

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.665.702,93	31.056,21	-5.032,76	2.691.726,38
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.649,57	-3.649,57	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.266,38	-2.266,38	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.266,38	-2.266,38	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.383,19	-1.383,19	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	883,19	-883,19	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.383,19	-1.383,19	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.383,19	-1.383,19	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.665.702,93	27.406,64	-1.383,19	2.691.726,38
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	377.291,41	2.989,32	0,00	380.280,73
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	377.291,41	2.989,32	0,00	380.280,73
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	377.291,41	2.989,32	0,00	380.280,73
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.137.037,39	24.417,32	-1.383,19	2.160.071,52
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.137.037,39	24.417,32	-1.383,19	2.160.071,52
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.137.037,39	24.417,32	-1.383,19	2.160.071,52
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.137.037,39	24.417,32	-1.383,19	2.160.071,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.665.702,93	883,19	-26.906,64	-2.691.726,38
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-883,19	883,19	-977,32	-977,32
2.01.03	INVESTIMENTOS	-883,19	883,19	-977,32	-977,32
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-883,19	883,19	-977,32	-977,32
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-883,19	883,19	-977,32	-977,32
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-883,19	883,19	-977,32	-977,32
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.664.819,74	0,00	-25.929,32	-2.690.749,06
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.287.528,33	0,00	-22.940,00	-2.310.468,33
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.287.528,33	0,00	-22.940,00	-2.310.468,33
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.287.528,33	0,00	-22.940,00	-2.310.468,33
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.287.528,33	0,00	-22.940,00	-2.310.468,33
2.03.02	FUNDOS	-377.291,41	0,00	-2.989,32	-380.280,73
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-377.291,41	0,00	-2.989,32	-380.280,73
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-377.291,41	0,00	-2.989,32	-380.280,73
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-377.291,41	0,00	-2.989,32	-380.280,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	22.940,00	-22.940,00	0,00
3.02	DEDUÇÕES	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-119.405,02	0,00	-22.940,00	-142.345,02
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-119.405,02	0,00	-22.940,00	-142.345,02
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-119.405,02	0,00	-22.940,00	-142.345,02
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	115.865,02	22.940,00	0,00	138.805,02
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TÉCNICO	115.865,02	22.940,00	0,00	138.805,02
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	115.865,02	22.940,00	0,00	138.805,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.417,32	-24.417,32	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-146.741,08	0,00	-24.417,32	-171.158,40
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-146.737,23	0,00	-24.417,32	-171.154,55
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-146.737,23	0,00	-24.417,32	-171.154,55
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-146.737,23	0,00	-24.417,32	-171.154,55
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-146.737,23	0,00	-24.417,32	-171.154,55
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3,85	0,00	0,00	-3,85
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-3,85	0,00	0,00	-3,85
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.404,36	500,00	0,00	21.904,36
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.404,36	500,00	0,00	21.904,36
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.877,31	0,00	0,00	17.877,31
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.877,31	0,00	0,00	17.877,31
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.877,31	0,00	0,00	17.877,31
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.527,05	500,00	0,00	4.027,05
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	20,05	0,00	0,00	20,05
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.507,00	500,00	0,00	4.007,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	5.931,70	977,32	0,00	6.909,02
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	5.931,70	977,32	0,00	6.909,02
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	119.405,02	22.940,00	0,00	142.345,02
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	119.405,02	22.940,00	0,00	142.345,02
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	119.405,02	22.940,00	0,00	142.345,02