

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	577.344,14	DV	192.497,47	166.262,89	603.578,72	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,49	DV	122.226,44	121.844,37	382,56	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,49	DV	122.226,44	121.844,37	382,56	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	577.343,65	DV	70.271,03	44.418,52	603.196,16	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.891,43	DV	32.929,02	31.428,52	13.391,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	11.891,43	DV	32.929,02	31.428,52	13.391,93	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	11.891,43	DV	32.929,02	31.428,52	13.391,93	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	667,91	DV	1.328,87	0,00	1.996,78	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	11.223,52	DV	31.600,15	31.428,52	11.395,15	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	565.452,22	DV	37.342,01	12.990,00	589.804,23	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	565.452,22	DV	37.342,01	12.990,00	589.804,23	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	559.882,17	DV	37.261,07	12.990,00	584.153,24	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	559.882,17	DV	37.261,07	12.990,00	584.153,24	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.570,05	DV	80,94	0,00	5.650,99	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	577.344,14	CR	13.800,32	40.034,90	603.578,72	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	100.505,87	CR	13.800,32	13.788,30	100.493,85	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	100.505,87	CR	13.800,32	13.788,30	100.493,85	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	20.403,68	CR	1.968,82	1.963,23	20.398,09	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	22.439,33	CR	11.021,43	10.426,67	21.844,57	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57.662,86	CR	810,07	1.398,40	58.251,19	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	476.838,27	CR	0,00	26.246,60	503.084,87	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	476.838,27	CR	0,00	26.246,60	503.084,87	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	476.838,27	CR	0,00	26.246,60	503.084,87	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	476.838,27	CR	0,00	26.246,60	503.084,87	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	476.838,27	CR	0,00	26.246,60	503.084,87	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	55.476,78	CR	0,00	1.937,19	57.413,97	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	421.361,49	CR	0,00	24.309,41	445.670,90	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	28.209,83	28.209,83	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	111.339,31	CR	0,00	22.295,82	133.635,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	111.339,31	CR	0,00	22.295,82	133.635,13	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.820,54	CR	0,00	1.328,87	7.149,41	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.820,54	CR	0,00	1.328,87	7.149,41	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	105.518,77	CR	0,00	20.966,95	126.485,72	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	105.518,77	CR	0,00	20.966,95	126.485,72	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	105.518,77	CR	0,00	20.966,95	126.485,72	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	105.518,77	CR	0,00	20.966,95	126.485,72	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	-9.701,84	DV	1.963,23	0,00	-11.665,07	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-9.701,84	DV	1.963,23	0,00	-11.665,07	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.569,84	CR	0,00	5.914,01	33.483,85	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.569,84	CR	0,00	5.914,01	33.483,85	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-128.156,20	DV	26.246,60	0,00	-154.402,80	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.914,01	5.914,01	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.569,84	CR	0,00	5.914,01	33.483,85	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.569,84	CR	0,00	5.914,01	33.483,85	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	27.323,15	CR	0,00	5.833,07	33.156,22	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	27.323,15	CR	0,00	5.833,07	33.156,22	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	246,69	CR	0,00	80,94	327,63	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.569,84	DV	5.914,01	0,00	-33.483,85	DV