

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.775.082,89	25.075,14	-7.461,26	2.792.696,77
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.678,28	-3.678,28	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.279,50	-2.279,50	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.279,50	-2.279,50	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.398,78	-1.398,78	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	880,72	-880,72	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.398,78	-1.398,78	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.398,78	-1.398,78	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.775.082,89	21.396,86	-3.782,98	2.792.696,77
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	388.213,73	0,00	-2.384,20	385.829,53
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	388.213,73	0,00	-2.384,20	385.829,53
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	388.213,73	0,00	-2.384,20	385.829,53
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.235.495,03	21.396,86	-1.398,78	2.255.493,11
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.235.495,03	21.396,86	-1.398,78	2.255.493,11
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.235.495,03	21.396,86	-1.398,78	2.255.493,11
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.235.495,03	21.396,86	-1.398,78	2.255.493,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.775.082,89	3.264,92	-20.878,80	-2.792.696,77
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-880,72	880,72	-977,07	-977,07
2.01.03	INVESTIMENTOS	-880,72	880,72	-977,07	-977,07
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-880,72	880,72	-977,07	-977,07
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-880,72	880,72	-977,07	-977,07
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-880,72	880,72	-977,07	-977,07
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.774.202,17	2.384,20	-19.901,73	-2.791.719,70
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.385.988,44	0,00	-19.901,73	-2.405.890,17
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.385.988,44	0,00	-19.901,73	-2.405.890,17
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.385.988,44	0,00	-19.901,73	-2.405.890,17
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.385.988,44	0,00	-19.901,73	-2.405.890,17
2.03.02	FUNDOS	-388.213,73	2.384,20	0,00	-385.829,53
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-388.213,73	2.384,20	0,00	-385.829,53
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-388.213,73	2.384,20	0,00	-385.829,53
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-388.213,73	2.384,20	0,00	-385.829,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	19.901,73	-19.901,73	0,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-19.901,73	-19.901,73
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-19.901,73	-19.901,73
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-19.901,73	-19.901,73
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	19.901,73	0,00	19.901,73
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	0,00	19.901,73	0,00	19.901,73
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	19.901,73	0,00	19.901,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.396,86	-21.396,86	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-21.396,86	-21.396,86
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-21.396,86	-21.396,86
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-21.396,86	-21.396,86
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-21.396,86	-21.396,86
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-21.396,86	-21.396,86
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	518,06	0,00	518,06
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	518,06	0,00	518,06
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	518,06	0,00	518,06
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	14,56	0,00	14,56
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	977,07	0,00	977,07
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	977,07	0,00	977,07
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.901,73	0,00	19.901,73
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.901,73	0,00	19.901,73
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	19.901,73	0,00	19.901,73