

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	30.301,23	38.999,67	-69.300,90	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	10.893,96	-10.893,96	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	10.893,96	-10.893,96	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.893,96	-10.893,96	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	8.624,51	-8.624,51	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	2.269,45	-2.269,45	0,00
1.02	REALIZÁVEL	30.301,23	28.105,71	-58.406,94	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.443,58	0,00	-19.443,58	0,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.443,58	0,00	-19.443,58	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	19.443,58	0,00	-19.443,58	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	10.857,65	28.105,71	-38.963,36	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.857,65	28.105,71	-38.963,36	0,00
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.857,65	28.105,71	-38.963,36	0,00
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.857,65	28.105,71	-38.963,36	0,00
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.857,65	28.105,71	-38.963,36	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-30.301,23	58.370,63	-28.069,40	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.278,86	30.348,26	-28.069,40	0,00
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.278,86	30.348,26	-28.069,40	0,00
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	8.578,79	-8.578,79	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	8.578,79	-8.578,79	0,00
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-565,50	565,50	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-565,50	565,50	0,00	0,00
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-1.713,36	1.713,36	0,00	0,00
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-1.713,36	1.713,36	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	19.490,61	-19.490,61	0,00
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	0,00	19.490,61	-19.490,61	0,00
2.01.01.99.02.01	DEVOLUÇÃO A PATROCINADOR	0,00	19.490,61	-19.490,61	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-28.022,37	28.022,37	0,00	0,00
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-8.578,79	8.578,79	0,00	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-8.578,79	8.578,79	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-8.578,79	8.578,79	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-8.578,79	8.578,79	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-8.578,79	8.578,79	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-8.578,79	8.578,79	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	-19.443,58	19.443,58	0,00	0,00
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-19.443,58	19.443,58	0,00	0,00
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-19.443,58	19.443,58	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-19.443,58	19.443,58	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	28.069,40	-28.069,40	0,00
3.01	ADIÇÕES	-101.936,34	0,00	-9,41	-101.945,75
3.01.01	CORRENTES	-101.936,34	0,00	0,00	-101.936,34
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-90.083,31	0,00	0,00	-90.083,31
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.083,31	0,00	0,00	-15.083,31
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-15.083,31	0,00	0,00	-15.083,31
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
3.01.01.01.02.99.01	OUTRAS	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-11.853,03	0,00	0,00	-11.853,03
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-11.853,03	0,00	0,00	-11.853,03
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.384,12	0,00	0,00	-2.384,12
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-2.384,12	0,00	0,00	-2.384,12
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-9.468,91	0,00	0,00	-9.468,91
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-9.468,91	0,00	0,00	-9.468,91
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-4.649,51	0,00	0,00	-4.649,51
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-3.264,35	0,00	0,00	-3.264,35
3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	-792,50	0,00	0,00	-792,50
3.01.01.03.02.02.02.05	DÉFICIT EQUACIONADO - 2017	-762,55	0,00	0,00	-762,55
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-9,41	-9,41
3.01.99.03	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	-9,41	-9,41
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	-9,41	-9,41
3.02	DEDUÇÕES	2.163.429,11	28.069,40	0,00	2.191.498,51
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	161.783,72	0,00	0,00	161.783,72
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	137.298,70	0,00	0,00	137.298,70
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	137.298,70	0,00	0,00	137.298,70
3.02.01.03	PENSÕES	24.485,02	0,00	0,00	24.485,02
3.02.01.03.01	POR MORTE	24.485,02	0,00	0,00	24.485,02
3.02.03	INSTITUTOS	2.001.645,39	8.578,79	0,00	2.010.224,18
3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.001.645,39	8.578,79	0,00	2.010.224,18
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.001.645,39	8.578,79	0,00	2.010.224,18
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.001.645,39	8.578,79	0,00	2.010.224,18
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	19.490,61	0,00	19.490,61
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	19.490,61	0,00	19.490,61
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	19.490,61	0,00	19.490,61
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	-19.404,95	0,00	-19.444,97	-38.849,92
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-19.404,95	0,00	-19.444,97	-38.849,92
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-19.404,95	0,00	-19.444,97	-38.849,92
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.942,74	0,00	-36,23	-15.978,97
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-26.348,57	0,00	0,00	-26.348,57
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-26.348,57	0,00	0,00	-26.348,57
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.405,83	0,00	-36,23	10.369,60
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.405,83	0,00	-36,23	10.369,60
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-1.483.697,05	0,00	0,00	-1.483.697,05
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.483.697,05	0,00	0,00	-1.483.697,05
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.792.869,81	0,00	0,00	-2.792.869,81
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.309.172,76	0,00	0,00	1.309.172,76
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-617.116,64	0,00	0,00	-617.116,64
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	83.883,38	0,00	0,00	83.883,38
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	2.120,46	0,00	0,00	2.120,46
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	81.762,92	0,00	0,00	81.762,92
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	81.762,92	0,00	0,00	81.762,92
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-701.000,02	0,00	0,00	-701.000,02
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-701.000,02	0,00	0,00	-701.000,02
3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA	-701.000,02	0,00	0,00	-701.000,02
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	74.668,61	0,00	-8.578,79	66.089,82
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	8.578,79	0,00	-8.578,79	0,00
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.578,79	0,00	-8.578,79	0,00
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	66.089,82	0,00	0,00	66.089,82
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	66.089,82	0,00	0,00	66.089,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	36,23	-36,23	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-140.815,33	0,00	-36,23	-140.851,56
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-140.815,33	0,00	-36,23	-140.851,56
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-32.841,06	0,00	-36,23	-32.877,29
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-32.841,06	0,00	-36,23	-32.877,29
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-32.841,06	0,00	-36,23	-32.877,29
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-56.067,54	0,00	0,00	-56.067,54
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-56.067,54	0,00	0,00	-56.067,54
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-56.067,54	0,00	0,00	-56.067,54
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-50.228,20	0,00	0,00	-50.228,20
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-50.228,20	0,00	0,00	-50.228,20
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-50.228,20	0,00	0,00	-50.228,20
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.678,53	0,00	0,00	-1.678,53
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.678,53	0,00	0,00	-1.678,53
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.678,53	0,00	0,00	-1.678,53
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	119.899,16	0,00	0,00	119.899,16
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	23,72	0,00	0,00	23,72
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	23,72	0,00	0,00	23,72
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	23,72	0,00	0,00	23,72
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	119.875,44	0,00	0,00	119.875,44
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	677,63	0,00	0,00	677,63
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	677,63	0,00	0,00	677,63
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	677,63	0,00	0,00	677,63
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	53.840,11	0,00	0,00	53.840,11
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	53.840,11	0,00	0,00	53.840,11
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	53.840,11	0,00	0,00	53.840,11
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	63.942,50	0,00	0,00	63.942,50
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	63.942,50	0,00	0,00	63.942,50
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	63.942,50	0,00	0,00	63.942,50
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.349,39	0,00	0,00	1.349,39
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.349,39	0,00	0,00	1.349,39
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.349,39	0,00	0,00	1.349,39
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	65,81	0,00	0,00	65,81
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	65,81	0,00	0,00	65,81
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	4.973,43	0,00	0,00	4.973,43
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	4.973,43	0,00	0,00	4.973,43
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.942,74	36,23	0,00	15.978,97
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.615,86	36,23	0,00	35.652,09
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	35.615,86	36,23	0,00	35.652,09
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.673,12	0,00	0,00	-19.673,12
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-19.673,12	0,00	0,00	-19.673,12