	0,00	-5.019,89	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.820,59	DV	1.199,30	0,00	-5.019,89	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.247,21	CR	0,00	844,48	5.091,69	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.247,21	CR	0,00	844,48	5.091,69	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-52.136,84	DV	13.202,78	0,00	-65.339,62	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.506,51	1.506,51	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.247,21	CR	0,00	1.506,51	5.753,72	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.247,21	CR	0,00	1.506,51	5.753,72	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	4.166,59	CR	0,00	1.499,21	5.665,80	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	4.166,59	CR	0,00	1.499,21	5.665,80	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	80,62	CR	0,00	7,30	87,92	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	662,03	0,00	-662,03	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	662,03	0,00	-662,03	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	662,03	0,00	-662,03	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	DV	662,03	0,00	-662,03	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.247,21	DV	844,48	0,00	-5.091,69	DV