

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.146.038,17	7.112,88	-40,84	2.153.110,21
1.01	DISPONÍVEL	0,00	13,89	-13,89	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	13,89	-13,89	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13,89	-13,89	0,00
1.01.01.02.02	BRANDESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	13,89	-13,89	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.146.038,17	7.098,99	-26,95	2.153.110,21
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	163.374,13	0,00	0,00	163.374,13
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	163.374,13	0,00	0,00	163.374,13
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	163.374,13	0,00	0,00	163.374,13
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	326.315,78	169,02	0,00	326.484,80
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	326.315,78	169,02	0,00	326.484,80
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	326.315,78	169,02	0,00	326.484,80
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.656.348,26	6.929,97	-26,95	1.663.251,28
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.656.348,26	6.929,97	-26,95	1.663.251,28
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.656.348,26	6.929,97	-26,95	1.663.251,28
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.656.348,26	6.929,97	-26,95	1.663.251,28
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.656.348,26	6.929,97	-26,95	1.663.251,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.146.038,17	13.509,82	-20.581,86	-2.153.110,21
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-847.056,13	0,00	-20.412,84	-867.468,97
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-847.056,13	0,00	-20.412,84	-867.468,97
2.02.01.01	PROVISÃO	-847.056,13	0,00	-20.412,84	-867.468,97
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-847.056,13	0,00	-20.412,84	-867.468,97
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-847.056,13	0,00	-20.412,84	-867.468,97
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.298.982,04	13.509,82	-169,02	-1.285.641,24
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-972.666,26	13.509,82	0,00	-959.156,44
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-972.666,26	13.509,82	0,00	-959.156,44
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-972.666,26	13.509,82	0,00	-959.156,44
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-972.666,26	13.509,82	0,00	-959.156,44
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-972.666,26	13.509,82	0,00	-959.156,44
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-972.666,26	13.509,82	0,00	-959.156,44
2.03.02	FUNDOS	-326.315,78	0,00	-169,02	-326.484,80
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-326.315,78	0,00	-169,02	-326.484,80
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-326.315,78	0,00	-169,02	-326.484,80
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-326.315,78	0,00	-169,02	-326.484,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	20.412,84	-20.412,84	0,00
3.01	ADIÇÕES	-52.632,90	0,00	0,00	-52.632,90
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-52.632,90	0,00	0,00	-52.632,90
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-52.632,90	0,00	0,00	-52.632,90
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	-595.932,99	20.412,84	0,00	-575.520,15
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	111.200,76	20.412,84	0,00	131.613,60
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	111.200,76	20.412,84	0,00	131.613,60
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-707.133,75	0,00	0,00	-707.133,75
3.03.02.01	PROCESSOS JUDICIAIS	-707.133,75	0,00	0,00	-707.133,75
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-26.389,22	0,00	-6.903,02	-33.292,24
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-26.389,22	0,00	-6.903,02	-33.292,24
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-26.389,22	0,00	-6.903,02	-33.292,24
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-17.053,30	0,00	-13.509,82	-30.563,12
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	-17.053,30	0,00	-13.509,82	-30.563,12
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-17.053,30	0,00	-13.509,82	-30.563,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.916,08	-6.916,08	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-26.479,86	0,00	-6.916,08	-33.395,94
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-26.479,86	0,00	-6.916,08	-33.395,94
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-26.479,86	0,00	-6.916,08	-33.395,94
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-26.479,86	0,00	-6.916,08	-33.395,94
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-26.479,86	0,00	-6.916,08	-33.395,94
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	90,64	13,06	0,00	103,70
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	23,16	3,48	0,00	26,64
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	23,16	3,48	0,00	26,64
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	23,16	3,48	0,00	26,64
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67,48	9,58	0,00	77,06
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	67,48	9,58	0,00	77,06
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	67,48	9,58	0,00	77,06
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.389,22	6.903,02	0,00	33.292,24
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.389,22	6.903,02	0,00	33.292,24
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	26.389,22	6.903,02	0,00	33.292,24