

Balancete Mensal

Mês : Maio/2021

Pagina 1 de 3

Empresa : 0001 PREVISC - Sociedade de Prev. Complementar do Sistema FIESC

Unidade : 001025 PLANO DE BENEFICIOS SESP/SESC-SC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	57.880.110,90	0,00	0,00	57.880.110,90
0002	1.1	DISPONÍVEL	888,36	0,00	0,00	888,36
0003	1.1.1	IMEDIATO	888,36	0,00	0,00	888,36
2571	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	888,36	0,00	0,00	888,36
2659	1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	2,41	0,00	0,00	2,41
1877	1.1.1.2.03	CEF (1011) - (901741-8)	2,09	0,00	0,00	2,09
50003	1.1.1.2.04	CREDIFIESC (50000-3)	43,47	0,00	0,00	43,47
28837	1.1.1.2.05	SANTANDER BANESPA	840,39	0,00	0,00	840,39
0005	1.2	REALIZÁVEL	57.879.222,54	0,00	0,00	57.879.222,54
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	500.675,82	0,00	0,00	500.675,82
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	499.418,00	0,00	0,00	499.418,00
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	498.823,15	0,00	0,00	498.823,15
0009	1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	229.745,46	0,00	0,00	229.745,46
13698	1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	229.745,46	0,00	0,00	229.745,46
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	269.077,69	0,00	0,00	269.077,69
79243	1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	269.077,69	0,00	0,00	269.077,69
0031	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	594,85	0,00	0,00	594,85
953380	1.2.1.1.99.02	DÉBITOS INDEVIDOS	594,85	0,00	0,00	594,85
0032	1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	1.257,82	0,00	0,00	1.257,82
8881	1.2.1.2.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.257,82	0,00	0,00	1.257,82
0036	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	384.478,04	0,00	0,00	384.478,04
0058	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	384.478,04	0,00	0,00	384.478,04
55729	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	384.478,04	0,00	0,00	384.478,04
0060	1.2.3	INVESTIMENTOS	56.994.068,68	0,00	0,00	56.994.068,68
0086	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.073.690,06	0,00	0,00	56.073.690,06
0089	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	7.671.304,72	0,00	0,00	7.671.304,72
27445	1.2.3.4.03.01	ARVOREDO	320.602,78	0,00	0,00	320.602,78
56213	1.2.3.4.03.01.01	CUSTO - ARVOREDO	320.602,78	0,00	0,00	320.602,78
56236	1.2.3.4.03.01.01.02	CUSTO - ARVOREDO - SEGREGACAO	320.602,78	0,00	0,00	320.602,78
953368	1.2.3.4.03.06	ITAÚ SOBERANO	706.689,72	0,00	0,00	706.689,72
953369	1.2.3.4.03.06.01	CUSTO ITAÚ SOBERANO	706.689,72	0,00	0,00	706.689,72
953371	1.2.3.4.03.06.01.02	CUSTO ITAÚ SOBERANO - SEGREGAÇÃO	706.689,72	0,00	0,00	706.689,72
953579	1.2.3.4.03.08	CARTEIRA VINHAS	6.644.012,22	0,00	0,00	6.644.012,22
953580	1.2.3.4.03.08.01	CUSTO - CARTEIRA VINHAS	6.644.012,22	0,00	0,00	6.644.012,22
953582	1.2.3.4.03.08.01.02	CUSTO - CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	6.644.012,22	0,00	0,00	6.644.012,22
0090	1.2.3.4.04	AÇÕES	8.360.685,55	0,00	0,00	8.360.685,55
953487	1.2.3.4.04.03	CARTEIRA FORTALEZA	8.360.685,55	0,00	0,00	8.360.685,55
953493	1.2.3.4.04.03.01	CARTEIRA FORTALEZA	8.360.685,55	0,00	0,00	8.360.685,55
953505	1.2.3.4.04.03.01.02	CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	8.360.685,55	0,00	0,00	8.360.685,55
0093	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	38.817.916,61	0,00	0,00	38.817.916,61
953485	1.2.3.4.07.06	CARTEIRA GALÉS	1.253.111,18	0,00	0,00	1.253.111,18
953490	1.2.3.4.07.06.01	CARTEIRA GALÉS	1.253.111,18	0,00	0,00	1.253.111,18
953502	1.2.3.4.07.06.01.02	CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	1.253.111,18	0,00	0,00	1.253.111,18
953486	1.2.3.4.07.07	CARTEIRA AÇORES	4.432.316,46	0,00	0,00	4.432.316,46
953491	1.2.3.4.07.07.01	CARTEIRA AÇORES	4.432.316,46	0,00	0,00	4.432.316,46
953503	1.2.3.4.07.07.01.02	CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	4.432.316,46	0,00	0,00	4.432.316,46

