

Balancete Mensal

30/07/2021 14:40:09

Mês : Maio/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	12.539.268,10	855.276,22	(810.444,84)	12.584.099,48
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,15	139.900,86	(139.900,67)	0,34
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,15	139.900,86	(139.900,67)	0,34
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,15	139.900,86	(139.900,67)	0,34
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	0,15	1.703,95	(1.703,76)	0,34
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	83,73	(83,73)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	12.127,79	(12.127,79)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	125.985,39	(125.985,39)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	12.539.267,95	715.375,36	(670.544,17)	12.584.099,14
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.503.460,40	34.493,07	(43.503,22)	1.494.450,25
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.471.835,17	15.356,17	(26.400,08)	1.460.791,26
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.537,00	2.838,89	(2.537,00)	2.838,89
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.537,00	2.838,89	(2.537,00)	2.838,89
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.537,00	2.838,89	(2.537,00)	2.838,89
0023	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.691,34	674,40	0,00	2.365,74
0024	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	845,67	337,20	0,00	1.182,87
0023	1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	845,67	337,20	0,00	1.182,87
0026	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	845,67	337,20	0,00	1.182,87
0024	1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	845,67	337,20	0,00	1.182,87
0030	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.446.883,61	11.842,88	(23.863,08)	1.434.863,41
0036	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.446.883,61	11.842,88	(23.863,08)	1.434.863,41
0039	1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.446.883,61	11.842,88	(23.863,08)	1.434.863,41
0028	1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.446.883,61	11.842,88	(23.863,08)	1.434.863,41
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	20.723,22	0,00	0,00	20.723,22
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	20.723,22	0,00	0,00	20.723,22
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	20.723,22	0,00	0,00	20.723,22
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	12.232,24	0,00	(406,09)	11.826,15
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	12.232,24	0,00	(406,09)	11.826,15
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	19.392,99	19.136,90	(16.697,05)	21.832,84
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	19.424,33	19.136,90	(16.697,05)	21.864,18
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	11.606,65	15.284,09	(11.606,65)	15.284,09
0035	1.02.01.99.01.03	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	406,81	(406,81)	0,00
0037	1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	406,81	(406,81)	0,00
0038	1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	623.568,57	406,81	(406,81)	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	7.817,68	3.446,00	(4.683,59)	6.580,09
0042	1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	7.817,68	3.446,00	(4.683,59)	6.580,09
0055	1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(31,34)	0,00	0,00	(31,34)
0044	1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(31,34)	0,00	0,00	(31,34)
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	645.249,20	0,00	(432,47)	644.816,73
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	645.249,20	0,00	(432,47)	644.816,73
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	645.249,20	0,00	(432,47)	644.816,73

