

Balancete Mensal

30/07/2021 14:41:14

Mês : Abril/2021

Pagina 1 de 10

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001001 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - FIESC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	12.498.353,99	563.432,55	(522.518,44)	12.539.268,10
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,35	156.853,84	(156.854,04)	0,15
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,35	156.853,84	(156.854,04)	0,15
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,35	156.853,84	(156.854,04)	0,15
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	0,35	1.549,50	(1.549,70)	0,15
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	126,00	(126,00)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	8.409,01	(8.409,01)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	146.769,33	(146.769,33)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	12.498.353,64	406.578,71	(365.664,40)	12.539.267,95
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.449.455,09	90.998,94	(36.993,63)	1.503.460,40
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.422.344,31	73.746,84	(24.255,98)	1.471.835,17
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.537,00	2.537,00	(2.537,00)	2.537,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.537,00	2.537,00	(2.537,00)	2.537,00
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.537,00	2.537,00	(2.537,00)	2.537,00
0023	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	637,72	1.053,62	0,00	1.691,34
0024	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	637,72	207,95	0,00	845,67
0023	1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	637,72	207,95	0,00	845,67
0026	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	845,67	0,00	845,67
0024	1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	0,00	845,67	0,00	845,67
0030	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.399.082,83	69.519,76	(21.718,98)	1.446.883,61
0036	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.399.082,83	69.519,76	(21.718,98)	1.446.883,61
0039	1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.399.082,83	69.519,76	(21.718,98)	1.446.883,61
0028	1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.399.082,83	69.519,76	(21.718,98)	1.446.883,61
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	20.086,76	636,46	0,00	20.723,22
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	20.086,76	636,46	0,00	20.723,22
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	20.086,76	636,46	0,00	20.723,22
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	11.871,59	380,20	(19,55)	12.232,24
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	11.871,59	380,20	(19,55)	12.232,24
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.239,19	16.871,90	(12.718,10)	19.392,99
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.239,19	16.871,90	(12.686,76)	19.424,33
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	12.105,10	11.606,65	(12.105,10)	11.606,65
0035	1.02.01.99.01.03	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	581,66	(581,66)	0,00
0037	1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	581,66	(581,66)	0,00
0038	1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	623.568,57	581,66	(581,66)	623.568,57
0039	1.02.01.99.01.03.02.02	(-) UTILIZAÇÃO FABES	(623.568,57)	0,00	0,00	(623.568,57)
0040	1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	3.134,09	4.683,59	0,00	7.817,68
0042	1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	3.134,09	4.683,59	0,00	7.817,68
0055	1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	(31,34)	(31,34)
0044	1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	(31,34)	(31,34)
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	646.626,14	0,00	(1.376,94)	645.249,20
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	646.626,14	0,00	(1.376,94)	645.249,20
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	646.626,14	0,00	(1.376,94)	645.249,20

Balancete Mensal

Mês : Abril/2021

Pagina 2 de 10

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001001 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - FIESC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	10.402.272,41	315.579,77	(327.293,83)	10.390.558,35
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.847.141,14	48.577,29	(879,20)	4.894.839,23
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.847.141,14	48.577,29	(879,20)	4.894.839,23
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.847.141,14	48.577,29	(879,20)	4.894.839,23
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.847.141,14	48.577,29	(879,20)	4.894.839,23
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	4.847.141,14	48.577,29	(879,20)	4.894.839,23
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	950.079,98	9.522,16	(172,30)	959.429,84
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	360.041,39	3.594,31	(66,03)	363.569,67
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	110.712,41	1.106,23	(20,26)	111.798,38
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	123.437,30	1.327,87	(17,65)	124.747,52
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	777.199,07	7.791,86	(140,82)	784.850,11
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	315.936,14	3.140,27	(58,66)	319.017,75
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	68.704,60	684,37	(12,68)	69.376,29
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	312.920,64	3.141,87	(56,46)	316.006,05
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	66.011,73	707,08	(9,59)	66.709,22
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	546.281,72	5.421,99	(101,85)	551.601,86
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	786.855,42	7.829,24	(145,67)	794.538,99
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	428.960,74	4.310,04	(77,23)	433.193,55
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.551.445,66	266.407,14	(325.314,23)	5.492.538,57
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	569.875,53	20.699,46	(154.402,79)	436.172,20
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	92.591,08	3.888,48	(40,35)	96.439,21
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	92.591,08	3.888,48	(40,35)	96.439,21
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	285.874,88	6.507,46	(3.295,44)	289.086,90
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	285.874,88	6.507,46	(3.295,44)	289.086,90
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	191.409,57	10.303,52	(151.067,00)	50.646,09
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	191.409,57	10.303,52	(151.067,00)	50.646,09
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.128.066,89	155.162,67	(99.964,35)	2.183.265,21
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	2.128.066,89	155.162,67	(99.964,35)	2.183.265,21
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	2.128.066,89	155.162,67	(99.964,35)	2.183.265,21
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.560.563,96	30.613,96	(18.012,58)	1.573.165,34
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	1.525.247,46	28.522,76	(16.540,50)	1.537.229,72
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	1.525.247,46	28.522,76	(16.540,50)	1.537.229,72
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	35.316,50	2.091,20	(1.472,08)	35.935,62
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	35.316,50	2.091,20	(1.472,08)	35.935,62
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	619.168,42	5.136,80	(7.514,91)	616.790,31
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	619.168,42	5.136,80	(7.514,91)	616.790,31
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	619.168,42	5.136,80	(7.514,91)	616.790,31
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	673.770,86	54.794,25	(45.419,60)	683.145,51
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	673.770,86	54.794,25	(45.419,60)	683.145,51
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	673.770,86	54.794,25	(45.419,60)	683.145,51
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	673.770,86	54.794,25	(45.419,60)	683.145,51
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	673.770,86	54.794,25	(45.419,60)	683.145,51
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				

