

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.489.923,60	27.646,05	-4.770,19	2.512.799,46
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.129,13	-2.129,13	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.129,13	-2.129,13	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.129,13	-2.129,13	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.320,53	-1.320,53	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	808,60	-808,60	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.489.923,60	25.516,92	-2.641,06	2.512.799,46
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	359.962,73	1.934,89	0,00	361.897,62
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	359.962,73	1.934,89	0,00	361.897,62
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	359.962,73	1.934,89	0,00	361.897,62
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.978.586,74	23.582,03	-2.641,06	1.999.527,71
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.978.586,74	23.582,03	-2.641,06	1.999.527,71
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.978.586,74	23.582,03	-2.641,06	1.999.527,71
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.978.586,74	23.582,03	-2.641,06	1.999.527,71
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.978.586,74	23.582,03	-2.641,06	1.999.527,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.489.923,60	808,60	-23.684,46	-2.512.799,46
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.586,86	808,60	-786,50	-1.564,76
2.01.03	INVESTIMENTOS	-1.586,86	808,60	-786,50	-1.564,76
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.586,86	808,60	-786,50	-1.564,76
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.586,86	808,60	-786,50	-1.564,76
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.586,86	808,60	-786,50	-1.564,76
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.488.336,74	0,00	-22.897,96	-2.511.234,70
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.128.374,01	0,00	-20.963,07	-2.149.337,08
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.128.374,01	0,00	-20.963,07	-2.149.337,08
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.128.374,01	0,00	-20.963,07	-2.149.337,08
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.128.374,01	0,00	-20.963,07	-2.149.337,08
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-2.128.374,01	0,00	-20.963,07	-2.149.337,08
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-2.128.374,01	0,00	-20.963,07	-2.149.337,08
2.03.02	FUNDOS	-359.962,73	0,00	-1.934,89	-361.897,62
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-359.962,73	0,00	-1.934,89	-361.897,62
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-359.962,73	0,00	-1.934,89	-361.897,62
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-359.962,73	0,00	-1.934,89	-361.897,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	20.963,07	-20.963,07	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	-184.542,08	0,00	-20.963,07	-205.505,15
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-184.542,08	0,00	-20.963,07	-205.505,15
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-184.542,08	0,00	-20.963,07	-205.505,15
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	176.071,36	20.963,07	0,00	197.034,43
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TÉCNICO	176.071,36	20.963,07	0,00	197.034,43
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	176.071,36	20.963,07	0,00	197.034,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.261,50	-22.261,50	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-197.323,04	0,00	-22.261,50	-219.584,54
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-197.312,77	0,00	-22.261,50	-219.574,27
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-197.312,77	0,00	-22.261,50	-219.574,27
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-197.312,77	0,00	-22.261,50	-219.574,27
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-197.312,77	0,00	-22.261,50	-219.574,27
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-10,27	0,00	0,00	-10,27
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-10,27	0,00	0,00	-10,27
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.661,39	511,93	0,00	6.173,32
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.138,25	511,93	0,00	5.650,18
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.138,25	511,93	0,00	5.650,18
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	67,37	8,43	0,00	75,80
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.070,88	503,50	0,00	5.574,38
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	7.119,57	786,50	0,00	7.906,07
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	7.119,57	786,50	0,00	7.906,07
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	184.542,08	20.963,07	0,00	205.505,15
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	184.542,08	20.963,07	0,00	205.505,15
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	184.542,08	20.963,07	0,00	205.505,15