

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	376.702,81	DV	349.787,94	283.121,72	443.369,03	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,85	DV	198.014,91	191.912,32	6.103,44	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,85	DV	198.014,91	191.912,32	6.103,44	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	376.701,96	DV	151.773,03	91.209,40	437.265,59	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.344,30	DV	70.559,05	70.559,14	12.344,21	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	12.344,30	DV	70.559,05	70.559,14	12.344,21	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.344,30	DV	70.559,05	70.559,14	12.344,21	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.048,46	3.048,46	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	12.344,30	DV	67.510,59	67.510,68	12.344,21	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	364.357,66	DV	81.213,98	20.650,26	424.921,38	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	364.357,66	DV	81.213,98	20.650,26	424.921,38	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	359.091,95	DV	81.156,31	20.650,24	419.598,02	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	359.091,95	DV	81.156,31	20.650,24	419.598,02	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.265,69	DV	57,67	0,00	5.323,36	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,02	DV	0,00	0,02	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	376.702,81	CR	65.832,23	132.498,45	443.369,03	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	63.123,07	CR	31.856,30	63.420,19	94.686,96	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.123,07	CR	31.856,30	63.420,19	94.686,96	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	13.118,95	CR	3.885,79	5.799,93	15.033,09	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	790,83	CR	0,00	21.572,64	22.363,47	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	49.213,29	CR	27.970,51	36.047,62	57.290,40	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	313.579,74	CR	33.975,93	69.078,26	348.682,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	313.579,74	CR	33.975,93	69.078,26	348.682,07	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	313.579,74	CR	33.975,93	69.078,26	348.682,07	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	313.579,74	CR	33.975,93	69.078,26	348.682,07	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	313.579,74	CR	33.975,93	69.078,26	348.682,07	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	50.118,22	CR	6.399,70	2.830,24	46.548,76	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	263.461,52	CR	27.576,23	66.248,02	302.133,31	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	427.919,86	427.919,86	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2024**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	190.754,29	CR	265.853,50	75.099,21	0,00	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	190.754,29	CR	265.853,50	75.099,21	0,00	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.153,61	CR	22.202,07	3.048,46	0,00	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.153,61	CR	22.202,07	3.048,46	0,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	171.600,68	CR	243.651,43	72.050,75	0,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	171.600,68	CR	243.651,43	72.050,75	0,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	171.600,68	CR	243.651,43	72.050,75	0,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	171.600,68	CR	243.651,43	72.050,75	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.534,80	DV	33.975,93	37.510,73	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.534,80	DV	0,00	3.534,80	0,00	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.534,80	DV	0,00	3.534,80	0,00	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.534,80	DV	0,00	3.534,80	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	33.975,93	33.975,93	0,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.817,04	DV	5.799,93	20.616,97	0,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-14.817,04	DV	5.799,93	20.616,97	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.015,29	CR	19.236,31	221,02	0,00	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.015,29	CR	19.015,29	0,00	0,00	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	221,02	221,02	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-191.417,74	DV	103.054,19	294.471,93	0,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	25.801,87	25.801,87	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.284,23	CR	23.432,54	2.148,31	0,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.284,23	CR	23.432,54	2.148,31	0,00	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	20.979,53	CR	23.070,17	2.090,64	0,00	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	20.979,53	CR	23.070,17	2.090,64	0,00	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	304,70	CR	362,37	57,67	0,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.268,94	DV	2.369,33	4.638,27	0,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.268,94	DV	2.369,33	4.638,27	0,00	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-2.268,94	DV	2.369,33	4.638,27	0,00	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-2.268,94	DV	2.369,33	4.638,27	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2024 Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.015,29	DV	0,00	19.015,29	0,00	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	342.277,26	342.277,26	0,00	DV