

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.389.765,40	75.617,12	-70.342,19	2.395.040,33
1.01	DISPONÍVEL	0,00	34.913,25	-34.913,25	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	34.913,25	-34.913,25	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	34.913,25	-34.913,25	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	17.714,47	-17.714,47	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	17.198,78	-17.198,78	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.389.765,40	40.703,87	-35.428,94	2.395.040,33
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	346.518,42	2.429,14	0,00	348.947,56
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	346.518,42	2.429,14	0,00	348.947,56
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	346.518,42	2.429,14	0,00	348.947,56
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.891.872,85	38.274,73	-35.428,94	1.894.718,64
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.891.872,85	38.274,73	-35.428,94	1.894.718,64
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.891.872,85	38.274,73	-35.428,94	1.894.718,64
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.891.872,85	38.274,73	-35.428,94	1.894.718,64
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.891.872,85	38.274,73	-35.428,94	1.894.718,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.389.765,40	17.198,78	-22.473,71	-2.395.040,33
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-818,78	17.198,78	-17.469,43	-1.089,43
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.380,00	-16.684,28	-304,28
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	16.380,00	-16.684,28	-304,28
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	16.380,00	-16.684,28	-304,28
2.01.03	INVESTIMENTOS	-818,78	818,78	-785,15	-785,15
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-818,78	818,78	-785,15	-785,15
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-818,78	818,78	-785,15	-785,15
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-818,78	818,78	-785,15	-785,15
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.388.946,62	0,00	-5.004,28	-2.393.950,90
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.042.428,20	0,00	-2.575,14	-2.045.003,34
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.042.428,20	0,00	-2.575,14	-2.045.003,34
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.042.428,20	0,00	-2.575,14	-2.045.003,34
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.042.428,20	0,00	-2.575,14	-2.045.003,34
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-2.042.428,20	0,00	-2.575,14	-2.045.003,34
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-2.042.428,20	0,00	-2.575,14	-2.045.003,34
2.03.02	FUNDOS	-346.518,42	0,00	-2.429,14	-348.947,56
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-346.518,42	0,00	-2.429,14	-348.947,56
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-346.518,42	0,00	-2.429,14	-348.947,56
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-346.518,42	0,00	-2.429,14	-348.947,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.955,14	-18.955,14	0,00
3.01	ADIÇÕES	-5.909,28	0,00	0,00	-5.909,28
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-5.909,28	0,00	0,00	-5.909,28
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-5.909,28	0,00	0,00	-5.909,28
3.02	DEDUÇÕES	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
3.03.02.01	PROCESSOS JUDICIAIS	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-82.216,27	0,00	-18.955,14	-101.171,41
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-82.216,27	0,00	-18.955,14	-101.171,41
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-82.216,27	0,00	-18.955,14	-101.171,41
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	90.125,55	2.575,14	0,00	92.700,69
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	90.125,55	2.575,14	0,00	92.700,69
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	90.125,55	2.575,14	0,00	92.700,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.560,26	-20.560,26	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-87.844,16	0,00	-20.560,26	-108.404,42
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-87.837,89	0,00	-20.560,26	-108.398,15
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-87.837,89	0,00	-20.560,26	-108.398,15
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-87.837,89	0,00	-20.560,26	-108.398,15
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-87.837,89	0,00	-20.560,26	-108.398,15
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6,27	0,00	0,00	-6,27
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-6,27	0,00	0,00	-6,27
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.547,12	819,97	0,00	3.367,09
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.547,12	515,69	0,00	3.062,81
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.547,12	515,69	0,00	3.062,81
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	26,12	12,19	0,00	38,31
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.521,00	503,50	0,00	3.024,50
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	304,28	0,00	304,28
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	304,28	0,00	304,28
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	304,28	0,00	304,28
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	3.080,77	785,15	0,00	3.865,92
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	3.080,77	785,15	0,00	3.865,92
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	82.216,27	18.955,14	0,00	101.171,41
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	82.216,27	18.955,14	0,00	101.171,41
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	82.216,27	18.955,14	0,00	101.171,41