

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.095.481,08	DV	339.565,15	253.492,51	1.181.553,72	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,97	DV	194.885,45	174.423,87	20.462,55	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,97	DV	194.885,45	174.423,87	20.462,55	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.095.480,11	DV	144.679,70	79.068,64	1.161.091,17	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.692,12	DV	77.482,15	75.201,64	15.972,63	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	13.692,12	DV	77.482,15	75.201,64	15.972,63	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.692,12	DV	77.482,15	75.201,64	15.972,63	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.431,53	DV	6.799,73	6.759,97	2.471,29	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	11.260,59	DV	70.682,42	68.441,67	13.501,34	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.081.787,99	DV	67.197,55	3.867,00	1.145.118,54	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.081.787,99	DV	67.197,55	3.867,00	1.145.118,54	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	518.347,01	DV	60.623,35	3.867,00	575.103,36	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	563.440,98	DV	6.574,20	0,00	570.015,18	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.095.481,08	CR	5.102,38	91.175,02	1.181.553,72	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	112.366,32	CR	5.102,38	29.729,65	136.993,59	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	112.366,32	CR	5.102,38	29.729,65	136.993,59	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	20.778,96	CR	3.867,06	4.600,69	21.512,59	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	47.915,65	CR	0,00	22.193,03	70.108,68	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.671,71	CR	1.235,32	2.935,93	45.372,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	983.114,76	CR	0,00	61.445,37	1.044.560,13	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	983.114,76	CR	0,00	61.445,37	1.044.560,13	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	983.114,76	CR	0,00	61.445,37	1.044.560,13	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	983.114,76	CR	0,00	61.445,37	1.044.560,13	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	983.114,76	CR	0,00	61.445,37	1.044.560,13	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	130.843,87	CR	0,00	7.995,73	138.839,60	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	852.270,89	CR	0,00	53.449,64	905.720,53	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	88.239,09	88.239,09	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	148.571,66	CR	0,00	75.781,54	224.353,20	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	148.571,66	CR	0,00	75.781,54	224.353,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.684,07	CR	0,00	6.799,73	27.483,80	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.684,07	CR	0,00	6.799,73	27.483,80	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	127.887,59	CR	0,00	68.981,81	196.869,40	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	127.887,59	CR	0,00	68.981,81	196.869,40	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	127.887,59	CR	0,00	68.981,81	196.869,40	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	127.887,59	CR	0,00	68.981,81	196.869,40	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.074,28	DV	22.193,03	0,00	-23.267,31	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.074,28	DV	0,00	0,00	-1.074,28	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.074,28	DV	0,00	0,00	-1.074,28	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.074,28	DV	0,00	0,00	-1.074,28	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	22.193,03	0,00	-22.193,03	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.338,42	DV	4.600,69	0,00	-16.939,11	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-12.338,42	DV	4.600,69	0,00	-16.939,11	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.680,50	CR	0,00	12.457,55	44.138,05	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.680,50	CR	0,00	12.457,55	44.138,05	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-166.839,46	DV	61.445,37	0,00	-228.284,83	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	12.457,55	12.457,55	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	31.680,50	CR	0,00	12.457,55	44.138,05	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.680,50	CR	0,00	12.457,55	44.138,05	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	14.386,35	CR	0,00	5.883,35	20.269,70	CR
5.01.04.02.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	14.386,35	CR	0,00	5.883,35	20.269,70	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.294,15	CR	0,00	6.574,20	23.868,35	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-31.680,50	DV	12.457,55	0,00	-44.138,05	DV