Balancete Mensal

Mês : Abril/2021

Pagina 3 de 10

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001001 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - FIESC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.685,61	595,34	(1.100,40)	3.180,55
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.685,61	595,34	(1.100,40)	3.180,55
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.685,61	595,34	(1.100,40)	3.180,55
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	3.685,61	35,51	(540,57)	3.180,55
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	559,83	(559,83)	0,00

Balancete Mensal

Mês : Abril/2021

Pagina 4 de 10

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001001 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - FIESC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	12.498.353,99	(187.584,88)	228.498,99	12.539.268,10
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	134.430,71	(146.769,33)	126.833,61	114.494,99
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	134.430,71	(146.769,33)	126.833,61	114.494,99
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	42.771,46	(56.587,42)	66.566,45	52.750,49
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	6.751,39	(32.332,74)	32.898,15	7.316,80
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	2.502,79	(24.254,68)	24.362,56	2.610,67
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	5.598,39	0,00	0,00	5.598,39
0173	2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	5.598,39	0,00	0,00	5.598,39
0175	2.01.01.01.06	PROVISOES	27.918,89	0,00	9.305,74	37.224,63
0176	2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	27.918,89	0,00	9.305,74	37.224,63
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.202,80	(5.078,47)	5.078,47	2.202,80
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	2.202,80	(5.078,47)	5.078,47	2.202,80
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	89.453,46	(83.937,45)	54.022,70	59.538,71
0179	2.01.01.04.01	APAS/FIESC	0,00	(239,75)	239,75	0,00
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	82.930,34	(62.662,38)	32.747,84	53.015,80
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	6.523,12	(2.757,85)	2.757,64	6.522,91
0182	2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	(18.277,47)	18.277,47	0,00
0183	2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	0,00	(18.277,47)	18.277,47	0,00
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2,99	(1.165,99)	1.165,99	2,99
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	2,99	(1.165,99)	1.165,99	2,99
0189	2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	2,99	(1.165,99)	1.165,99	2,99
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0290	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0291	2.02.01.01	PROVISÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0224	2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0225	2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.362.923,28	(40.815,55)	101.665,38	12.423.773,11
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.281.957,45	0,00	78.846,99	10.360.804,44
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.346.736,07	0,00	27.368,06	11.374.104,13
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.781.624,82	0,00	24.504,58	12.806.129,40
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.781.624,82	0,00	24.504,58	12.806.129,40
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.456.167,31	0,00	22.078,18	6.478.245,49
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.456.167,31	0,00	22.078,18	6.478.245,49
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	6.325.457,51	0,00	2.426,40	6.327.883,91
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	ASSISTIDOS	6.325.457,51	0,00	2.426,40	6.327.883,91
		VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS -				
		ASSISTIDOS				
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.858,34	0,00	0,00	14.858,34
0311	2.03.01.01.02.02	BENEFICIO DEFINIDOO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI.	14.858,34	0,00	0,00	14.858,34
0312	2.03.01.01.02.02.01	PROGRAMADO	14.858,34	0,00	0,00	14.858,34
0235	2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	14.858,34	0,00	0,00	14.858,34
		VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS				
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(1.449.747,09)	0,00	2.863,48	(1.446.883,61)
0323	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(1.449.747,09)	0,00	2.863,48	(1.446.883,61)
0326	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(1.449.747,09)	0,00	2.863,48	(1.446.883,61)
0245	2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	(1.449.747,09)	0,00	2.863,48	(1.446.883,61)

