

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	11.868.015,49	8.580.830,83	-9.700.297,47	10.748.548,85
1.01	DISPONÍVEL	0,00	6.824.702,52	-6.824.702,52	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	4.025.488,91	-4.025.488,91	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.025.488,91	-4.025.488,91	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.813.182,01	-2.813.182,01	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	13.399,44	-13.399,44	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.198.907,46	-1.198.907,46	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.799.213,61	-2.799.213,61	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.799.213,61	-2.799.213,61	0,00
1.02	REALIZÁVEL	11.868.015,49	1.756.128,31	-2.875.594,95	10.748.548,85
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.253,44	8.806,89	-18.776,51	29.283,82
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	9.969,62	0,00	-9.969,62	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	9.969,62	0,00	-9.969,62	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.969,62	0,00	-9.969,62	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	107,87	8.806,89	-8.806,89	107,87
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	107,87	8.806,89	-8.806,89	107,87
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	29.175,95	0,00	0,00	29.175,95
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	29.175,95	0,00	0,00	29.175,95
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	29.175,95	0,00	0,00	29.175,95
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	253.917,72	0,00	-30.739,81	223.177,91
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	253.917,72	0,00	-30.739,81	223.177,91
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	253.917,72	0,00	-30.739,81	223.177,91
1.02.03	INVESTIMENTOS	11.574.844,33	1.747.321,42	-2.826.078,63	10.496.087,12
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.561.499,48	1.733.801,47	-2.799.213,83	10.496.087,12
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.559.008,36	1.733.780,28	-2.799.213,61	10.493.575,03
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.559.008,36	1.733.780,28	-2.799.213,61	10.493.575,03
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.491,12	21,19	-0,22	2.512,09
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.491,12	21,19	-0,22	2.512,09
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.344,85	13.519,95	-26.864,80	0,00
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.344,85	13.519,95	-26.864,80	0,00
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.344,85	13.519,95	-26.864,80	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-11.868.015,49	4.063.163,42	-2.943.696,78	-10.748.548,85
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-126.204,31	2.938.260,60	-2.942.845,81	-130.789,52
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-120.762,79	1.290.330,74	-1.296.029,81	-126.461,86
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-28.056,99	1.189.232,23	-1.189.571,45	-28.396,21
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-21.991,75	951.456,90	-951.796,12	-22.330,97
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-466,85	237.775,33	-237.775,33	-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	-79.545,10	79.545,10	-86.552,05	-86.552,05
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-79.545,10	79.545,10	-86.552,05	-86.552,05
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-12.291,50	20.056,11	-19.278,21	-11.513,60
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	0,00	54,57	-54,57	0,00
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	0,00	16.717,60	-17.443,93	-726,33
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-2.645,59	2.817,72	-1.779,71	-1.607,58
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-9.645,91	466,22	0,00	-9.179,69
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-9.645,91	466,22	0,00	-9.179,69
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-869,20	1.497,30	-628,10	0,00
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-869,20	1.497,30	-628,10	0,00
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-869,20	1.497,30	-628,10	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-5.441,52	1.647.929,86	-1.646.816,00	-4.327,66
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.642.488,34	-1.642.488,34	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.642.488,34	-1.642.488,34	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-5.441,52	5.441,52	-4.327,66	-4.327,66
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-5.441,52	5.441,52	-4.327,66	-4.327,66
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-5.441,52	5.441,52	-4.327,66	-4.327,66
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-149.292,26	0,00	-850,97	-150.143,23
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-149.292,26	0,00	-850,97	-150.143,23
2.02.01.01	PROVISÃO	-149.292,26	0,00	-850,97	-150.143,23
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-149.292,26	0,00	-850,97	-150.143,23
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-149.292,26	0,00	-850,97	-150.143,23
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.592.518,92	1.124.902,82	0,00	-10.467.616,10
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-11.338.601,20	1.094.163,01	0,00	-10.244.438,19
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.338.601,20	1.094.163,01	0,00	-10.244.438,19
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-11.338.601,20	1.094.163,01	0,00	-10.244.438,19
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-11.338.601,20	1.094.163,01	0,00	-10.244.438,19
2.03.02	FUNDOS	-253.917,72	30.739,81	0,00	-223.177,91
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-253.917,72	30.739,81	0,00	-223.177,91
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-253.917,72	30.739,81	0,00	-223.177,91
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-253.917,72	30.739,81	0,00	-223.177,91

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.180.580,35	-1.180.580,35	0,00
3.02	DEDUÇÕES	1.152.341,28	1.179.729,38	0,00	2.332.070,66
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.152.341,28	1.003.001,90	0,00	2.155.343,18
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	568.837,11	199.085,21	0,00	767.922,32
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	83.992,84	59.172,06	0,00	143.164,90
3.02.01.01.04	IDADE	484.844,27	139.913,15	0,00	624.757,42
3.02.01.02	INVALIDEZ	30.442,02	752.141,95	0,00	782.583,97
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	30.442,02	752.141,95	0,00	782.583,97
3.02.01.03	PENSÕES	553.062,15	51.774,74	0,00	604.836,89
3.02.01.03.01	POR MORTE	553.062,15	51.774,74	0,00	604.836,89
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	176.727,48	0,00	176.727,48
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	176.727,48	0,00	176.727,48
3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	176.727,48	0,00	176.727,48
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	816,62	850,97	0,00	1.667,59
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	816,62	850,97	0,00	1.667,59
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	816,62	850,97	0,00	1.667,59
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-113.558,68	0,00	-86.417,34	-199.976,02
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-113.558,68	0,00	-86.417,34	-199.976,02
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-113.558,68	0,00	-86.417,34	-199.976,02
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-1.039.599,22	0,00	-1.094.163,01	-2.133.762,23
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.039.599,22	0,00	-1.094.163,01	-2.133.762,23
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.039.599,22	0,00	-1.094.163,01	-2.133.762,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	91.488,23	-91.488,23	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-119.621,11	0,00	-91.488,23	-211.109,34
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-119.441,95	0,00	-91.313,13	-210.755,08
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-119.418,59	0,00	-91.291,94	-210.710,53
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-119.418,59	0,00	-91.291,94	-210.710,53
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-119.418,59	0,00	-91.291,94	-210.710,53
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-23,36	0,00	-21,19	-44,55
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-23,36	0,00	-21,19	-44,55
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-23,36	0,00	-21,19	-44,55
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-179,16	0,00	-175,10	-354,26
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-179,16	0,00	-175,10	-354,26
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-179,16	0,00	-175,10	-354,26
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	620,91	743,23	0,00	1.364,14
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1,69	1,66	0,00	3,35
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1,69	1,66	0,00	3,35
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	1,69	1,66	0,00	3,35
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	619,22	620,87	0,00	1.240,09
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,22	0,00	0,22
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,22	0,00	0,22
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,22	0,00	0,22
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	619,22	620,65	0,00	1.239,87
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	94,72	96,15	0,00	190,87
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	524,50	524,50	0,00	1.049,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	120,51	0,00	120,51
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	120,51	0,00	120,51
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	120,51	0,00	120,51
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,19	0,00	0,19
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,19	0,00	0,19
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	5.441,52	4.327,66	0,00	9.769,18
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	5.441,52	4.327,66	0,00	9.769,18
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	113.558,68	86.417,34	0,00	199.976,02
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	113.558,68	86.417,34	0,00	199.976,02
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	113.558,68	86.417,34	0,00	199.976,02