

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	462.367,91	DV	260.019,34	229.125,45	493.261,80	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	665,69	DV	156.173,26	149.792,54	7.046,41	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	665,69	DV	156.173,26	149.792,54	7.046,41	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	461.702,22	DV	103.846,08	79.332,91	486.215,39	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.344,21	DV	36.845,13	37.297,91	11.891,43	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	12.344,21	DV	36.845,13	37.297,91	11.891,43	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.344,21	DV	36.845,13	37.297,91	11.891,43	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.557,42	1.278,71	1.278,71	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	12.344,21	DV	34.287,71	36.019,20	10.612,72	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	449.358,01	DV	67.000,95	42.035,00	474.323,96	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	449.358,01	DV	67.000,95	42.035,00	474.323,96	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	443.993,03	DV	66.959,22	42.035,00	468.917,25	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	443.993,03	DV	66.959,22	42.035,00	468.917,25	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.364,98	DV	41,73	0,00	5.406,71	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	462.367,91	CR	32.774,59	63.668,48	493.261,80	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	93.574,55	CR	32.774,59	24.097,40	84.897,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.574,55	CR	32.774,59	24.097,40	84.897,36	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	16.480,74	CR	1.963,14	3.379,16	17.896,76	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	20.385,87	CR	9.724,53	17.444,62	28.105,96	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.707,94	CR	21.086,92	3.273,62	38.894,64	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	368.793,36	CR	0,00	39.571,08	408.364,44	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	368.793,36	CR	0,00	39.571,08	408.364,44	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	368.793,36	CR	0,00	39.571,08	408.364,44	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	368.793,36	CR	0,00	39.571,08	408.364,44	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	368.793,36	CR	0,00	39.571,08	408.364,44	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	47.273,37	CR	0,00	2.910,07	50.183,44	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	321.519,99	CR	0,00	36.661,01	358.181,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	42.950,24	42.950,24	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	16.484,31	CR	0,00	39.159,29	55.643,60	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	16.484,31	CR	0,00	39.159,29	55.643,60	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	50,16	CR	0,00	2.557,42	2.607,58	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50,16	CR	0,00	2.557,42	2.607,58	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	16.434,15	CR	0,00	36.601,87	53.036,02	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	16.434,15	CR	0,00	36.601,87	53.036,02	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.434,15	CR	0,00	36.601,87	53.036,02	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.434,15	CR	0,00	36.601,87	53.036,02	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.447,65	DV	3.379,16	0,00	-4.826,81	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.447,65	DV	3.379,16	0,00	-4.826,81	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.074,63	CR	0,00	3.790,95	8.865,58	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.074,63	CR	0,00	3.790,95	8.865,58	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.111,29	DV	39.571,08	0,00	-59.682,37	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.790,95	3.790,95	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.074,63	CR	0,00	3.790,95	8.865,58	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.074,63	CR	0,00	3.790,95	8.865,58	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	5.033,01	CR	0,00	3.749,22	8.782,23	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	5.033,01	CR	0,00	3.749,22	8.782,23	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	41,62	CR	0,00	41,73	83,35	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.074,63	DV	3.790,95	0,00	-8.865,58	DV