

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.181.553,72	DV	443.621,68	410.096,16	1.215.079,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	20.462,55	DV	296.472,79	297.611,80	19.323,54	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	20.462,55	DV	296.472,79	297.611,80	19.323,54	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.161.091,17	DV	147.148,89	112.484,36	1.195.755,70	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.972,63	DV	71.249,25	72.093,36	15.128,52	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	15.972,63	DV	71.249,25	72.093,36	15.128,52	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	15.972,63	DV	71.249,25	72.093,36	15.128,52	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.471,29	DV	6.828,64	6.669,40	2.630,53	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	13.501,34	DV	64.420,61	65.423,96	12.497,99	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.145.118,54	DV	75.899,64	40.391,00	1.180.627,18	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.145.118,54	DV	75.899,64	40.391,00	1.180.627,18	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	575.103,36	DV	73.816,41	40.391,00	608.528,77	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	570.015,18	DV	2.083,23	0,00	572.098,41	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.181.553,72	CR	47.367,48	80.893,00	1.215.079,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	136.993,59	CR	47.367,48	27.162,11	116.788,22	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	136.993,59	CR	47.367,48	27.162,11	116.788,22	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	21.512,59	CR	4.910,48	4.287,95	20.890,06	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	70.108,68	CR	41.223,98	20.501,74	49.386,44	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.372,32	CR	1.233,02	2.372,42	46.511,72	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.044.560,13	CR	0,00	53.730,89	1.098.291,02	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.044.560,13	CR	0,00	53.730,89	1.098.291,02	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.044.560,13	CR	0,00	53.730,89	1.098.291,02	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.044.560,13	CR	0,00	53.730,89	1.098.291,02	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.044.560,13	CR	0,00	53.730,89	1.098.291,02	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	138.839,60	CR	0,00	7.591,62	146.431,22	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	905.720,53	CR	0,00	46.139,27	951.859,80	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	79.754,05	79.754,05	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	224.353,20	CR	0,00	70.931,41	295.284,61	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	224.353,20	CR	0,00	70.931,41	295.284,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2026

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)	27.483,80	CR	0,00	6.828,64	34.312,44	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.483,80	CR	0,00	6.828,64	34.312,44	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	196.869,40	CR	0,00	64.102,77	260.972,17	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	196.869,40	CR	0,00	64.102,77	260.972,17	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	196.869,40	CR	0,00	64.102,77	260.972,17	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	196.869,40	CR	0,00	64.102,77	260.972,17	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-23.267,31	DV	21.735,21	0,00	-45.002,52	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.074,28	DV	1.233,47	0,00	-2.307,75	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.074,28	DV	1.233,47	0,00	-2.307,75	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.074,28	DV	1.233,47	0,00	-2.307,75	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-22.193,03	DV	20.501,74	0,00	-42.694,77	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-16.939,11	DV	4.287,95	0,00	-21.227,06	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-16.939,11	DV	4.287,95	0,00	-21.227,06	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.138,05	CR	0,00	8.822,64	52.960,69	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.138,05	CR	0,00	8.822,64	52.960,69	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-228.284,83	DV	53.730,89	0,00	-282.015,72	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.822,64	8.822,64	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.138,05	CR	0,00	8.822,64	52.960,69	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.138,05	CR	0,00	8.822,64	52.960,69	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	20.269,70	CR	0,00	6.739,41	27.009,11	CR
5.01.04.02.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	20.269,70	CR	0,00	6.739,41	27.009,11	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.868,35	CR	0,00	2.083,23	25.951,58	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-44.138,05	DV	8.822,64	0,00	-52.960,69	DV