Balancete Mensal

Mês : Abril/2021

Pagina 5 de 10

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001001 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - FIESC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(1.064.778,62)	0,00	51.478,93	(1.013.299,69)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(1.064.778,62)	0,00	51.478,93	(1.013.299,69)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(1.064.778,62)	0,00	51.478,93	(1.013.299,69)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(1.064.778,62)	0,00	51.478,93	(1.013.299,69)
0338	2.03.02	FUNDOS	2.080.965,83	(40.815,55)	22.818,39	2.062.968,67
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.431.990,46	(39.438,61)	22.779,44	1.415.331,29
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.431.990,46	(39.438,61)	22.779,44	1.415.331,29
0252	2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	1.375.390,25	(21.718,98)	21.840,83	1.375.512,10
0254	2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A SAUDE	56.600,21	(17.719,63)	938,61	39.819,19
0255	2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	56.600,21	(17.719,63)	938,61	39.819,19
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	646.626,14	(1.376,94)	0,00	645.249,20
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	646.626,14	(1.376,94)	0,00	645.249,20
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	646.626,14	(1.376,94)	0,00	645.249,20
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.349,23	0,00	38,95	2.388,18
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	2.349,23	0,00	38,95	2.388,18
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	2.349,23	0,00	38,95	2.388,18

Balancete Mensal

30/07/2021 14:41:14

Mês : Abril/2021

Pagina 6 de 10

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001001 PLANO DE BENEFICIOS PREVISCO - FIESC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(285.033,38)	285.033,38	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	191.675,80	0,00	98.349,50	290.025,30
0351	3.01.01	CORRENTES	81.360,05	0,00	27.846,60	109.206,65
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.652,58	0,00	2.537,00	10.189,58
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.652,58	0,00	2.537,00	10.189,58
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	7.652,58	0,00	2.537,00	10.189,58
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	73.069,75	0,00	24.255,98	97.325,73
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	73.069,75	0,00	24.255,98	97.325,73
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.652,58	0,00	2.537,00	10.189,58
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	7.652,58	0,00	2.537,00	10.189,58
0372	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	65.417,17	0,00	21.718,98	87.136,15
0374	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	65.417,17	0,00	21.718,98	87.136,15
0284	3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	39.163,06	0,00	12.967,61	52.130,67
0285	3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	13.344,39	0,00	4.448,13	17.792,52
0286	3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	5.317,89	0,00	1.772,63	7.090,52
0288	3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	7.591,83	0,00	2.530,61	10.122,44
0393	3.01.01.08	PROVISÕES	637,72	0,00	1.053,62	1.691,34
0297	3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	637,72	0,00	207,95	845,67
0298	3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	637,72	0,00	207,95	845,67
0300	3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	845,67	845,67
0301	3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	0,00	0,00	845,67	845,67
0396	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.783,48	0,00	69.519,76	75.303,24
0399	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	5.783,48	0,00	69.519,76	75.303,24
0306	3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO CONTRATADO	5.783,48	0,00	69.519,76	75.303,24
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	104.532,27	0,00	983,14	105.515,41
0312	3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	104.532,27	0,00	983,14	105.515,41
0313	3.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	98.864,46	0,00	0,00	98.864,46
0314	3.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	98.864,46	0,00	0,00	98.864,46
0315	3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	5.667,81	0,00	983,14	6.650,95
0409	3.02	DEDUÇÕES	(482.214,72)	(161.427,74)	0,00	(643.642,46)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(362.925,62)	(120.974,65)	0,00	(483.900,27)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(183.549,15)	(61.183,05)	0,00	(244.732,20)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(171.351,06)	(57.117,02)	0,00	(228.468,08)
0322	3.02.01.01.04	IDADE	(12.198,09)	(4.066,03)	0,00	(16.264,12)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(44.902,86)	(14.967,62)	0,00	(59.870,48)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(44.902,86)	(14.967,62)	0,00	(59.870,48)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(106.554,72)	(35.518,24)	0,00	(142.072,96)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(106.554,72)	(35.518,24)	0,00	(142.072,96)
0415	3.02.01.05	PROVISÕES	(27.918,89)	(9.305,74)	0,00	(37.224,63)
0326	3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	(27.918,89)	(9.305,74)	0,00	(37.224,63)
0432	3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(65.417,17)	(21.718,98)	0,00	(87.136,15)
0338	3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(65.417,17)	(21.718,98)	0,00	(87.136,15)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(53.871,93)	(18.734,11)	0,00	(72.606,04)
0340	3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	(53.871,93)	(18.702,77)	0,00	(72.574,70)
0341	3.02.99.01.01	AUXILIO AO EXCEPCIONAL	(1.275,90)	(425,30)	0,00	(1.701,20)

