

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.906.836,89	23.961,38	-10.564,00	2.920.234,27
1.01	DISPONÍVEL	0,00	4.167,02	-4.167,02	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.603,23	-2.603,23	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.603,23	-2.603,23	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.563,79	-1.563,79	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.039,44	-1.039,44	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.563,79	-1.563,79	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.563,79	-1.563,79	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.906.836,89	19.794,36	-6.396,98	2.920.234,27
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	357.204,31	0,00	-4.833,19	352.371,12
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	357.204,31	0,00	-4.833,19	352.371,12
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	357.204,31	0,00	-4.833,19	352.371,12
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.398.258,45	19.794,36	-1.563,79	2.416.489,02
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.398.258,45	19.794,36	-1.563,79	2.416.489,02
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.398.258,45	19.794,36	-1.563,79	2.416.489,02
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.398.258,45	19.794,36	-1.563,79	2.416.489,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-2.906.836,89	5.872,63	-19.270,01	-2.920.234,27
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.039,44	1.039,44	-999,90	-999,90
2.01.03	INVESTIMENTOS	-1.039,44	1.039,44	-999,90	-999,90
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.039,44	1.039,44	-999,90	-999,90
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.039,44	1.039,44	-999,90	-999,90
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-1.039,44	1.039,44	-999,90	-999,90
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.905.797,45	4.833,19	-18.270,11	-2.919.234,37
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.548.593,14	0,00	-18.270,11	-2.566.863,25
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.548.593,14	0,00	-18.270,11	-2.566.863,25
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.548.593,14	0,00	-18.270,11	-2.566.863,25
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.548.593,14	0,00	-18.270,11	-2.566.863,25
2.03.02	FUNDOS	-357.204,31	4.833,19	0,00	-352.371,12
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-357.204,31	4.833,19	0,00	-352.371,12
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-357.204,31	4.833,19	0,00	-352.371,12
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-357.204,31	4.833,19	0,00	-352.371,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.270,11	-18.270,11	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
3.02	DEDUÇÕES	76,07	0,00	0,00	76,07
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	76,07	0,00	0,00	76,07
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	76,07	0,00	0,00	76,07
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	76,07	0,00	0,00	76,07
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-145.179,30	0,00	-18.270,11	-163.449,41
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-145.179,30	0,00	-18.270,11	-163.449,41
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-145.179,30	0,00	-18.270,11	-163.449,41
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	162.604,70	18.270,11	0,00	180.874,81
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	162.604,70	18.270,11	0,00	180.874,81
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	162.604,70	18.270,11	0,00	180.874,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FECOMERCIO/SESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.794,36	-19.794,36	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-157.118,40	0,00	-19.794,36	-176.912,76
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-157.113,78	0,00	-19.794,36	-176.908,14
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-157.113,78	0,00	-19.794,36	-176.908,14
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-157.113,78	0,00	-19.794,36	-176.908,14
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-157.113,78	0,00	-19.794,36	-176.908,14
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	4.196,23	524,35	0,00	4.720,58
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.193,99	524,35	0,00	4.718,34
5.02.04.99	DESPESES DIRETAS	4.193,99	524,35	0,00	4.718,34
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	162,49	20,85	0,00	183,34
5.02.04.99.07	DESPESES CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.031,50	503,50	0,00	4.535,00
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,24	0,00	0,00	2,24
5.02.98.99	DESPESES DIRETAS	2,24	0,00	0,00	2,24
5.02.98.99.01	DESPESES DIRETAS	2,24	0,00	0,00	2,24
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	7.742,87	999,90	0,00	8.742,77
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	7.742,87	999,90	0,00	8.742,77
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	145.179,30	18.270,11	0,00	163.449,41
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	145.179,30	18.270,11	0,00	163.449,41
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	145.179,30	18.270,11	0,00	163.449,41