

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.864.033,79	22.192,25	-9.456,35	2.876.769,69
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.946,57	-3.946,57	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.456,35	-2.456,35	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.456,35	-2.456,35	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.491,30	-1.491,30	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	965,05	-965,05	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.490,22	-1.490,22	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.490,22	-1.490,22	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.864.033,79	18.245,68	-5.509,78	2.876.769,69
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	369.613,90	0,00	-4.019,56	365.594,34
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	369.613,90	0,00	-4.019,56	365.594,34
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	369.613,90	0,00	-4.019,56	365.594,34
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.343.045,76	18.245,68	-1.490,22	2.359.801,22
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.343.045,76	18.245,68	-1.490,22	2.359.801,22
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.343.045,76	18.245,68	-1.490,22	2.359.801,22
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.343.045,76	18.245,68	-1.490,22	2.359.801,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.864.033,79	4.984,61	-17.720,51	-2.876.769,69
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-965,05	965,05	-930,19	-930,19
2.01.03	INVESTIMENTOS	-965,05	965,05	-930,19	-930,19
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-965,05	965,05	-930,19	-930,19
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-965,05	965,05	-930,19	-930,19
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-965,05	965,05	-930,19	-930,19
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.863.068,74	4.019,56	-16.790,32	-2.875.839,50
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.493.454,84	0,00	-16.790,32	-2.510.245,16
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.493.454,84	0,00	-16.790,32	-2.510.245,16
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.493.454,84	0,00	-16.790,32	-2.510.245,16
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.493.454,84	0,00	-16.790,32	-2.510.245,16
2.03.02	FUNDOS	-369.613,90	4.019,56	0,00	-365.594,34
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-369.613,90	4.019,56	0,00	-365.594,34
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-369.613,90	4.019,56	0,00	-365.594,34
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-369.613,90	4.019,56	0,00	-365.594,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.790,32	-16.790,32	0,00
3.01	ADIÇÕES	-17.501,47	0,00	0,00	-17.501,47
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-17.501,47	0,00	0,00	-17.501,47
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/	-17.501,47	0,00	0,00	-17.501,47
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-89.964,93	0,00	-16.790,32	-106.755,25
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-89.964,93	0,00	-16.790,32	-106.755,25
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-89.964,93	0,00	-16.790,32	-106.755,25
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	107.466,40	16.790,32	0,00	124.256,72
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	107.466,40	16.790,32	0,00	124.256,72
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	107.466,40	16.790,32	0,00	124.256,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.246,76	-18.246,76	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-97.279,74	0,00	-18.245,68	-115.525,42
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-97.275,12	0,00	-18.245,68	-115.520,80
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-97.275,12	0,00	-18.245,68	-115.520,80
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-97.275,12	0,00	-18.245,68	-115.520,80
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-97.275,12	0,00	-18.245,68	-115.520,80
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4,62	0,00	0,00	-4,62
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-4,62	0,00	0,00	-4,62
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.619,55	526,25	-1,08	3.144,72
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.617,31	526,25	-1,08	3.142,48
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.617,31	526,25	-1,08	3.142,48
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	99,81	22,75	-1,08	121,48
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.517,50	503,50	0,00	3.021,00
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,24	0,00	0,00	2,24
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	2,24	0,00	0,00	2,24
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	2,24	0,00	0,00	2,24
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	4.695,26	930,19	0,00	5.625,45
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	4.695,26	930,19	0,00	5.625,45
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	89.964,93	16.790,32	0,00	106.755,25
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	89.964,93	16.790,32	0,00	106.755,25
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	89.964,93	16.790,32	0,00	106.755,25