Balancete Mensal

Mês : Abril/2021

Pagina 7 de 10

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001001 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - FIESC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0342	3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	(52.596,03)	(18.277,47)	0,00	(70.873,50)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(31,34)	0,00	(31,34)
0348	3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	0,00	(31,34)	0,00	(31,34)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	201.721,78	0,00	125.266,06	326.987,84
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	219.950,39	0,00	125.266,06	345.216,45
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	219.950,39	0,00	125.266,06	345.216,45
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(18.228,61)	0,00	0,00	(18.228,61)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(18.228,61)	0,00	0,00	(18.228,61)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(244.162,38)	(78.846,99)	0,00	(323.009,37)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(244.162,38)	(78.846,99)	0,00	(323.009,37)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(229.355,82)	(24.504,58)	0,00	(253.860,40)
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(53,65)	0,00	0,00	(53,65)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(14.752,91)	(54.342,41)	0,00	(69.095,32)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(4.430,97)	(44.758,65)	61.417,82	12.228,20
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(69.848,14)	(44.758,65)	39.698,84	(74.907,95)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(21.979,21)	0,00	21.979,21	0,00
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(47.868,93)	(44.758,65)	17.719,63	(74.907,95)
0367	3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	2.848,23	(43.820,04)	0,00	(40.971,81)
0369	3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	(50.717,16)	(938,61)	17.719,63	(33.936,14)
0370	3.07.01.03.03.01	CONSTITUIÇÃO DO FABES	(50.678,16)	0,00	17.719,63	(32.958,53)
0371	3.07.01.03.03.02	ATUALIZAÇÃO ATUARIAL FABES	(39,00)	(938,61)	0,00	(977,61)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	65.417,17	0,00	21.718,98	87.136,15
0447	3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	65.417,17	0,00	21.718,98	87.136,15
0372	3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	65.417,17	0,00	21.718,98	87.136,15
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	337.410,49	0,00	0,00	337.410,49
0377	3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	337.410,49	0,00	0,00	337.410,49
0378	3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	337.410,49	0,00	0,00	337.410,49

Balancete Mensal

30/07/2021 14:41:14

Mês : Abril/2021

Pagina 8 de 10

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001001 PLANO DE BENEFICIOS PREVISCO - FIESC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(301.341,66)	301.341,66	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.268.695,90	0,00	301.341,66	1.570.037,56
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	185.208,25	0,00	48.577,29	233.785,54
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	185.208,25	0,00	48.577,29	233.785,54
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	185.208,25	0,00	48.577,29	233.785,54
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	185.208,25	0,00	48.577,29	233.785,54
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	185.208,25	0,00	48.577,29	233.785,54
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	185.208,25	0,00	48.577,29	233.785,54
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.083.225,17	0,00	252.709,60	1.335.934,77
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.287,31	0,00	7.104,54	21.391,85
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	787,37	0,00	381,44	1.168,81
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	787,37	0,00	381,44	1.168,81
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	12.666,85	0,00	6.504,29	19.171,14
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	12.666,85	0,00	6.504,29	19.171,14
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	833,09	0,00	218,81	1.051,90
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	833,09	0,00	218,81	1.051,90
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	729.566,09	0,00	155.103,07	884.669,16
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	729.566,09	0,00	155.103,07	884.669,16
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	729.566,09	0,00	155.103,07	884.669,16
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	69.892,88	0,00	30.600,52	100.493,40
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	67.158,35	0,00	28.509,69	95.668,04
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	67.158,35	0,00	28.509,69	95.668,04
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	2.734,53	0,00	2.090,83	4.825,36
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.734,53	0,00	2.090,83	4.825,36
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.132,86	0,00	5.127,47	29.260,33
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	24.132,86	0,00	5.127,47	29.260,33
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	24.132,86	0,00	5.127,47	29.260,33
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	245.346,03	0,00	54.774,00	300.120,03
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	245.346,03	0,00	54.774,00	300.120,03
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	245.346,03	0,00	54.774,00	300.120,03
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	245.346,03	0,00	54.774,00	300.120,03
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	245.346,03	0,00	54.774,00	300.120,03
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	262,48	0,00	54,77	317,25
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	262,48	0,00	54,77	317,25
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	262,48	0,00	54,77	317,25
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.054.016,33)	(171.705,41)	0,00	(1.225.721,74)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(62,26)	(900,74)	0,00	(963,00)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(879,20)	0,00	(879,20)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(879,20)	0,00	(879,20)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(879,20)	0,00	(879,20)
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VERTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(879,20)	0,00	(879,20)
0544	5.02.01.01.01.01.02.02	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,23	27.664,36	0,00	0,00	27.664,36
0545	5.02.01.01.01.01.02.03	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,18	10.466,98	0,00	0,00	10.466,98
0546	5.02.01.01.01.01.02.04	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,19	3.219,73	0,00	0,00	3.219,73
0547	5.02.01.01.01.01.02.05	(-) CUPOM - NTN-B 2024 7,26	3.702,45	0,00	0,00	3.702,45

