

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	638.673,29	30.483,74	-32.862,09	636.294,94
1.01	DISPONÍVEL	0,00	22.128,38	-22.128,38	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	17.207,91	-17.207,91	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17.207,91	-17.207,91	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	7.562,34	-7.562,34	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.639,47	-2.639,47	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	7.006,10	-7.006,10	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	4.920,47	-4.920,47	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	4.920,47	-4.920,47	0,00
1.02	REALIZÁVEL	638.673,29	8.355,36	-10.733,71	636.294,94
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	278.553,34	3.237,20	-5.813,24	275.977,30
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.237,20	3.237,20	-3.237,20	3.237,20
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	3.237,20	3.237,20	-3.237,20	3.237,20
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.237,20	3.237,20	-3.237,20	3.237,20
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	264.690,06	0,00	0,00	264.690,06
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	264.690,06	0,00	0,00	264.690,06
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	10.626,08	0,00	-2.576,04	8.050,04
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	10.626,08	0,00	-2.576,04	8.050,04
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	10.626,08	0,00	-2.576,04	8.050,04
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	184.251,57	863,62	0,00	185.115,19
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	184.251,57	863,62	0,00	185.115,19
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	184.251,57	863,62	0,00	185.115,19
1.02.03	INVESTIMENTOS	175.868,38	4.254,54	-4.920,47	175.202,45
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	175.868,38	4.254,54	-4.920,47	175.202,45
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	175.868,38	4.254,54	-4.920,47	175.202,45
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	175.868,38	4.254,54	-4.920,47	175.202,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-638.673,29	20.171,88	-17.793,53	-636.294,94
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-300.732,68	20.171,88	-16.195,20	-296.756,00
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-300.671,66	17.471,39	-13.475,38	-296.675,65
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-280.365,62	0,00	0,00	-280.365,62
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-274.300,38	0,00	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	-10.377,46	6.154,42	-1.849,71	-6.072,75
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	0,00	1.849,71	-1.849,71	0,00
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	-9.291,52	4.304,71	0,00	-4.986,81
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-9.291,52	4.304,71	0,00	-4.986,81
2.01.01.05	LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	-10.237,28	-10.237,28
2.01.01.05.02	(+/-) EXCESSO/INSUFICIÊNCIA	0,00	0,00	-10.237,28	-10.237,28
2.01.01.05.02.01	(+/-) EXCESSO/INSUFICIÊNCIA	0,00	0,00	-10.237,28	-10.237,28
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9.928,58	11.316,97	-1.388,39	0,00
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	1.388,39	-1.388,39	0,00
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	1.387,49	-1.387,49	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	0,90	-0,90	0,00
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-9.928,58	9.928,58	0,00	0,00
2.01.01.99.02.03	OUTROS VALORES A DEVOLVER	-9.928,58	9.928,58	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-61,02	2.700,49	-2.719,82	-80,35
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.639,47	-2.639,47	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.639,47	-2.639,47	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-61,02	61,02	-80,35	-80,35
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-61,02	61,02	-80,35	-80,35
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-61,02	61,02	-80,35	-80,35
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-153.689,04	0,00	-734,71	-154.423,75
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-153.689,04	0,00	-734,71	-154.423,75
2.02.01.01	PROVISÃO	-153.689,04	0,00	-734,71	-154.423,75
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-153.689,04	0,00	-734,71	-154.423,75
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-153.689,04	0,00	-734,71	-154.423,75
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-184.251,57	0,00	-863,62	-185.115,19
2.03.02	FUNDOS	-184.251,57	0,00	-863,62	-185.115,19
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-184.251,57	0,00	-863,62	-185.115,19
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-184.251,57	0,00	-863,62	-185.115,19
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-184.251,57	0,00	-863,62	-185.115,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.043,41	-1.043,41	0,00
3.01	ADIÇÕES	-11.076,85	0,00	-63,43	-11.140,28
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-11.076,85	0,00	-63,43	-11.140,28
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-11.076,85	0,00	-63,43	-11.140,28
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-9.754,79	0,00	0,00	-9.754,79
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-1.322,06	0,00	-63,43	-1.385,49
3.02	DEDUÇÕES	12.684.569,79	308,70	0,00	12.684.878,49
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	8.505.840,37	308,70	0,00	8.506.149,07
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	8.505.840,37	308,70	0,00	8.506.149,07
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	8.505.840,37	308,70	0,00	8.506.149,07
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	5.213,40	734,71	0,00	5.948,11
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.213,40	734,71	0,00	5.948,11
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	5.213,40	734,71	0,00	5.948,11
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-300.505,92	0,00	-979,98	-301.485,90
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-300.505,92	0,00	-979,98	-301.485,90
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-300.505,92	0,00	-979,98	-301.485,90
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 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.617,47	-1.617,47	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-321.132,73	0,00	-1.615,07	-322.747,80
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-320.757,40	0,00	-1.615,07	-322.372,47
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-320.692,63	0,00	-1.615,07	-322.307,70
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-320.692,63	0,00	-1.615,07	-322.307,70
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-320.692,63	0,00	-1.615,07	-322.307,70
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	5.531,71	557,14	-2,40	6.086,45
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13,21	1,66	-1,66	13,21
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	13,21	1,66	-1,66	13,21
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	13,21	1,66	-1,66	13,21
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.394,45	554,58	-0,74	5.948,29
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	5.392,90	554,58	-0,74	5.946,74
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	717,90	54,58	-0,74	771,74
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.675,00	500,00	0,00	5.175,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	120,51	0,90	0,00	121,41
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
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	0,90	0,00	0,90
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	0,00	0,90	0,00	0,90
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	COBERTUR#REVERSÃO DE DESPESAS	15.095,10	80,35	0,00	15.175,45
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	15.095,10	80,35	0,00	15.175,45
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	300.505,92	979,98	0,00	301.485,90
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	300.505,92	979,98	0,00	301.485,90
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	300.505,92	979,98	0,00	301.485,90