

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	521.939,33	DV	215.220,94	177.361,89	559.798,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	282,71	DV	132.919,20	126.389,67	6.812,24	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	282,71	DV	132.919,20	126.389,67	6.812,24	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	521.656,62	DV	82.301,74	50.972,22	552.986,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.891,43	DV	40.936,22	40.936,22	11.891,43	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	11.891,43	DV	40.936,22	40.936,22	11.891,43	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	11.891,43	DV	40.936,22	40.936,22	11.891,43	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	667,91	DV	3.112,64	3.112,64	667,91	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	11.223,52	DV	37.823,58	37.823,58	11.223,52	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	509.765,19	DV	41.365,52	10.036,00	541.094,71	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	509.765,19	DV	41.365,52	10.036,00	541.094,71	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	504.319,63	DV	41.277,29	10.036,00	535.560,92	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	504.319,63	DV	41.277,29	10.036,00	535.560,92	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.445,56	DV	88,23	0,00	5.533,79	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	521.939,33	CR	11.917,00	49.776,05	559.798,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	102.063,75	CR	11.917,00	16.653,98	106.800,73	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.063,75	CR	11.917,00	16.653,98	106.800,73	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	16.173,89	CR	0,00	2.509,29	18.683,18	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	28.149,71	CR	10.147,99	12.369,94	30.371,66	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57.740,15	CR	1.769,01	1.774,75	57.745,89	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	419.875,58	CR	0,00	33.122,07	452.997,65	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	419.875,58	CR	0,00	33.122,07	452.997,65	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	419.875,58	CR	0,00	33.122,07	452.997,65	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	419.875,58	CR	0,00	33.122,07	452.997,65	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	419.875,58	CR	0,00	33.122,07	452.997,65	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	50.905,98	CR	0,00	3.802,28	54.708,26	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	368.969,60	CR	0,00	29.319,79	398.289,39	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	36.682,47	36.682,47	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	62.687,75	CR	0,00	29.453,95	92.141,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	62.687,75	CR	0,00	29.453,95	92.141,70	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.707,90	CR	0,00	3.112,64	5.820,54	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.707,90	CR	0,00	3.112,64	5.820,54	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	59.979,85	CR	0,00	26.341,31	86.321,16	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	59.979,85	CR	0,00	26.341,31	86.321,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	59.979,85	CR	0,00	26.341,31	86.321,16	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	59.979,85	CR	0,00	26.341,31	86.321,16	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	1.051,11	0,00	-1.051,11	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	1.051,11	0,00	-1.051,11	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	1.051,11	0,00	-1.051,11	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	1.051,11	0,00	-1.051,11	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.472,05	DV	2.509,29	0,00	-7.981,34	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.472,05	DV	2.509,29	0,00	-7.981,34	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.977,81	CR	0,00	7.228,52	21.206,33	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.977,81	CR	0,00	7.228,52	21.206,33	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-71.193,51	DV	33.122,07	0,00	-104.315,58	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.228,52	7.228,52	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.977,81	CR	0,00	7.228,52	21.206,33	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.977,81	CR	0,00	7.228,52	21.206,33	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	13.855,61	CR	0,00	7.140,29	20.995,90	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	13.855,61	CR	0,00	7.140,29	20.995,90	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	122,20	CR	0,00	88,23	210,43	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.977,81	DV	7.228,52	0,00	-21.206,33	DV