

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	559.798,38	DV	204.815,52	187.269,76	577.344,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.812,24	DV	135.476,66	142.288,41	0,49	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.812,24	DV	135.476,66	142.288,41	0,49	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	552.986,14	DV	69.338,86	44.981,35	577.343,65	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.891,43	DV	27.681,35	27.681,35	11.891,43	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	11.891,43	DV	27.681,35	27.681,35	11.891,43	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	11.891,43	DV	27.681,35	27.681,35	11.891,43	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	667,91	DV	0,00	0,00	667,91	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	11.223,52	DV	27.681,35	27.681,35	11.223,52	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	541.094,71	DV	41.657,51	17.300,00	565.452,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	541.094,71	DV	41.657,51	17.300,00	565.452,22	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	535.560,92	DV	41.621,25	17.300,00	559.882,17	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	535.560,92	DV	41.621,25	17.300,00	559.882,17	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.533,79	DV	36,26	0,00	5.570,05	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	559.798,38	CR	19.290,12	36.835,88	577.344,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	106.800,73	CR	19.290,12	12.995,26	100.505,87	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	106.800,73	CR	19.290,12	12.995,26	100.505,87	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	18.683,18	CR	0,00	1.720,50	20.403,68	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	30.371,66	CR	17.412,11	9.479,78	22.439,33	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57.745,89	CR	1.878,01	1.794,98	57.662,86	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	452.997,65	CR	0,00	23.840,62	476.838,27	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	452.997,65	CR	0,00	23.840,62	476.838,27	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	452.997,65	CR	0,00	23.840,62	476.838,27	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	452.997,65	CR	0,00	23.840,62	476.838,27	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	452.997,65	CR	0,00	23.840,62	476.838,27	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	54.708,26	CR	0,00	768,52	55.476,78	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	398.289,39	CR	0,00	23.072,10	421.361,49	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	25.561,12	25.561,12	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	92.141,70	CR	0,00	19.197,61	111.339,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	92.141,70	CR	0,00	19.197,61	111.339,31	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.820,54	CR	0,00	0,00	5.820,54	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.820,54	CR	0,00	0,00	5.820,54	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	86.321,16	CR	0,00	19.197,61	105.518,77	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	86.321,16	CR	0,00	19.197,61	105.518,77	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	86.321,16	CR	0,00	19.197,61	105.518,77	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	86.321,16	CR	0,00	19.197,61	105.518,77	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.051,11	DV	0,00	0,00	-1.051,11	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.051,11	DV	0,00	0,00	-1.051,11	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.051,11	DV	0,00	0,00	-1.051,11	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.051,11	DV	0,00	0,00	-1.051,11	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.981,34	DV	1.720,50	0,00	-9.701,84	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-7.981,34	DV	1.720,50	0,00	-9.701,84	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.206,33	CR	0,00	6.363,51	27.569,84	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.206,33	CR	0,00	6.363,51	27.569,84	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-104.315,58	DV	23.840,62	0,00	-128.156,20	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.363,51	6.363,51	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.206,33	CR	0,00	6.363,51	27.569,84	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.206,33	CR	0,00	6.363,51	27.569,84	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	20.995,90	CR	0,00	6.327,25	27.323,15	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	20.995,90	CR	0,00	6.327,25	27.323,15	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	210,43	CR	0,00	36,26	246,69	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.206,33	DV	6.363,51	0,00	-27.569,84	DV