

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0448-8 - APCDPREV Plano: 2007001918-APCDPREV Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	28.206.524,00	DV	348.213,68	580.616,70	27.974.120,98	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	418.596,97	DV	169.063,69	360.455,38	227.205,28	DV
1010100000000	IMEDIATO	418.596,97	DV	169.063,69	360.455,38	227.205,28	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	27.787.927,03	DV	179.149,99	220.161,32	27.746.915,70	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.272.656,85	DV	179.149,99	189.155,24	1.262.651,60	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	173.832,57	173.832,57	0,00	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	173.832,57	173.832,57	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	173.832,57	173.832,57	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.272.656,85	DV	5.317,42	15.322,67	1.262.651,60	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.272.656,85	DV	5.317,42	15.322,67	1.262.651,60	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	26.515.270,18	DV	0,00	31.006,08	26.484.264,10	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.515.270,18	DV	0,00	31.006,08	26.484.264,10	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	26.515.270,18	DV	0,00	31.006,08	26.484.264,10	DV
2000000000000	PASSIVO	28.206.524,00	CR	639.749,74	407.346,72	27.974.120,98	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	161.158,94	CR	360.455,38	407.346,72	208.050,28	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	161.158,94	CR	360.455,38	407.346,72	208.050,28	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	267.507,35	267.507,35	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	28.148,74	CR	28.148,74	52.777,98	52.777,98	CR
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	47.178,30	CR	0,00	47.252,13	94.430,43	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	85.831,90	CR	64.799,29	39.809,26	60.841,87	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.045.365,06	CR	279.294,36	0,00	27.766.070,70	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.045.365,06	CR	279.294,36	0,00	27.766.070,70	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.045.365,06	CR	279.294,36	0,00	27.766.070,70	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	442.274,06	CR	13.018,65	0,00	429.255,41	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	442.274,06	CR	13.018,65	0,00	429.255,41	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	442.274,06	CR	13.018,65	0,00	429.255,41	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.603.091,00	CR	266.275,71	0,00	27.336.815,29	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.603.091,00	CR	266.275,71	0,00	27.336.815,29	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	27.603.091,00	CR	266.275,71	0,00	27.336.815,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0448-8 - APCDPREV Plano: 2007001918-APCDPREV Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	453.126,93	453.126,93	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	187.534,04	CR	25,21	173.832,57	361.341,40	CR
3010100000000	CORRENTES	187.534,04	CR	25,21	173.832,57	361.341,40	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	138.578,50	CR	0,00	126.580,44	265.158,94	CR
3010103010000	ATIVOS	138.578,50	CR	0,00	126.580,44	265.158,94	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	138.578,50	CR	0,00	126.580,44	265.158,94	CR
3010103010101	REGULAR	138.578,50	CR	0,00	126.580,44	265.158,94	CR
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	48.929,19	CR	0,00	47.252,13	96.181,32	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	48.929,19	CR	0,00	47.252,13	96.181,32	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	26,35	CR	25,21	0,00	1,14	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-195.750,75	DV	382.286,38	0,00	-578.037,13	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-11.739,33	DV	11.739,33	0,00	-23.478,66	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.461,80	DV	2.461,80	0,00	-4.923,60	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-3.430,89	DV	3.430,89	0,00	-6.861,78	DV
3020103000000	PENSÕES	-5.846,64	DV	5.846,64	0,00	-11.693,28	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-135.082,23	DV	308.546,00	0,00	-443.628,23	DV
3020301000000	RESGATE	-135.082,23	DV	183.925,86	0,00	-319.008,09	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-131.032,23	DV	68.925,86	0,00	-199.958,09	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	-4.050,00	DV	115.000,00	0,00	-119.050,00	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	0,00	DV	124.620,14	0,00	-124.620,14	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	124.620,14	0,00	-124.620,14	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-48.929,19	DV	62.001,05	0,00	-110.930,24	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	230.618,00	CR	70.815,34	0,00	159.802,66	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	230.618,00	CR	0,00	0,00	230.618,00	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	70.815,34	0,00	-70.815,34	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-222.401,29	DV	0,00	279.294,36	56.893,07	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	70.815,34	70.815,34	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	257.697,43	CR	0,00	0,00	257.697,43	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	257.697,43	CR	0,00	0,00	257.697,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0448-8 - APCDPREV Plano: 2007001918-APCDPREV Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	257.697,43	CR	0,00	0,00	257.697,43	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	31.006,08	0,00	-31.006,08	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	31.006,08	0,00	-31.006,08	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	31.006,08	0,00	-31.006,08	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-27.079,43	DV	39.809,26	0,00	-66.888,69	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-230.618,00	DV	0,00	70.815,34	-159.802,66	DV