

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	493.261,80	DV	149.063,92	120.360,61	521.965,11	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.046,41	DV	103.065,05	109.802,97	308,49	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.046,41	DV	103.065,05	109.802,97	308,49	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	486.215,39	DV	45.998,87	10.557,64	521.656,62	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.891,43	DV	8.853,64	8.853,64	11.891,43	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	11.891,43	DV	8.853,64	8.853,64	11.891,43	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	11.891,43	DV	8.853,64	8.853,64	11.891,43	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.278,71	DV	100,32	711,12	667,91	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	10.612,72	DV	8.753,32	8.142,52	11.223,52	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	474.323,96	DV	37.145,23	1.704,00	509.765,19	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	474.323,96	DV	37.145,23	1.704,00	509.765,19	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	468.917,25	DV	37.106,38	1.704,00	504.319,63	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	468.917,25	DV	37.106,38	1.704,00	504.319,63	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.406,71	DV	38,85	0,00	5.445,56	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	493.261,80	CR	8.752,09	37.455,40	521.965,11	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	84.897,36	CR	8.752,09	25.944,26	102.089,53	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.897,36	CR	8.752,09	25.944,26	102.089,53	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	17.896,76	CR	2.368,11	645,24	16.173,89	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	28.105,96	CR	3.666,20	3.709,95	28.149,71	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38.894,64	CR	2.717,78	21.589,07	57.765,93	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	408.364,44	CR	0,00	11.511,14	419.875,58	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	408.364,44	CR	0,00	11.511,14	419.875,58	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	408.364,44	CR	0,00	11.511,14	419.875,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	408.364,44	CR	0,00	11.511,14	419.875,58	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	408.364,44	CR	0,00	11.511,14	419.875,58	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	50.183,44	CR	0,00	846,53	51.029,97	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	358.181,00	CR	0,00	10.664,61	368.845,61	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	12.156,38	12.156,38	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	55.643,60	CR	0,00	7.044,15	62.687,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	55.643,60	CR	0,00	7.044,15	62.687,75	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.607,58	CR	0,00	100,32	2.707,90	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.607,58	CR	0,00	100,32	2.707,90	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	53.036,02	CR	0,00	6.943,83	59.979,85	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	53.036,02	CR	0,00	6.943,83	59.979,85	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.036,02	CR	0,00	6.943,83	59.979,85	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	53.036,02	CR	0,00	6.943,83	59.979,85	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.826,81	DV	645,24	0,00	-5.472,05	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.826,81	DV	645,24	0,00	-5.472,05	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.865,58	CR	0,00	5.112,23	13.977,81	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.865,58	CR	0,00	5.112,23	13.977,81	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-59.682,37	DV	11.511,14	0,00	-71.193,51	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.112,23	5.112,23	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.865,58	CR	0,00	5.112,23	13.977,81	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.865,58	CR	0,00	5.112,23	13.977,81	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	8.782,23	CR	0,00	5.073,38	13.855,61	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	8.782,23	CR	0,00	5.073,38	13.855,61	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	83,35	CR	0,00	38,85	122,20	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.865,58	DV	5.112,23	0,00	-13.977,81	DV