

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 2023001056-PREVIPOVA Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	543.236,46	DV	200.456,76	139.474,19	604.219,03	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	1.185,27	DV	91.555,34	91.216,45	1.524,16	DV
1010100000000	IMEDIATO	1.185,27	DV	91.555,34	91.216,45	1.524,16	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	542.051,19	DV	108.901,42	48.257,74	602.694,87	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.019,75	DV	56.905,10	46.019,75	56.905,10	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	46.019,75	DV	56.905,10	46.019,75	56.905,10	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	46.019,75	DV	56.905,10	46.019,75	56.905,10	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	21.420,11	DV	26.823,34	21.420,11	26.823,34	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	24.599,64	DV	30.081,76	24.599,64	30.081,76	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	642,45	DV	150,29	0,00	792,74	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	642,45	DV	150,29	0,00	792,74	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	495.388,99	DV	51.846,03	2.237,99	544.997,03	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	495.353,40	DV	51.701,77	2.130,27	544.924,90	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	495.353,40	DV	51.701,77	2.130,27	544.924,90	DV
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	35,59	DV	144,26	107,72	72,13	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	35,59	DV	144,26	107,72	72,13	DV
2000000000000	PASSIVO	543.236,46	CR	144,32	61.126,89	604.219,03	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	142,67	CR	144,32	159,26	157,61	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	142,67	CR	144,32	159,26	157,61	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	136,56	CR	136,56	150,29	150,29	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	136,56	CR	136,56	150,29	150,29	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,11	CR	7,76	8,97	7,32	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	543.093,79	CR	0,00	60.967,63	604.061,42	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	542.451,34	CR	0,00	60.817,34	603.268,68	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	542.451,34	CR	0,00	60.817,34	603.268,68	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	542.451,34	CR	0,00	60.817,34	603.268,68	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	542.451,34	CR	0,00	60.817,34	603.268,68	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	116.923,77	CR	0,00	27.761,64	144.685,41	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	139.589,61	CR	0,00	31.189,27	170.778,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 2023001056-PREVIPOVA Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	285.937,96	CR	0,00	1.866,43	287.804,39	CR
2030200000000	FUNDOS	642,45	CR	0,00	150,29	792,74	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	642,45	CR	0,00	150,29	792,74	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	642,45	CR	0,00	150,29	792,74	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	60.817,34	60.817,34	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	528.914,81	CR	0,00	56.905,10	585.819,91	CR
3010100000000	CORRENTES	251.404,55	CR	0,00	56.905,10	308.309,65	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	114.604,30	CR	0,00	26.823,34	141.427,64	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	114.604,30	CR	0,00	26.823,34	141.427,64	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	136.800,25	CR	0,00	30.081,76	166.882,01	CR
3010103010000	ATIVOS	136.800,25	CR	0,00	30.081,76	166.882,01	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	136.800,25	CR	0,00	30.081,76	166.882,01	CR
3010103010101	REGULAR	136.800,25	CR	0,00	30.081,76	166.882,01	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	277.510,26	CR	0,00	0,00	277.510,26	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	277.510,26	CR	0,00	0,00	277.510,26	CR
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.536,53	CR	0,00	3.912,24	17.448,77	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.643,48	CR	0,00	3.912,24	17.555,72	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-106,95	DV	0,00	0,00	-106,95	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-542.451,34	DV	60.817,34	0,00	-603.268,68	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.201,77	6.201,77	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.416,42	CR	0,00	6.201,77	29.618,19	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.416,42	CR	0,00	6.201,77	29.618,19	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	23.416,42	CR	0,00	6.201,77	29.618,19	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.201,85	DV	2.139,24	0,00	-11.341,09	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-11,49	DV	1,65	0,00	-13,14	DV
5020199000000	DESPESAS DIRETAS	-11,49	DV	1,65	0,00	-13,14	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.190,36	DV	2.137,59	0,00	-11.327,95	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.163,02	DV	2.130,27	0,00	-11.293,29	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-27,34	DV	7,32	0,00	-34,66	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0079-2 - PREVINORTE Plano: 2023001056-PREVINOVA Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-678,04	DV	150,29	0,00	-828,33	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.536,53	DV	3.912,24	0,00	-17.448,77	DV