

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	10.748.548,85	20.579.596,27	-27.355.585,08	3.972.560,04
1.01	DISPONÍVEL	0,00	20.490.437,88	-20.487.906,90	2.530,98
1.01.01	IMEDIATO	0,00	13.675.164,08	-13.675.164,08	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13.675.164,08	-13.675.164,08	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	6.812.742,85	-6.812.742,85	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	6.862.421,23	-6.862.421,23	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	6.815.273,80	-6.812.742,82	2.530,98
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	6.815.273,80	-6.812.742,82	2.530,98
1.02	REALIZÁVEL	10.748.548,85	89.158,39	-6.867.678,18	3.970.029,06
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.283,82	2.576,04	-13.487,20	18.372,66
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	107,87	0,00	-107,87	0,00
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	107,87	0,00	-107,87	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	29.175,95	2.576,04	-13.379,33	18.372,66
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	29.175,95	2.576,04	-13.379,33	18.372,66
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	0,00	2.576,04	0,00	2.576,04
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	29.175,95	0,00	-13.379,33	15.796,62
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	223.177,91	0,00	-38.915,85	184.262,06
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	223.177,91	0,00	-38.915,85	184.262,06
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	223.177,91	0,00	-38.915,85	184.262,06
1.02.03	INVESTIMENTOS	10.496.087,12	86.582,35	-6.815.275,13	3.767.394,34
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.496.087,12	86.582,35	-6.815.275,13	3.767.394,34
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.493.575,03	86.562,13	-6.812.742,82	3.767.394,34
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.493.575,03	86.562,13	-6.812.742,82	3.767.394,34
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.512,09	20,22	-2.532,31	0,00
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.512,09	20,22	-2.532,31	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-10.748.548,85	14.307.976,96	-7.531.988,15	-3.972.560,04
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-130.789,52	7.220.618,19	-7.530.771,99	-440.943,32
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-126.461,86	7.216.290,53	-7.526.613,73	-436.785,06
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-28.396,21	1.578.384,88	-1.628.698,00	-78.709,33
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-22.330,97	1.222.069,04	-1.272.382,16	-72.644,09
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-466,85	356.315,84	-356.315,84	-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	-86.552,05	86.552,05	-344.498,10	-344.498,10
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-86.552,05	86.552,05	-344.498,10	-344.498,10
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-11.513,60	723,67	-2.762,25	-13.552,18
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	0,00	44,78	-44,78	0,00
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-726,33	0,00	-2.576,04	-3.302,37
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-1.607,58	678,89	-141,43	-1.070,12
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-9.179,69	0,00	0,00	-9.179,69
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-9.179,69	0,00	0,00	-9.179,69
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.550.629,93	-5.550.655,38	-25,45
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	5.550.629,93	-5.550.655,38	-25,45
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	0,00	-25,45	-25,45
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	5.550.629,93	-5.550.629,93	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.327,66	4.327,66	-4.158,26	-4.158,26
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.327,66	4.327,66	-4.158,26	-4.158,26
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.327,66	4.327,66	-4.158,26	-4.158,26
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.327,66	4.327,66	-4.158,26	-4.158,26
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-150.143,23	0,00	-1.216,16	-151.359,39
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-150.143,23	0,00	-1.216,16	-151.359,39
2.02.01.01	PROVISÃO	-150.143,23	0,00	-1.216,16	-151.359,39
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-150.143,23	0,00	-1.216,16	-151.359,39
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-150.143,23	0,00	-1.216,16	-151.359,39
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-10.467.616,10	7.087.358,77	0,00	-3.380.257,33
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-10.244.438,19	7.048.442,92	0,00	-3.195.995,27
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.244.438,19	7.048.442,92	0,00	-3.195.995,27
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-10.244.438,19	7.048.442,92	0,00	-3.195.995,27
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-10.244.438,19	7.048.442,92	0,00	-3.195.995,27
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-10.244.438,19	7.048.442,92	0,00	-3.195.995,27
2.03.02	FUNDOS	-223.177,91	38.915,85	0,00	-184.262,06
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-223.177,91	38.915,85	0,00	-184.262,06
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-223.177,91	38.915,85	0,00	-184.262,06
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-223.177,91	38.915,85	0,00	-184.262,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.130.230,97	-7.130.230,97	0,00
3.02	DEDUÇÕES	2.332.070,66	7.129.014,81	0,00	9.461.085,47
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.155.343,18	1.578.384,88	0,00	3.733.728,06
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	767.922,32	740.747,62	0,00	1.508.669,94
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	143.164,90	475.855,36	0,00	619.020,26
3.02.01.01.04	IDADE	624.757,42	264.892,26	0,00	889.649,68
3.02.01.02	INVALIDEZ	782.583,97	481.321,42	0,00	1.263.905,39
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	782.583,97	481.321,42	0,00	1.263.905,39
3.02.01.03	PENSÕES	604.836,89	356.315,84	0,00	961.152,73
3.02.01.03.01	POR MORTE	604.836,89	356.315,84	0,00	961.152,73
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	176.727,48	0,00	0,00	176.727,48
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	176.727,48	0,00	0,00	176.727,48
3.02.02.99.02	PENSOES	176.727,48	0,00	0,00	176.727,48
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	5.550.629,93	0,00	5.550.629,93
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	5.550.629,93	0,00	5.550.629,93
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	5.550.629,93	0,00	5.550.629,93
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	1.667,59	1.216,16	0,00	2.883,75
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.667,59	1.216,16	0,00	2.883,75
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	1.667,59	1.216,16	0,00	2.883,75
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-199.976,02	0,00	-81.788,05	-281.764,07
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-199.976,02	0,00	-81.788,05	-281.764,07
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-199.976,02	0,00	-81.788,05	-281.764,07
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-2.133.762,23	0,00	-7.048.442,92	-9.182.205,15
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.133.762,23	0,00	-7.048.442,92	-9.182.205,15
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.133.762,23	0,00	-7.048.442,92	-9.182.205,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	86.582,38	-86.582,38	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-211.109,34	0,00	-86.582,35	-297.691,69
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-210.755,08	0,00	-86.582,35	-297.337,43
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-210.710,53	0,00	-86.562,13	-297.272,66
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-210.710,53	0,00	-86.562,13	-297.272,66
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-210.710,53	0,00	-86.562,13	-297.272,66
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-44,55	0,00	-20,22	-64,77
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-44,55	0,00	-20,22	-64,77
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-44,55	0,00	-20,22	-64,77
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-354,26	0,00	0,00	-354,26
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-354,26	0,00	0,00	-354,26
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-354,26	0,00	0,00	-354,26
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.364,14	636,07	-0,03	2.000,18
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3,35	1,69	-0,03	5,01
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	3,35	1,69	-0,03	5,01
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	3,35	1,69	-0,03	5,01
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.240,09	634,38	0,00	1.874,47
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,22	1,33	0,00	1,55
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,22	1,33	0,00	1,55
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,22	1,33	0,00	1,55
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.239,87	633,05	0,00	1.872,92
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	190,87	105,05	0,00	295,92
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.049,00	528,00	0,00	1.577,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	120,51	0,00	0,00	120,51
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	120,51	0,00	0,00	120,51
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	120,51	0,00	0,00	120,51
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,19	0,00	0,00	0,19
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,19	0,00	0,00	0,19
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	9.769,18	4.158,26	0,00	13.927,44
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	9.769,18	4.158,26	0,00	13.927,44
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	199.976,02	81.788,05	0,00	281.764,07
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	199.976,02	81.788,05	0,00	281.764,07
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	199.976,02	81.788,05	0,00	281.764,07