Balancete Mensal

Mês : Maio/2021

Pagina 2 de 3

Empresa : 0001 PREVISC - Sociedade de Prev. Complementar do Sistema FIESC

Unidade : 001025 PLANO DE BENEFICIOS SESPREV-SC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
953603	1.2.3.4.07.08	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	20.123.624,25	0,00	0,00	20.123.624,25
953604	1.2.3.4.07.08.01	CUSTO - CARTEIRA TRÊS IRMÃS	20.123.624,25	0,00	0,00	20.123.624,25
953606	1.2.3.4.07.08.01.02	CUSTO - CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	20.123.624,25	0,00	0,00	20.123.624,25
953615	1.2.3.4.07.09	CARTEIRA XAVIER	11.124.680,12	0,00	0,00	11.124.680,12
953616	1.2.3.4.07.09.01	CUSTO - CARTEIRA XAVIER	11.124.680,12	0,00	0,00	11.124.680,12
953618	1.2.3.4.07.09.01.02	CUSTO - CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	11.124.680,12	0,00	0,00	11.124.680,12
953591	1.2.3.4.07.10	CARTEIRA FRANCÊS	1.884.184,60	0,00	0,00	1.884.184,60
953592	1.2.3.4.07.10.01	CUSTO - CARTEIRA FRANCÊS	1.884.184,60	0,00	0,00	1.884.184,60
953594	1.2.3.4.07.10.01.02	CUSTO - CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	1.884.184,60	0,00	0,00	1.884.184,60
0098	1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	1.223.783,18	0,00	0,00	1.223.783,18
953627	1.2.3.4.12.01	CARTEIRA CAMPECHE	1.223.783,18	0,00	0,00	1.223.783,18
953628	1.2.3.4.12.01.01	CUSTO - CARTEIRA CAMPECHE	1.223.783,18	0,00	0,00	1.223.783,18
953630	1.2.3.4.12.01.01.02	CUSTO - CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	1.223.783,18	0,00	0,00	1.223.783,18
0127	1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	920.378,62	0,00	0,00	920.378,62
0128	1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	920.378,62	0,00	0,00	920.378,62
11943	1.2.3.7.01.01	EMPRESTIMOS	950.099,58	0,00	0,00	950.099,58
59559	1.2.3.7.01.04	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(116.661,70)	0,00	0,00	(116.661,70)
953654	1.2.3.7.01.07	INADIMPLENTES	86.940,74	0,00	0,00	86.940,74

Balancete Mensal

30/07/2021 15:32:37

Mês : Maio/2021

Pagina 3 de 3

Empresa : 0001 PREVISC - Sociedade de Prev. Complementar do Sistema FIESC

Unidade : 001025 PLANO DE BENEFICIOS SESPREV-SC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0142	2	PASSIVO	57.880.110,90	0,00	0,00	57.880.110,90
0143	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.394,98	0,00	0,00	18.394,98
0144	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.394,98	0,00	0,00	18.394,98
0145	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.633,12	0,00	0,00	3.633,12
3932	2.1.1.1.03	AUXÍLIOS	1.114,34	0,00	0,00	1.114,34
3949	2.1.1.1.03.01	DOENÇA	1.114,34	0,00	0,00	1.114,34
3955	2.1.1.1.04	RESGATES	2.518,78	0,00	0,00	2.518,78
3961	2.1.1.1.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES	2.518,78	0,00	0,00	2.518,78
0146	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	14.761,86	0,00	0,00	14.761,86
4631	2.1.1.2.01	IRF S/ BENEFICIOS	14.481,60	0,00	0,00	14.481,60
4632	2.1.1.2.02	IRF S/ RESTITUICAO	280,26	0,00	0,00	280,26
0244	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	57.861.715,92	0,00	0,00	57.861.715,92
0245	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	54.196.433,40	0,00	0,00	54.196.433,40
0246	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.196.433,40	0,00	0,00	54.196.433,40
0247	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.369.012,12	0,00	0,00	13.369.012,12
0248	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.510.317,25	0,00	0,00	10.510.317,25
0249	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	10.510.317,25	0,00	0,00	10.510.317,25
700170	2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	10.510.317,25	0,00	0,00	10.510.317,25
0250	2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.858.694,87	0,00	0,00	2.858.694,87
0252	2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - ASSISTIDOS	2.858.694,87	0,00	0,00	2.858.694,87
97128	2.3.1.1.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	2.858.694,87	0,00	0,00	2.858.694,87
0253	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.827.421,28	0,00	0,00	40.827.421,28
0254	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	40.827.421,28	0,00	0,00	40.827.421,28
0255	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	18.140.234,70	0,00	0,00	18.140.234,70
97195	2.3.1.1.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	18.140.234,70	0,00	0,00	18.140.234,70
0256	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	22.687.186,58	0,00	0,00	22.687.186,58
700195	2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	22.687.186,58	0,00	0,00	22.687.186,58
0286	2.3.2	FUNDOS	3.665.282,52	0,00	0,00	3.665.282,52
0287	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.101.265,36	0,00	0,00	3.101.265,36
0288	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	410.319,97	0,00	0,00	410.319,97
700296	2.3.2.1.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	410.319,97	0,00	0,00	410.319,97
0290	2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.690.945,39	0,00	0,00	2.690.945,39
953397	2.3.2.1.03.04	FUNDO CONTA COLETIVA	2.690.945,39	0,00	0,00	2.690.945,39
0291	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	384.478,04	0,00	0,00	384.478,04
0293	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	384.478,04	0,00	0,00	384.478,04
1354	2.3.2.2.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	384.478,04	0,00	0,00	384.478,04
0294	2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	179.539,12	0,00	0,00	179.539,12
37180	2.3.2.3.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	179.539,12	0,00	0,00	179.539,12
946025	2.3.2.3.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	75.949,61	0,00	0,00	75.949,61
700298	2.3.2.3.01.02	ATUALIZAÇÃO DO FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	103.589,51	0,00	0,00	103.589,51

Total de contas : 35

Total de Débitos : 0,00

Total de Créditos : 0,00