

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.972.560,04	9.917.809,45	-13.203.083,64	687.285,85
1.01	DISPONÍVEL	2.530,98	9.899.730,05	-9.902.261,03	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	6.603.369,18	-6.603.369,18	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.603.369,18	-6.603.369,18	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	21,06	-21,06	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	3.301.488,97	-3.301.488,97	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.576,04	-2.576,04	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	3.299.283,11	-3.299.283,11	0,00
1.01.02	VINCULADO	2.530,98	3.296.360,87	-3.298.891,85	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	2.530,98	3.296.360,87	-3.298.891,85	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.970.029,06	18.079,40	-3.300.822,61	687.285,85
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.372,66	4.484,25	-2.576,04	20.280,87
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.387,49	0,00	1.387,49
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	1.387,49	0,00	1.387,49
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.387,49	0,00	1.387,49
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	18.372,66	3.096,76	-2.576,04	18.893,38
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	18.372,66	3.096,76	-2.576,04	18.893,38
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	2.576,04	2.576,04	-2.576,04	2.576,04
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	15.796,62	520,72	0,00	16.317,34
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	184.262,06	0,00	-1.885,70	182.376,36
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	184.262,06	0,00	-1.885,70	182.376,36
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	184.262,06	0,00	-1.885,70	182.376,36
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.767.394,34	13.595,15	-3.296.360,87	484.628,62
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.767.394,34	13.595,15	-3.296.360,87	484.628,62
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.767.394,34	13.595,15	-3.296.360,87	484.628,62
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.767.394,34	13.595,15	-3.296.360,87	484.628,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-3.972.560,04	6.499.199,79	-3.213.925,60	-687.285,85
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-440.943,32	3.301.318,82	-3.213.638,02	-353.262,52
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-436.785,06	3.292.032,48	-3.208.096,37	-352.848,95
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-78.709,33	8.076,28	-266.071,86	-336.704,91
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-72.644,09	6.136,57	-264.132,15	-330.639,67
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-466,85	1.939,71	-1.939,71	-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	-344.498,10	344.498,10	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-344.498,10	344.498,10	0,00	0,00
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-13.552,18	0,00	-2.591,86	-16.144,04
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-3.302,37	0,00	-2.576,04	-5.878,41
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-1.070,12	0,00	-15,82	-1.085,94
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	-25,45	2.939.458,10	-2.939.432,65	0,00
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-25,45	2.939.458,10	-2.939.432,65	0,00
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-25,45	1.438,39	-1.412,94	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	2.938.019,71	-2.938.019,71	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.158,26	9.286,34	-5.541,65	-413,57
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.128,08	-5.128,08	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	5.128,08	-5.128,08	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.158,26	4.158,26	-413,57	-413,57
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.158,26	4.158,26	-413,57	-413,57
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.158,26	4.158,26	-413,57	-413,57
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-151.359,39	0,00	-287,58	-151.646,97
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-151.359,39	0,00	-287,58	-151.646,97
2.02.01.01	PROVISÃO	-151.359,39	0,00	-287,58	-151.646,97
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-151.359,39	0,00	-287,58	-151.646,97
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-151.359,39	0,00	-287,58	-151.646,97
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.380.257,33	3.197.880,97	0,00	-182.376,36
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.195.995,27	3.195.995,27	0,00	0,00
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.195.995,27	3.195.995,27	0,00	0,00
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.195.995,27	3.195.995,27	0,00	0,00
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-3.195.995,27	3.195.995,27	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	-184.262,06	1.885,70	0,00	-182.376,36
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-184.262,06	1.885,70	0,00	-182.376,36
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-184.262,06	1.885,70	0,00	-182.376,36
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-184.262,06	1.885,70	0,00	-182.376,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.203.973,87	-3.203.973,87	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-520,72	-520,72
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-520,72	-520,72
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-520,72	-520,72
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	0,00	0,00	-520,72	-520,72
3.02	DEDUÇÕES	9.461.085,47	3.203.686,29	0,00	12.664.771,76
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.733.728,06	265.666,58	0,00	3.999.394,64
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.508.669,94	261.309,95	0,00	1.769.979,89
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	257.590,30	0,00	257.590,30
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	619.020,26	2.389,50	0,00	621.409,76
3.02.01.01.04	IDADE	889.649,68	1.330,15	0,00	890.979,83
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.263.905,39	2.416,92	0,00	1.266.322,31
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.263.905,39	2.416,92	0,00	1.266.322,31
3.02.01.03	PENSÕES	961.152,73	1.939,71	0,00	963.092,44
3.02.01.03.01	POR MORTE	961.152,73	1.939,71	0,00	963.092,44
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	5.550.629,93	2.938.019,71	0,00	8.488.649,64
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	5.550.629,93	2.938.019,71	0,00	8.488.649,64
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	5.550.629,93	2.938.019,71	0,00	8.488.649,64
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	2.883,75	287,58	0,00	3.171,33
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.883,75	287,58	0,00	3.171,33
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	2.883,75	287,58	0,00	3.171,33
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-281.764,07	0,00	-7.457,88	-289.221,95
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-281.764,07	0,00	-7.457,88	-289.221,95
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-281.764,07	0,00	-7.457,88	-289.221,95
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-9.182.205,15	0,00	-3.195.995,27	-12.378.200,42
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	-9.182.205,15	0,00	-3.195.995,27	-12.378.200,42
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-9.182.205,15	0,00	-3.195.995,27	-12.378.200,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.488,15	-8.488,15	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-297.691,69	0,00	-8.488,14	-306.179,83
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-297.337,43	0,00	-8.467,07	-305.804,50
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-297.272,66	0,00	-8.467,07	-305.739,73
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-297.272,66	0,00	-8.467,07	-305.739,73
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-297.272,66	0,00	-8.467,07	-305.739,73
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-64,77	0,00	0,00	-64,77
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-64,77	0,00	0,00	-64,77
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-64,77	0,00	0,00	-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
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-21,07	-21,07
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-21,07	-21,07
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.000,18	616,70	-0,01	2.616,87
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5,01	1,66	-0,01	6,66
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	5,01	1,66	-0,01	6,66
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	5,01	1,66	-0,01	6,66
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.874,47	615,04	0,00	2.489,51
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1,55	0,00	0,00	1,55
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1,55	0,00	0,00	1,55
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1,55	0,00	0,00	1,55
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.872,92	615,04	0,00	2.487,96
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	295,92	101,04	0,00	396,96
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.577,00	514,00	0,00	2.091,00
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	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	13.927,44	413,57	0,00	14.341,01
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	13.927,44	413,57	0,00	14.341,01
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	281.764,07	7.457,88	0,00	289.221,95
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	281.764,07	7.457,88	0,00	289.221,95
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	281.764,07	7.457,88	0,00	289.221,95