

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.225.630,36	98.395,70	-66.847,01	2.257.179,05
1.01	DISPONÍVEL	2.000,00	63.834,03	-65.834,03	0,00
1.01.01	IMEDIATO	2.000,00	63.834,03	-65.834,03	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.000,00	63.834,03	-65.834,03	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	3,41	-3,41	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	22.615,67	-22.615,67	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	20.105,77	-20.105,77	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	1.000,00	21.109,18	-22.109,18	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.223.630,36	34.561,67	-1.012,98	2.257.179,05
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	151.374,13	0,00	0,00	151.374,13
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	151.374,13	0,00	0,00	151.374,13
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	151.374,13	0,00	0,00	151.374,13
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	328.214,58	1.556,25	0,00	329.770,83
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	328.214,58	1.556,25	0,00	329.770,83
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	328.214,58	1.556,25	0,00	329.770,83
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.744.041,65	33.005,42	-1.012,98	1.776.034,09
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.744.041,65	33.005,42	-1.012,98	1.776.034,09
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.744.041,65	33.005,42	-1.012,98	1.776.034,09
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.744.041,65	33.005,42	-1.012,98	1.776.034,09
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.744.041,65	33.005,42	-1.012,98	1.776.034,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.225.630,36	252.892,53	-284.441,22	-2.257.179,05
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	22.109,18	-22.109,18	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	22.109,18	-22.109,18	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	22.109,18	-22.109,18	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	22.109,18	-22.109,18	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-232.783,35	230.783,35	0,00	-2.000,00
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-232.783,35	230.783,35	0,00	-2.000,00
2.02.01.01	PROVISÃO	-232.783,35	230.783,35	0,00	-2.000,00
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-232.783,35	230.783,35	0,00	-2.000,00
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-232.783,35	230.783,35	0,00	-2.000,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.992.847,01	0,00	-262.332,04	-2.255.179,05
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.664.632,43	0,00	-260.775,79	-1.925.408,22
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.664.632,43	0,00	-260.775,79	-1.925.408,22
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.664.632,43	0,00	-260.775,79	-1.925.408,22
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.664.632,43	0,00	-260.775,79	-1.925.408,22
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-1.664.632,43	0,00	-260.775,79	-1.925.408,22
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-1.664.632,43	0,00	-260.775,79	-1.925.408,22
2.03.02	FUNDOS	-328.214,58	0,00	-1.556,25	-329.770,83
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-328.214,58	0,00	-1.556,25	-329.770,83
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-328.214,58	0,00	-1.556,25	-329.770,83
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-328.214,58	0,00	-1.556,25	-329.770,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	260.775,79	-260.775,79	0,00
3.01	ADIÇÕES	-113.970,76	0,00	-20.105,77	-134.076,53
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-113.970,76	0,00	-20.105,77	-134.076,53
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-113.970,76	0,00	-20.105,77	-134.076,53
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	-1.210.205,77	0,00	-230.783,35	-1.440.989,12
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	151.148,82	0,00	0,00	151.148,82
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	151.148,82	0,00	0,00	151.148,82
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.361.354,59	0,00	-230.783,35	-1.592.137,94
3.03.02.01	PROCESSOS JUDICIAIS	-1.361.354,59	0,00	-230.783,35	-1.592.137,94
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-42.744,75	0,00	-9.886,67	-52.631,42
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-42.744,75	0,00	-9.886,67	-52.631,42
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-42.744,75	0,00	-9.886,67	-52.631,42
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	674.912,87	260.775,79	0,00	935.688,66
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	674.912,87	260.775,79	0,00	935.688,66
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	674.912,87	260.775,79	0,00	935.688,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.419,80	-10.419,80	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-42.861,29	0,00	-10.393,16	-53.254,45
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-42.861,29	0,00	-10.389,75	-53.251,04
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-42.861,29	0,00	-10.389,75	-53.251,04
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-42.861,29	0,00	-10.389,75	-53.251,04
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-42.861,29	0,00	-10.389,75	-53.251,04
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-3,41	-3,41
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-3,41	-3,41
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	116,54	533,13	-26,64	623,03
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	26,64	0,00	-26,64	0,00
5.02.01.99	DESPESES DIRETAS	26,64	0,00	-26,64	0,00
5.02.01.99.05	(-) DESPESES DIRETAS -SEGREGAÇÃO	26,64	0,00	-26,64	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80,00	533,13	0,00	613,13
5.02.04.99	DESPESES DIRETAS	80,00	533,13	0,00	613,13
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2,94	2,99	0,00	5,93
5.02.04.99.06	(-) DESPESES DIRETAS - SEGREGAÇÃO	77,06	26,64	0,00	103,70
5.02.04.99.07	DESPESES CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	9,90	0,00	0,00	9,90
5.02.09.02	OUTRAS DESPESES - RELACIONADAS COM	9,90	0,00	0,00	9,90
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.744,75	9.886,67	0,00	52.631,42
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.744,75	9.886,67	0,00	52.631,42
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	42.744,75	9.886,67	0,00	52.631,42