Balancete Mensal

Mês : Maio/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	10.390.558,35	680.882,29	(626.608,48)	10.444.832,16
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.894.839,23	50.600,90	(2.104,16)	4.943.335,97
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.894.839,23	50.600,90	(2.104,16)	4.943.335,97
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.894.839,23	50.600,90	(2.104,16)	4.943.335,97
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.894.839,23	50.600,90	(2.104,16)	4.943.335,97
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	4.894.839,23	50.600,90	(2.104,16)	4.943.335,97
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	959.429,84	9.927,05	0,00	969.356,89
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	363.569,67	3.745,96	0,00	367.315,63
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	111.798,38	1.152,98	0,00	112.951,36
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	124.747,52	1.392,09	0,00	126.139,61
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	784.850,11	8.123,39	0,00	792.973,50
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	319.017,75	3.271,58	0,00	322.289,33
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	69.376,29	713,12	0,00	70.089,41
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	316.006,05	3.275,94	0,00	319.281,99
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	66.709,22	699,20	(2.104,16)	65.304,26
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	551.601,86	5.648,03	0,00	557.249,89
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	794.538,99	8.157,35	0,00	802.696,34
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	433.193,55	4.494,21	0,00	437.687,76
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.492.538,57	629.721,56	(623.434,30)	5.498.825,83
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	436.172,20	316.000,41	(228.947,51)	523.225,10
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	96.439,21	100.666,68	(96.000,00)	101.105,89
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	96.439,21	100.666,68	(96.000,00)	101.105,89
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	289.086,90	5.079,17	(2.959,24)	291.206,83
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	289.086,90	5.079,17	(2.959,24)	291.206,83
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	50.646,09	210.254,56	(129.988,27)	130.912,38
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	50.646,09	210.254,56	(129.988,27)	130.912,38
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.183.265,21	236.966,47	(119.771,35)	2.300.460,33
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	2.183.265,21	236.966,47	(119.771,35)	2.300.460,33
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	2.183.265,21	236.966,47	(119.771,35)	2.300.460,33
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.573.165,34	22.339,45	(212.811,95)	1.382.692,84
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	1.537.229,72	20.515,22	(211.221,68)	1.346.523,26
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	1.537.229,72	20.515,22	(211.221,68)	1.346.523,26
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	35.935,62	1.824,23	(1.590,27)	36.169,58
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	35.935,62	1.824,23	(1.590,27)	36.169,58
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	616.790,31	14.571,53	(5.568,29)	625.793,55
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	616.790,31	14.571,53	(5.568,29)	625.793,55
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	616.790,31	14.571,53	(5.568,29)	625.793,55
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	683.145,51	39.843,70	(56.335,20)	666.654,01
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	683.145,51	39.843,70	(56.335,20)	666.654,01
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	683.145,51	39.843,70	(56.335,20)	666.654,01
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	683.145,51	39.843,70	(56.335,20)	666.654,01
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	683.145,51	39.843,70	(56.335,20)	666.654,01
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				

Balancete Mensal

Mês : Maio/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	3.180,55	559,83	(1.070,02)	2.670,36
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.180,55	559,83	(1.070,02)	2.670,36
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.180,55	559,83	(1.070,02)	2.670,36
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	3.180,55	0,00	(510,19)	2.670,36
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	559,83	(559,83)	0,00

Balancete Mensal

30/07/2021 14:40:09

Mês : Maio/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	12.539.268,10	(175.499,06)	220.330,44	12.584.099,48
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	114.494,99	(127.534,89)	128.660,56	115.620,66
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	114.494,99	(127.534,89)	128.660,56	115.620,66
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	52.750,49	(65.235,48)	66.202,83	53.717,84
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	7.316,80	(39.497,50)	40.348,78	8.168,08
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	2.610,67	(25.737,98)	25.854,05	2.726,74
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	37.224,63	0,00	0,00	37.224,63
0176	2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	37.224,63	0,00	0,00	37.224,63
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.202,80	(5.078,47)	6.099,15	3.223,48
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	2.202,80	(5.078,47)	6.099,15	3.223,48
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	59.538,71	(57.220,94)	55.492,10	57.809,87
0179	2.01.01.04.01	APAS/FIESC	0,00	(239,75)	248,84	9,09
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	53.015,80	(32.880,69)	31.043,97	51.179,08
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	6.522,91	(2.757,85)	2.856,64	6.621,70
0182	2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	(21.342,65)	21.342,65	0,00
0183	2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	0,00	(21.342,65)	21.342,65	0,00
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2,99	0,00	866,48	869,47
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	2,99	0,00	866,48	869,47
0189	2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	2,99	0,00	866,48	869,47
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	12.423.773,11	(47.964,17)	91.669,88	12.467.478,82
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.360.804,44	0,00	67.168,58	10.427.973,02
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.374.104,13	0,00	35.382,31	11.409.486,44
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.806.129,40	0,00	23.340,48	12.829.469,88
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.806.129,40	0,00	23.340,48	12.829.469,88
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.478.245,49	0,00	5.410,70	6.483.656,19
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.478.245,49	0,00	5.410,70	6.483.656,19
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.327.883,91	0,00	17.929,78	6.345.813,69
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.327.883,91	0,00	17.929,78	6.345.813,69
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.858,34	0,00	21,63	14.879,97
0311	2.03.01.01.02.02	BENEFICIO DEFINIDOO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI.	14.858,34	0,00	21,63	14.879,97
0312	2.03.01.01.02.02.01	PROGRAMADO	14.858,34	0,00	21,63	14.879,97
0235	2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	14.858,34	0,00	21,63	14.879,97
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(1.446.883,61)	0,00	12.020,20	(1.434.863,41)
0323	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(1.446.883,61)	0,00	12.020,20	(1.434.863,41)
0326	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(1.446.883,61)	0,00	12.020,20	(1.434.863,41)
0245	2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	(1.446.883,61)	0,00	12.020,20	(1.434.863,41)

