

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	443.369,03	DV	158.863,08	139.864,20	462.367,91	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.103,44	DV	101.984,16	107.421,91	665,69	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.103,44	DV	101.984,16	107.421,91	665,69	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	437.265,59	DV	56.878,92	32.442,29	461.702,22	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.344,21	DV	22.930,29	22.930,29	12.344,21	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	12.344,21	DV	22.930,29	22.930,29	12.344,21	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.344,21	DV	22.930,29	22.930,29	12.344,21	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	50,16	50,16	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	12.344,21	DV	22.880,13	22.880,13	12.344,21	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	424.921,38	DV	33.948,63	9.512,00	449.358,01	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	424.921,38	DV	33.948,63	9.512,00	449.358,01	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	419.598,02	DV	33.907,01	9.512,00	443.993,03	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	419.598,02	DV	33.907,01	9.512,00	443.993,03	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.323,36	DV	41,62	0,00	5.364,98	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	443.369,03	CR	11.812,04	30.810,92	462.367,91	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	94.686,96	CR	11.812,04	10.699,63	93.574,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.686,96	CR	11.812,04	10.699,63	93.574,55	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	15.033,09	CR	0,00	1.447,65	16.480,74	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	22.363,47	CR	9.623,02	7.645,42	20.385,87	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57.290,40	CR	2.189,02	1.606,56	56.707,94	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	348.682,07	CR	0,00	20.111,29	368.793,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	348.682,07	CR	0,00	20.111,29	368.793,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	348.682,07	CR	0,00	20.111,29	368.793,36	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	348.682,07	CR	0,00	20.111,29	368.793,36	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	348.682,07	CR	0,00	20.111,29	368.793,36	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	46.548,76	CR	0,00	724,61	47.273,37	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	302.133,31	CR	0,00	19.386,68	321.519,99	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	21.558,94	21.558,94	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	16.484,31	16.484,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	16.484,31	16.484,31	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	50,16	50,16	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	50,16	50,16	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	16.434,15	16.434,15	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	16.434,15	16.434,15	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	16.434,15	16.434,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	16.434,15	16.434,15	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	1.447,65	0,00	-1.447,65	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	1.447,65	0,00	-1.447,65	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	5.074,63	5.074,63	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	5.074,63	5.074,63	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	20.111,29	0,00	-20.111,29	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.074,63	5.074,63	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	5.074,63	5.074,63	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	5.074,63	5.074,63	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	CR	0,00	5.033,01	5.033,01	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	CR	0,00	5.033,01	5.033,01	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	41,62	41,62	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.074,63	0,00	-5.074,63	DV