

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.153.110,21	306.740,88	-234.220,73	2.225.630,36
1.01	DISPONÍVEL	0,00	162.857,19	-160.857,19	2.000,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	162.857,19	-160.857,19	2.000,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	162.857,19	-160.857,19	2.000,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	71.350,70	-71.350,70	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	18.168,63	-18.168,63	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	18.168,63	-17.168,63	1.000,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	55.169,23	-54.169,23	1.000,00
1.02	REALIZÁVEL	2.153.110,21	143.883,69	-73.363,54	2.223.630,36
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	163.374,13	61.337,86	-73.337,86	151.374,13
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	163.374,13	61.337,86	-73.337,86	151.374,13
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	163.374,13	61.337,86	-73.337,86	151.374,13
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	326.484,80	1.729,78	0,00	328.214,58
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	326.484,80	1.729,78	0,00	328.214,58
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	326.484,80	1.729,78	0,00	328.214,58
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.663.251,28	80.816,05	-25,68	1.744.041,65
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.663.251,28	80.816,05	-25,68	1.744.041,65
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.663.251,28	80.816,05	-25,68	1.744.041,65
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.663.251,28	80.816,05	-25,68	1.744.041,65
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.663.251,28	80.816,05	-25,68	1.744.041,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.153.110,21	725.558,70	-798.078,85	-2.225.630,36
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	71.337,86	-71.337,86	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	71.337,86	-71.337,86	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	71.337,86	-71.337,86	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	71.337,86	-71.337,86	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-867.468,97	654.220,84	-19.535,22	-232.783,35
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-867.468,97	654.220,84	-19.535,22	-232.783,35
2.02.01.01	PROVISÃO	-867.468,97	654.220,84	-19.535,22	-232.783,35
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-867.468,97	654.220,84	-19.535,22	-232.783,35
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-867.468,97	654.220,84	-19.535,22	-232.783,35
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.285.641,24	0,00	-707.205,77	-1.992.847,01
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-959.156,44	0,00	-705.475,99	-1.664.632,43
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-959.156,44	0,00	-705.475,99	-1.664.632,43
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-959.156,44	0,00	-705.475,99	-1.664.632,43
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-959.156,44	0,00	-705.475,99	-1.664.632,43
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-959.156,44	0,00	-705.475,99	-1.664.632,43
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-959.156,44	0,00	-705.475,99	-1.664.632,43
2.03.02	FUNDOS	-326.484,80	0,00	-1.729,78	-328.214,58
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-326.484,80	0,00	-1.729,78	-328.214,58
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-326.484,80	0,00	-1.729,78	-328.214,58
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-326.484,80	0,00	-1.729,78	-328.214,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	725.011,21	-725.011,21	0,00
3.01	ADIÇÕES	-52.632,90	0,00	-61.337,86	-113.970,76
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-52.632,90	0,00	-61.337,86	-113.970,76
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-52.632,90	0,00	-61.337,86	-113.970,76
3.02	DEDUÇÕES	692.008,41	0,00	0,00	692.008,41
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	692.008,41	0,00	0,00	692.008,41
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	692.008,41	0,00	0,00	692.008,41
3.02.01.01.01	NORMAL	692.008,41	0,00	0,00	692.008,41
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	-575.520,15	19.535,22	-654.220,84	-1.210.205,77
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	131.613,60	19.535,22	0,00	151.148,82
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	131.613,60	19.535,22	0,00	151.148,82
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-707.133,75	0,00	-654.220,84	-1.361.354,59
3.03.02.01	PROCESSOS JUDICIAIS	-707.133,75	0,00	-654.220,84	-1.361.354,59
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-33.292,24	0,00	-9.452,51	-42.744,75
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-33.292,24	0,00	-9.452,51	-42.744,75
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-33.292,24	0,00	-9.452,51	-42.744,75
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-30.563,12	705.475,99	0,00	674.912,87
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	-30.563,12	705.475,99	0,00	674.912,87
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-30.563,12	705.475,99	0,00	674.912,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.465,35	-9.465,35	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-33.395,94	0,00	-9.465,35	-42.861,29
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-33.395,94	0,00	-9.465,35	-42.861,29
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-33.395,94	0,00	-9.465,35	-42.861,29
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-33.395,94	0,00	-9.465,35	-42.861,29
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-33.395,94	0,00	-9.465,35	-42.861,29
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	103,70	12,84	0,00	116,54
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	26,64	0,00	0,00	26,64
5.02.01.99	DESPEAS DIRETAS	26,64	0,00	0,00	26,64
5.02.01.99.05	(-) DESPEAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	26,64	0,00	0,00	26,64
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77,06	2,94	0,00	80,00
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	77,06	2,94	0,00	80,00
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	2,94	0,00	2,94
5.02.04.99.06	(-) DESPEAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	77,06	0,00	0,00	77,06
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	9,90	0,00	9,90
5.02.09.02	OUTRAS DESPEAS - RELACIONADAS COM	0,00	9,90	0,00	9,90
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.292,24	9.452,51	0,00	42.744,75
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.292,24	9.452,51	0,00	42.744,75
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	33.292,24	9.452,51	0,00	42.744,75