

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	603.578,72	DV	671.639,92	634.717,09	640.501,55	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	382,56	DV	319.899,26	319.578,66	703,16	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	382,56	DV	319.899,26	319.578,66	703,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	603.196,16	DV	351.740,66	315.138,43	639.798,39	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.391,93	DV	48.573,68	48.488,40	13.477,21	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	13.391,93	DV	48.573,68	48.488,40	13.477,21	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.391,93	DV	48.573,68	48.488,40	13.477,21	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.996,78	DV	3.602,96	3.119,71	2.480,03	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	11.395,15	DV	44.970,72	45.368,69	10.997,18	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	589.804,23	DV	303.166,98	266.650,03	626.321,18	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	589.804,23	DV	303.166,98	266.650,03	626.321,18	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	584.153,24	DV	162.408,40	266.650,03	479.911,61	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	584.153,24	DV	162.408,40	266.650,03	479.911,61	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.650,99	DV	17,96	0,00	5.668,95	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	140.740,62	0,00	140.740,62	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	603.578,72	CR	17.209,19	54.132,02	640.501,55	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	100.493,85	CR	17.209,19	20.663,59	103.948,25	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	100.493,85	CR	17.209,19	20.663,59	103.948,25	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	20.398,09	CR	5.541,82	2.859,79	17.716,06	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	21.844,57	CR	10.702,02	15.227,06	26.369,61	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	58.251,19	CR	965,35	2.576,74	59.862,58	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	503.084,87	CR	0,00	33.468,43	536.553,30	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	503.084,87	CR	0,00	33.468,43	536.553,30	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	503.084,87	CR	0,00	33.468,43	536.553,30	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	503.084,87	CR	0,00	33.468,43	536.553,30	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	503.084,87	CR	0,00	33.468,43	536.553,30	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	57.413,97	CR	0,00	3.956,26	61.370,23	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	445.670,90	CR	0,00	29.512,17	475.183,07	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	37.428,12	37.428,12	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	133.635,13	CR	0,00	32.438,17	166.073,30	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	133.635,13	CR	0,00	32.438,17	166.073,30	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.149,41	CR	0,00	3.602,96	10.752,37	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.149,41	CR	0,00	3.602,96	10.752,37	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	126.485,72	CR	0,00	28.835,21	155.320,93	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	126.485,72	CR	0,00	28.835,21	155.320,93	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	126.485,72	CR	0,00	28.835,21	155.320,93	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	126.485,72	CR	0,00	28.835,21	155.320,93	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.051,11	DV	1.099,90	0,00	-2.151,01	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.051,11	DV	1.099,90	0,00	-2.151,01	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.051,11	DV	1.099,90	0,00	-2.151,01	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.051,11	DV	1.099,90	0,00	-2.151,01	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.665,07	DV	2.859,79	0,00	-14.524,86	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-11.665,07	DV	2.859,79	0,00	-14.524,86	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.483,85	CR	0,00	4.989,95	38.473,80	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.483,85	CR	0,00	4.989,95	38.473,80	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-154.402,80	DV	33.468,43	0,00	-187.871,23	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.742,01	5.742,01	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.483,85	CR	0,00	5.742,01	39.225,86	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.483,85	CR	0,00	5.742,01	39.225,86	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	33.156,22	CR	0,00	4.983,43	38.139,65	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	33.156,22	CR	0,00	4.983,43	38.139,65	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	327,63	CR	0,00	17,96	345,59	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	740,62	740,62	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	752,06	0,00	-752,06	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	752,06	0,00	-752,06	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	752,06	0,00	-752,06	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	DV	752,06	0,00	-752,06	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-33.483,85	DV	4.989,95	0,00	-38.473,80	DV