Balancete Mensal

30/07/2021 14:41:14

Mês : Abril/2021

Pagina 9 de 10

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001001 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - FIESC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0548	5.02.01.01.01.01.02.06	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,23	22.827,33	0,00	0,00	22.827,33
0549	5.02.01.01.01.01.02.07	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,11	9.203,88	0,00	0,00	9.203,88
0550	5.02.01.01.01.01.02.08	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,14	2.005,61	0,00	0,00	2.005,61
0551	5.02.01.01.01.01.02.09	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,26	9.203,88	0,00	0,00	9.203,88
0553	5.02.01.01.01.01.02.11	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,09	15.951,39	0,00	0,00	15.951,39
0554	5.02.01.01.01.01.02.12	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,13	23.063,30	0,00	0,00	23.063,30
0555	5.02.01.01.01.01.02.13	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,27	12.761,12	0,00	0,00	12.761,12
0635	5.02.01.01.01.01.02.14	(-) NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(140.070,03)	(879,20)	0,00	(140.949,23)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(62,26)	(21,54)	0,00	(83,80)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(62,26)	(21,54)	0,00	(83,80)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(1.053.954,07)	(170.804,67)	0,00	(1.224.758,74)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(12.925,45)	(3.335,79)	0,00	(16.261,24)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(32,53)	(40,35)	0,00	(72,88)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(32,53)	(40,35)	0,00	(72,88)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(12.892,92)	(3.295,44)	0,00	(16.188,36)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(12.892,92)	(3.295,44)	0,00	(16.188,36)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(764.666,58)	(99.964,35)	0,00	(864.630,93)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(764.666,58)	(99.964,35)	0,00	(864.630,93)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(764.666,58)	(99.964,35)	0,00	(864.630,93)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(93.156,16)	(18.012,58)	0,00	(111.168,74)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(86.593,19)	(16.540,50)	0,00	(103.133,69)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(86.593,19)	(16.540,50)	0,00	(103.133,69)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(6.562,97)	(1.472,08)	0,00	(8.035,05)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(6.562,97)	(1.472,08)	0,00	(8.035,05)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(19.930,51)	(4.011,00)	0,00	(23.941,51)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(19.930,51)	(4.011,00)	0,00	(23.941,51)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(19.930,51)	(4.011,00)	0,00	(23.941,51)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(163.104,76)	(45.419,60)	0,00	(208.524,36)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(163.104,76)	(45.419,60)	0,00	(208.524,36)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(163.104,76)	(45.419,60)	0,00	(208.524,36)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(163.104,76)	(45.419,60)	0,00	(208.524,36)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(163.104,76)	(45.419,60)	0,00	(208.524,36)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(170,61)	(61,35)	0,00	(231,96)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(170,61)	(61,35)	0,00	(231,96)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(12.916,06)	(4.331,24)	0,00	(17.247,30)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(12.916,06)	(4.331,24)	0,00	(17.247,30)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(41,73)	(38,95)	0,00	(80,68)
0623	5.07.01	FUNDOS	(41,73)	(38,95)	0,00	(80,68)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(41,73)	(38,95)	0,00	(80,68)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(201.721,78)	(125.266,06)	0,00	(326.987,84)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(219.950,39)	(125.266,06)	0,00	(345.216,45)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(219.950,39)	(125.266,06)	0,00	(345.216,45)

Balancete Mensal

30/07/2021 14:41:14

Mês : Abril/2021

Pagina 10 de 10

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001001 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - FIESC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.228,61	0,00	0,00	18.228,61
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	18.228,61	0,00	0,00	18.228,61
Total de contas : 124		Total de Débitos : 1.337.392,47	Total de Créditos : 1.337.392,47			