Balancete Mensal

Mês : Maio/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	(1.013.299,69)	0,00	31.786,27	(981.513,42)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(1.013.299,69)	0,00	31.786,27	(981.513,42)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(1.013.299,69)	0,00	31.786,27	(981.513,42)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(1.013.299,69)	0,00	31.786,27	(981.513,42)
0338	2.03.02	FUNDOS	2.062.968,67	(47.964,17)	24.501,30	2.039.505,80
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.415.331,29	(47.531,70)	24.465,18	1.392.264,77
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.415.331,29	(47.531,70)	24.465,18	1.392.264,77
0252	2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	1.375.512,10	(26.927,20)	23.863,08	1.372.447,98
0254	2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A SAUDE	39.819,19	(20.604,50)	602,10	19.816,79
0255	2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	39.819,19	(20.604,50)	602,10	19.816,79
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	645.249,20	(432,47)	0,00	644.816,73
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	645.249,20	(432,47)	0,00	644.816,73
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	645.249,20	(432,47)	0,00	644.816,73
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.388,18	0,00	36,12	2.424,30
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	2.388,18	0,00	36,12	2.424,30
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	2.388,18	0,00	36,12	2.424,30

Balancete Mensal

30/07/2021 14:40:09

Mês : Maio/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)	(257.084,02)	257.084,02	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	290.025,30	0,00	43.221,59	333.246,89
0351	3.01.01	CORRENTES	109.206,65	0,00	30.215,26	139.421,91
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.189,58	0,00	2.838,89	13.028,47
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.189,58	0,00	2.838,89	13.028,47
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	10.189,58	0,00	2.838,89	13.028,47
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	97.325,73	0,00	26.701,97	124.027,70
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	97.325,73	0,00	26.701,97	124.027,70
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.189,58	0,00	2.838,89	13.028,47
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	10.189,58	0,00	2.838,89	13.028,47
0372	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	87.136,15	0,00	23.863,08	110.999,23
0374	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	87.136,15	0,00	23.863,08	110.999,23
0284	3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	52.130,67	0,00	14.472,98	66.603,65
0285	3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	17.792,52	0,00	4.772,75	22.565,27
0286	3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	7.090,52	0,00	1.902,00	8.992,52
0288	3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	10.122,44	0,00	2.715,35	12.837,79
0393	3.01.01.08	PROVISÕES	1.691,34	0,00	674,40	2.365,74
0297	3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	845,67	0,00	337,20	1.182,87
0298	3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	845,67	0,00	337,20	1.182,87
0300	3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	845,67	0,00	337,20	1.182,87
0301	3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	845,67	0,00	337,20	1.182,87
0396	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	75.303,24	0,00	11.842,88	87.146,12
0399	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	75.303,24	0,00	11.842,88	87.146,12
0306	3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO CONTRATADO	75.303,24	0,00	11.842,88	87.146,12
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	105.515,41	0,00	1.163,45	106.678,86
0312	3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	105.515,41	0,00	1.163,45	106.678,86
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	6.650,95	0,00	1.163,45	7.814,40
0409	3.02	DEDUÇÕES	(643.642,46)	(165.450,26)	0,00	(809.092,72)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(483.900,27)	(119.819,23)	0,00	(603.719,50)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(244.732,20)	(65.827,53)	0,00	(310.559,73)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(228.468,08)	(61.452,84)	0,00	(289.920,92)
0322	3.02.01.01.04	IDADE	(16.264,12)	(4.374,69)	0,00	(20.638,81)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(59.870,48)	(16.103,84)	0,00	(75.974,32)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(59.870,48)	(16.103,84)	0,00	(75.974,32)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(142.072,96)	(37.887,86)	0,00	(179.960,82)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(142.072,96)	(37.887,86)	0,00	(179.960,82)
0415	3.02.01.05	PROVISÕES	(37.224,63)	0,00	0,00	(37.224,63)
0326	3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	(37.224,63)	0,00	0,00	(37.224,63)
0432	3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(87.136,15)	(23.863,08)	0,00	(110.999,23)
0338	3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(87.136,15)	(23.863,08)	0,00	(110.999,23)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(72.606,04)	(21.767,95)	0,00	(94.373,99)
0340	3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	(72.574,70)	(21.767,95)	0,00	(94.342,65)
0341	3.02.99.01.01	AUXILIO AO EXCEPCIONAL	(1.701,20)	(425,30)	0,00	(2.126,50)

