

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	12.888.970,85	3.535.266,95	-4.556.222,31	11.868.015,49
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.390.223,43	-3.390.223,43	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.279.109,79	-2.279.109,79	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.279.109,79	-2.279.109,79	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.126.077,58	-1.126.077,58	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	15.129,73	-15.129,73	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.137.902,48	-1.137.902,48	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.111.113,64	-1.111.113,64	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.111.113,64	-1.111.113,64	0,00
1.02	REALIZÁVEL	12.888.970,85	145.043,52	-1.165.998,88	11.868.015,49
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.367,37	9.969,62	-21.083,55	39.253,44
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	9.969,62	0,00	9.969,62
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	9.969,62	0,00	9.969,62
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	9.969,62	0,00	9.969,62
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	107,87	0,00	0,00	107,87
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	107,87	0,00	0,00	107,87
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	50.259,50	0,00	-21.083,55	29.175,95
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	50.259,50	0,00	-21.083,55	29.175,95
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	14.963,73	0,00	-14.963,73	0,00
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	35.295,77	0,00	-6.119,82	29.175,95
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	286.741,29	0,00	-32.823,57	253.917,72
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	286.741,29	0,00	-32.823,57	253.917,72
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	286.741,29	0,00	-32.823,57	253.917,72
1.02.03	INVESTIMENTOS	12.551.862,19	135.073,90	-1.112.091,76	11.574.844,33
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.538.207,44	134.405,68	-1.111.113,64	11.561.499,48
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.535.739,68	134.382,32	-1.111.113,64	11.559.008,36
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.535.739,68	134.382,32	-1.111.113,64	11.559.008,36
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.467,76	23,36	0,00	2.491,12
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.467,76	23,36	0,00	2.491,12
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.654,75	668,22	-978,12	13.344,85
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.654,75	668,22	-978,12	13.344,85
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.654,75	668,22	-978,12	13.344,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-12.888.970,85	2.309.167,07	-1.288.211,71	-11.868.015,49
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-75.553,50	1.236.744,28	-1.287.395,09	-126.204,31
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-70.651,41	1.216.878,46	-1.266.989,84	-120.762,79
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-27.258,29	1.164.886,94	-1.165.685,64	-28.056,99
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-21.193,05	606.463,29	-607.261,99	-21.991,75
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-466,85	558.423,65	-558.423,65	-466,85
2.01.01.01.04	RESGATES	-5.598,39	0,00	0,00	-5.598,39
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-5.598,39	0,00	0,00	-5.598,39
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-18.044,44	18.044,44	-79.545,10	-79.545,10
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-18.044,44	18.044,44	-79.545,10	-79.545,10
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-24.474,90	33.073,30	-20.889,90	-12.291,50
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	0,00	170,15	-170,15	0,00
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-12.178,27	30.085,43	-17.907,16	0,00
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-2.816,72	2.817,72	-2.646,59	-2.645,59
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-9.479,91	0,00	-166,00	-9.645,91
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-9.479,91	0,00	-166,00	-9.645,91
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-873,78	873,78	-869,20	-869,20
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-873,78	873,78	-869,20	-869,20
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-873,78	873,78	-869,20	-869,20
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.902,09	19.865,82	-20.405,25	-5.441,52
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	14.963,73	-14.963,73	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	14.963,73	-14.963,73	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.902,09	4.902,09	-5.441,52	-5.441,52
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.902,09	4.902,09	-5.441,52	-5.441,52
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.902,09	4.902,09	-5.441,52	-5.441,52
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-148.475,64	0,00	-816,62	-149.292,26
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-148.475,64	0,00	-816,62	-149.292,26
2.02.01.01	PROVISÃO	-148.475,64	0,00	-816,62	-149.292,26
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-148.475,64	0,00	-816,62	-149.292,26
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-148.475,64	0,00	-816,62	-149.292,26
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-12.664.941,71	1.072.422,79	0,00	-11.592.518,92
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-12.378.200,42	1.039.599,22	0,00	-11.338.601,20
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.378.200,42	1.039.599,22	0,00	-11.338.601,20
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-12.378.200,42	1.039.599,22	0,00	-11.338.601,20
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-12.378.200,42	1.039.599,22	0,00	-11.338.601,20
2.03.02	FUNDOS	-286.741,29	32.823,57	0,00	-253.917,72
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-286.741,29	32.823,57	0,00	-253.917,72
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-286.741,29	32.823,57	0,00	-253.917,72
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-286.741,29	32.823,57	0,00	-253.917,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.153.157,90	-1.153.157,90	0,00
3.02	DEDUÇÕES	0,00	1.152.341,28	0,00	1.152.341,28
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.152.341,28	0,00	1.152.341,28
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	568.837,11	0,00	568.837,11
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	83.992,84	0,00	83.992,84
3.02.01.01.04	IDADE	0,00	484.844,27	0,00	484.844,27
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	30.442,02	0,00	30.442,02
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	30.442,02	0,00	30.442,02
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	553.062,15	0,00	553.062,15
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	553.062,15	0,00	553.062,15
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	0,00	816,62	0,00	816,62
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	816,62	0,00	816,62
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	816,62	0,00	816,62
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-113.558,68	-113.558,68
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-113.558,68	-113.558,68
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-113.558,68	-113.558,68
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	-1.039.599,22	-1.039.599,22
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	-1.039.599,22	-1.039.599,22
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-1.039.599,22	-1.039.599,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	119.621,32	-119.621,32	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-119.621,11	-119.621,11
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-119.441,95	-119.441,95
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-119.418,59	-119.418,59
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-119.418,59	-119.418,59
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-119.418,59	-119.418,59
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-23,36	-23,36
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-23,36	-23,36
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-23,36	-23,36
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-179,16	-179,16
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-179,16	-179,16
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-179,16	-179,16
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	621,12	-0,21	620,91
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1,69	0,00	1,69
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1,69	0,00	1,69
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	1,69	0,00	1,69
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	619,43	-0,21	619,22
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	619,43	-0,21	619,22
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	94,93	-0,21	94,72
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	524,50	0,00	524,50
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	5.441,52	0,00	5.441,52
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	5.441,52	0,00	5.441,52
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	113.558,68	0,00	113.558,68
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	113.558,68	0,00	113.558,68
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	113.558,68	0,00	113.558,68