

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	674.541,99	110.289,04	-142.504,27	642.326,76
1.01	DISPONÍVEL	0,00	97.329,20	-97.329,20	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	69.101,76	-69.101,76	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	69.101,76	-69.101,76	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	29.135,55	-29.135,55	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	39.966,21	-39.966,21	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	28.227,44	-28.227,44	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	28.227,44	-28.227,44	0,00
1.02	REALIZÁVEL	674.541,99	12.959,84	-45.175,07	642.326,76
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.783,79	8.685,33	-16.947,63	18.521,49
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.387,49	1.387,49	-1.387,49	1.387,49
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	1.387,49	1.387,49	-1.387,49	1.387,49
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.387,49	1.387,49	-1.387,49	1.387,49
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	25.396,30	7.297,84	-15.560,14	17.134,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	25.396,30	7.297,84	-15.560,14	17.134,00
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	3.251,46	3.251,46	-3.251,46	3.251,46
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	22.144,84	4.046,38	-12.308,68	13.882,54
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	182.294,53	293,31	0,00	182.587,84
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	182.294,53	293,31	0,00	182.587,84
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	182.294,53	293,31	0,00	182.587,84
1.02.03	INVESTIMENTOS	465.463,67	3.981,20	-28.227,44	441.217,43
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	465.463,67	3.981,20	-28.227,44	441.217,43
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	465.463,67	3.981,20	-28.227,44	441.217,43
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	465.463,67	3.981,20	-28.227,44	441.217,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-674.541,99	48.456,97	-16.241,74	-642.326,76
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-339.339,24	48.456,97	-15.566,17	-306.448,44
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-339.156,55	48.274,28	-15.366,51	-306.248,78
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-311.899,39	31.533,77	0,00	-280.365,62
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-305.834,15	31.533,77	0,00	-274.300,38
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-466,85	0,00	0,00	-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
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-14.353,68	3.251,46	-3.251,46	-14.353,68
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-3.977,79	3.251,46	-3.251,46	-3.977,79
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-1.085,94	0,00	0,00	-1.085,94
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-9.289,95	0,00	0,00	-9.289,95
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-9.289,95	0,00	0,00	-9.289,95
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-12.903,48	13.489,05	-12.115,05	-11.529,48
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	1.387,49	-1.387,49	0,00
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	1.387,49	-1.387,49	0,00
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-1.445,81	4.570,83	-2.532,44	592,58
2.01.01.99.02.03	OUTROS VALORES A DEVOLVER	-1.445,81	4.570,83	-2.532,44	592,58
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	-11.457,67	7.530,73	-8.195,12	-12.122,06
2.01.03	INVESTIMENTOS	-182,69	182,69	-199,66	-199,66
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-182,69	182,69	-199,66	-199,66
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-182,69	182,69	-199,66	-199,66
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-182,69	182,69	-199,66	-199,66
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-152.908,22	0,00	-382,26	-153.290,48
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-152.908,22	0,00	-382,26	-153.290,48
2.02.01.01	PROVISÃO	-152.908,22	0,00	-382,26	-153.290,48
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-152.908,22	0,00	-382,26	-153.290,48
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-152.908,22	0,00	-382,26	-153.290,48
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-182.294,53	0,00	-293,31	-182.587,84
2.03.02	FUNDOS	-182.294,53	0,00	-293,31	-182.587,84
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-182.294,53	0,00	-293,31	-182.587,84
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-182.294,53	0,00	-293,31	-182.587,84
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-182.294,53	0,00	-293,31	-182.587,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.577,38	-8.577,38	0,00
3.01	ADIÇÕES	-527,14	0,00	-5.365,75	-5.892,89
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-527,14	0,00	-5.365,75	-5.892,89
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-527,14	0,00	-5.365,75	-5.892,89
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	-4.570,83	-4.570,83
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-527,14	0,00	-794,92	-1.322,06
3.02	DEDUÇÕES	12.669.489,26	8.195,12	0,00	12.677.684,38
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.002.001,94	0,00	0,00	4.002.001,94
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.772.546,81	0,00	0,00	1.772.546,81
3.02.01.01.01	NORMAL	260.122,74	0,00	0,00	260.122,74
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	621.431,91	0,00	0,00	621.431,91
3.02.01.01.04	IDADE	890.992,16	0,00	0,00	890.992,16
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.266.344,70	0,00	0,00	1.266.344,70
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.266.344,70	0,00	0,00	1.266.344,70
3.02.01.03	PENSÕES	963.110,43	0,00	0,00	963.110,43
3.02.01.03.01	POR MORTE	963.110,43	0,00	0,00	963.110,43
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	8.490.759,84	8.195,12	0,00	8.498.954,96
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	8.490.759,84	8.195,12	0,00	8.498.954,96
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	8.490.759,84	8.195,12	0,00	8.498.954,96
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	4.432,58	382,26	0,00	4.814,84
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.432,58	382,26	0,00	4.814,84
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	4.432,58	382,26	0,00	4.814,84
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-295.194,28	0,00	-3.211,63	-298.405,91
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-295.194,28	0,00	-3.211,63	-298.405,91
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-295.194,28	0,00	-3.211,63	-298.405,91
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-12.378.200,42	0,00	0,00	-12.378.200,42
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.378.200,42	0,00	0,00	-12.378.200,42
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-12.378.200,42	0,00	0,00	-12.378.200,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.889,31	-4.889,31	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-313.728,56	0,00	-3.981,20	-317.709,76
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-313.353,23	0,00	-3.981,20	-317.334,43
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-313.288,46	0,00	-3.981,20	-317.269,66
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-313.288,46	0,00	-3.981,20	-317.269,66
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-313.288,46	0,00	-3.981,20	-317.269,66
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	-21,07	0,00	0,00	-21,07
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-21,07	0,00	0,00	-21,07
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.809,77	1.478,02	-908,11	4.379,68
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9,92	1,63	0,00	11,55
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	9,92	1,63	0,00	11,55
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	9,92	1,63	0,00	11,55
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.675,80	1.476,39	-908,11	4.244,08
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	3.674,25	1.476,39	-908,11	4.242,53
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	555,25	962,39	-908,11	609,53
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.119,00	514,00	0,00	3.633,00
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
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3,35	0,00	0,00	3,35
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	3,35	0,00	0,00	3,35
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	3,35	0,00	0,00	3,35
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	14.724,51	199,66	0,00	14.924,17
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	14.724,51	199,66	0,00	14.924,17
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	295.194,28	3.211,63	0,00	298.405,91
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	295.194,28	3.211,63	0,00	298.405,91
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	295.194,28	3.211,63	0,00	298.405,91