Balancete Mensal

Mês : Maio/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	(70.873,50)	(21.342,65)	0,00	(92.216,15)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	(31,34)	0,00	0,00	(31,34)
0348	3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	(31,34)	0,00	0,00	(31,34)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	326.987,84	0,00	166.330,73	493.318,57
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	345.216,45	0,00	166.330,73	511.547,18
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	345.216,45	0,00	166.330,73	511.547,18
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	(323.009,37)	(35.382,31)	0,00	(358.391,68)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(323.009,37)	(35.382,31)	0,00	(358.391,68)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(253.860,40)	(23.340,48)	0,00	(277.200,88)
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(53,65)	(21,63)	0,00	(75,28)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(69.095,32)	(12.020,20)	0,00	(81.115,52)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.228,20	(24.465,18)	47.531,70	35.294,72
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(74.907,95)	(24.465,18)	23.668,62	(75.704,51)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(74.907,95)	(24.465,18)	23.668,62	(75.704,51)
0367	3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	(40.971,81)	(23.863,08)	3.064,12	(61.770,77)
0369	3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	(33.936,14)	(602,10)	20.604,50	(13.933,74)
0370	3.07.01.03.03.01	CONSTITUIÇÃO DO FABES	(32.958,53)	0,00	20.604,50	(12.354,03)
0371	3.07.01.03.03.02	ATUALIZAÇÃO ATUARIAL FABES	(977,61)	(602,10)	0,00	(1.579,71)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	87.136,15	0,00	23.863,08	110.999,23
0447	3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	87.136,15	0,00	23.863,08	110.999,23
0372	3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	87.136,15	0,00	23.863,08	110.999,23
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	337.410,49	(31.786,27)	0,00	305.624,22
0377	3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	337.410,49	(31.786,27)	0,00	305.624,22
0378	3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	337.410,49	(31.786,27)	0,00	305.624,22

