

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.467.244,89	32.438,83	-9.760,12	2.489.923,60
1.01	DISPONÍVEL	90,24	5.083,06	-5.173,30	0,00
1.01.01	IMEDIATO	90,24	5.083,06	-5.173,30	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90,24	5.083,06	-5.173,30	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	4,00	-4,00	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	3.293,41	-3.293,41	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	90,24	1.785,65	-1.875,89	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.467.154,65	27.355,77	-4.586,82	2.489.923,60
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	357.457,03	2.505,70	0,00	359.962,73
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	357.457,03	2.505,70	0,00	359.962,73
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	357.457,03	2.505,70	0,00	359.962,73
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.958.323,49	24.850,07	-4.586,82	1.978.586,74
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.958.323,49	24.850,07	-4.586,82	1.978.586,74
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.958.323,49	24.850,07	-4.586,82	1.978.586,74
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.958.323,49	24.850,07	-4.586,82	1.978.586,74
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.958.323,49	24.850,07	-4.586,82	1.978.586,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.467.244,89	1.875,89	-24.554,60	-2.489.923,60
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.684,49	1.875,89	-1.778,26	-1.586,86
2.01.03	INVESTIMENTOS	-1.684,49	1.875,89	-1.778,26	-1.586,86
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.684,49	875,89	-778,26	-1.586,86
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.684,49	875,89	-778,26	-1.586,86
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.684,49	875,89	-778,26	-1.586,86
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.465.560,40	0,00	-22.776,34	-2.488.336,74
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.108.103,37	0,00	-20.270,64	-2.128.374,01
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.108.103,37	0,00	-20.270,64	-2.128.374,01
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.108.103,37	0,00	-20.270,64	-2.128.374,01
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.108.103,37	0,00	-20.270,64	-2.128.374,01
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-2.108.103,37	0,00	-20.270,64	-2.128.374,01
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-2.108.103,37	0,00	-20.270,64	-2.128.374,01
2.03.02	FUNDOS	-357.457,03	0,00	-2.505,70	-359.962,73
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-357.457,03	0,00	-2.505,70	-359.962,73
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-357.457,03	0,00	-2.505,70	-359.962,73
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-357.457,03	0,00	-2.505,70	-359.962,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	20.270,64	-20.270,64	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	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	16.380,00	0,00	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	-164.271,44	0,00	-20.270,64	-184.542,08
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-164.271,44	0,00	-20.270,64	-184.542,08
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-164.271,44	0,00	-20.270,64	-184.542,08
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	155.800,72	20.270,64	0,00	176.071,36
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	155.800,72	20.270,64	0,00	176.071,36
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	155.800,72	20.270,64	0,00	176.071,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.560,66	-21.560,66	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-175.762,38	0,00	-21.560,66	-197.323,04
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-175.756,11	0,00	-21.556,66	-197.312,77
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-175.756,11	0,00	-21.556,66	-197.312,77
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-175.756,11	0,00	-21.556,66	-197.312,77
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-175.756,11	0,00	-21.556,66	-197.312,77
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6,27	0,00	-4,00	-10,27
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-6,27	0,00	-4,00	-10,27
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.149,63	511,76	0,00	5.661,39
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.626,49	511,76	0,00	5.138,25
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.626,49	511,76	0,00	5.138,25
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	59,11	8,26	0,00	67,37
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.567,38	503,50	0,00	5.070,88
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	523,14	0,00	0,00	523,14
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	523,14	0,00	0,00	523,14
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	523,14	0,00	0,00	523,14
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	6.341,31	778,26	0,00	7.119,57
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	6.341,31	778,26	0,00	7.119,57
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	164.271,44	20.270,64	0,00	184.542,08
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	164.271,44	20.270,64	0,00	184.542,08
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	164.271,44	20.270,64	0,00	184.542,08