Balancete Mensal

30/07/2021 14:40:09

Mês : Maio/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	(370.345,51)	370.345,51	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.570.037,56	0,00	368.212,98	1.938.250,54
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	233.785,54	0,00	50.600,90	284.386,44
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	233.785,54	0,00	50.600,90	284.386,44
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	233.785,54	0,00	50.600,90	284.386,44
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	233.785,54	0,00	50.600,90	284.386,44
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	233.785,54	0,00	50.600,90	284.386,44
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	233.785,54	0,00	50.600,90	284.386,44
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.335.934,77	0,00	317.562,44	1.653.497,21
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.391,85	0,00	6.078,03	27.469,88
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	1.168,81	0,00	662,74	1.831,55
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.168,81	0,00	662,74	1.831,55
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	19.171,14	0,00	5.076,01	24.247,15
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	19.171,14	0,00	5.076,01	24.247,15
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	1.051,90	0,00	339,28	1.391,18
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.051,90	0,00	339,28	1.391,18
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	884.669,16	0,00	236.907,83	1.121.576,99
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	884.669,16	0,00	236.907,83	1.121.576,99
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	884.669,16	0,00	236.907,83	1.121.576,99
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	100.493,40	0,00	20.195,58	120.688,98
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	95.668,04	0,00	18.371,71	114.039,75
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	95.668,04	0,00	18.371,71	114.039,75
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	4.825,36	0,00	1.823,87	6.649,23
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	4.825,36	0,00	1.823,87	6.649,23
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	29.260,33	0,00	14.555,88	43.816,21
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	29.260,33	0,00	14.555,88	43.816,21
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	29.260,33	0,00	14.555,88	43.816,21
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	300.120,03	0,00	39.825,12	339.945,15
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	300.120,03	0,00	39.825,12	339.945,15
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	300.120,03	0,00	39.825,12	339.945,15
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	300.120,03	0,00	39.825,12	339.945,15
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	300.120,03	0,00	39.825,12	339.945,15
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	317,25	0,00	49,64	366,89
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	317,25	0,00	49,64	366,89
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	317,25	0,00	49,64	366,89
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.225.721,74)	(199.624,80)	2.132,53	(1.423.214,01)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(963,00)	(2.124,01)	2.132,53	(954,48)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(879,20)	(2.104,16)	2.132,53	(850,83)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(879,20)	(2.104,16)	2.132,53	(850,83)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(879,20)	(2.104,16)	2.132,53	(850,83)
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VERTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	(879,20)	(2.104,16)	2.132,53	(850,83)
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

Mês : Maio/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
0552	5.02.01.01.01.01.02.10	(-) CUPOM - NTN-B 2035 7,20	0,00	0,00	2.132,53	2.132,53
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	(140.949,23)	(2.104,16)	0,00	(143.053,39)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(83,80)	(19,85)	0,00	(103,65)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(83,80)	(19,85)	0,00	(103,65)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(1.224.758,74)	(197.500,79)	0,00	(1.422.259,53)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(16.261,24)	(2.959,24)	0,00	(19.220,48)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(72,88)	0,00	0,00	(72,88)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(72,88)	0,00	0,00	(72,88)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(16.188,36)	(2.959,24)	0,00	(19.147,60)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(16.188,36)	(2.959,24)	0,00	(19.147,60)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(864.630,93)	(119.771,35)	0,00	(984.402,28)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(864.630,93)	(119.771,35)	0,00	(984.402,28)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(864.630,93)	(119.771,35)	0,00	(984.402,28)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(111.168,74)	(12.811,95)	0,00	(123.980,69)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(103.133,69)	(11.221,68)	0,00	(114.355,37)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(103.133,69)	(11.221,68)	0,00	(114.355,37)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(8.035,05)	(1.590,27)	0,00	(9.625,32)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(8.035,05)	(1.590,27)	0,00	(9.625,32)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(23.941,51)	(5.568,29)	0,00	(29.509,80)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(23.941,51)	(5.568,29)	0,00	(29.509,80)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(23.941,51)	(5.568,29)	0,00	(29.509,80)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(208.524,36)	(56.335,20)	0,00	(264.859,56)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(208.524,36)	(56.335,20)	0,00	(264.859,56)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(208.524,36)	(56.335,20)	0,00	(264.859,56)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(208.524,36)	(56.335,20)	0,00	(264.859,56)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(208.524,36)	(56.335,20)	0,00	(264.859,56)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(231,96)	(54,76)	0,00	(286,72)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(231,96)	(54,76)	0,00	(286,72)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(17.247,30)	(4.353,86)	0,00	(21.601,16)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(17.247,30)	(4.353,86)	0,00	(21.601,16)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(80,68)	(36,12)	0,00	(116,80)
0623	5.07.01	FUNDOS	(80,68)	(36,12)	0,00	(116,80)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(80,68)	(36,12)	0,00	(116,80)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(326.987,84)	(166.330,73)	0,00	(493.318,57)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(345.216,45)	(166.330,73)	0,00	(511.547,18)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(345.216,45)	(166.330,73)	0,00	(511.547,18)

Balancete Mensal

30/07/2021 14:40:09

Mês : Maio/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 : 1.658.204,81	Total de Créditos : 1.658.204,81			