

Balancete Mensal

30/07/2021 14:41:50

Mês : Junho/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	12.584.099,48	564.681,62	(607.230,20)	12.541.550,90
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,34	159.773,36	(159.773,55)	0,15
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,34	159.773,36	(159.773,55)	0,15
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,34	159.773,36	(159.773,55)	0,15
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	0,34	1.703,95	(1.704,23)	0,06
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	99,89	(99,89)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	(0,00)	59.049,86	(59.049,77)	0,09
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	98.919,66	(98.919,66)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	12.584.099,14	404.908,26	(447.456,65)	12.541.550,75
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.494.450,25	42.645,51	(54.542,87)	1.482.552,89
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.460.791,26	23.604,68	(26.995,85)	1.457.400,09
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.838,89	2.933,68	(2.838,89)	2.933,68
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.838,89	2.933,68	(2.838,89)	2.933,68
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.838,89	2.933,68	(2.838,89)	2.933,68
0023	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.365,74	567,94	0,00	2.933,68
0024	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.182,87	283,97	0,00	1.466,84
0023	1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	1.182,87	283,97	0,00	1.466,84
0026	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.182,87	283,97	0,00	1.466,84
0024	1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	1.182,87	283,97	0,00	1.466,84
0030	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.434.863,41	20.103,06	(24.156,96)	1.430.809,51
0036	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.434.863,41	20.103,06	(24.156,96)	1.430.809,51
0039	1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.434.863,41	20.103,06	(24.156,96)	1.430.809,51
0028	1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.434.863,41	20.103,06	(24.156,96)	1.430.809,51
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	11.826,15	0,00	(22,07)	11.804,08
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	11.826,15	0,00	(22,07)	11.804,08
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21.832,84	19.040,83	(27.524,95)	13.348,72
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	21.864,18	19.009,49	(27.524,95)	13.348,72
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	15.284,09	15.284,07	(20.665,44)	9.902,72
0035	1.02.01.99.01.03	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	279,42	(279,42)	0,00
0037	1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	279,42	(279,42)	0,00
0038	1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	623.568,57	279,42	(279,42)	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	6.580,09	3.446,00	(6.580,09)	3.446,00
0042	1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	6.580,09	3.446,00	(6.580,09)	3.446,00
0055	1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(31,34)	31,34	0,00	0,00
0044	1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(31,34)	31,34	0,00	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	644.816,73	0,00	(293,98)	644.522,75
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	644.816,73	0,00	(293,98)	644.522,75
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	644.816,73	0,00	(293,98)	644.522,75

Balancete Mensal

30/07/2021 14:41:50

Mês : Junho/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	10.444.832,16	362.262,75	(392.619,80)	10.414.475,11
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.943.335,97	62.979,69	0,00	5.006.315,66
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.943.335,97	62.979,69	0,00	5.006.315,66
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.943.335,97	62.979,69	0,00	5.006.315,66
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.943.335,97	62.979,69	0,00	5.006.315,66
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	4.943.335,97	62.979,69	0,00	5.006.315,66
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	969.356,89	12.350,87	0,00	981.707,76
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	367.315,63	4.664,05	0,00	371.979,68
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	112.951,36	1.435,32	0,00	114.386,68
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	126.139,61	1.709,90	0,00	127.849,51
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	792.973,50	10.106,24	0,00	803.079,74
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	322.289,33	4.076,77	0,00	326.366,10
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	70.089,41	888,26	0,00	70.977,67
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	319.281,99	4.074,42	0,00	323.356,41
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	65.304,26	881,92	0,00	66.186,18
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	557.249,89	7.040,06	0,00	564.289,95
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	802.696,34	10.162,98	0,00	812.859,32
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	437.687,76	5.588,90	0,00	443.276,66
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.498.825,83	298.689,47	(391.508,06)	5.406.007,24
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	523.225,10	101.738,34	(210.560,68)	414.402,76
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	101.105,89	381,64	(70.000,00)	31.487,53
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	101.105,89	381,64	(70.000,00)	31.487,53
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	291.206,83	5.068,40	(2.880,69)	293.394,54
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	291.206,83	5.068,40	(2.880,69)	293.394,54
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	130.912,38	96.288,30	(137.679,99)	89.520,69
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	130.912,38	96.288,30	(137.679,99)	89.520,69
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.300.460,33	138.488,71	(107.263,13)	2.331.685,91
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	2.300.460,33	138.488,71	(107.263,13)	2.331.685,91
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	2.300.460,33	138.488,71	(107.263,13)	2.331.685,91
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.382.692,84	19.713,69	(17.460,70)	1.384.945,83
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	1.346.523,26	17.748,76	(15.560,90)	1.348.711,12
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	1.346.523,26	17.748,76	(15.560,90)	1.348.711,12
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	36.169,58	1.964,93	(1.899,80)	36.234,71
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	36.169,58	1.964,93	(1.899,80)	36.234,71
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	625.793,55	7.694,57	(4.638,45)	628.849,67
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	625.793,55	7.694,57	(4.638,45)	628.849,67
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	625.793,55	7.694,57	(4.638,45)	628.849,67
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	666.654,01	31.054,16	(51.585,10)	646.123,07
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	666.654,01	31.054,16	(51.585,10)	646.123,07
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	666.654,01	31.054,16	(51.585,10)	646.123,07
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	666.654,01	31.054,16	(51.585,10)	646.123,07
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	666.654,01	31.054,16	(51.585,10)	646.123,07
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				

Balancete Mensal

Mês : Junho/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	2.670,36	593,59	(1.111,74)	2.152,21
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.670,36	593,59	(1.111,74)	2.152,21
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.670,36	593,59	(1.111,74)	2.152,21
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	2.670,36	33,76	(551,91)	2.152,21
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	559,83	(559,83)	0,00

Balancete Mensal

Mês : Junho/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	12.584.099,48	(303.003,95)	260.455,37	12.541.550,90
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	115.620,66	(134.945,11)	161.426,93	142.102,48
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	115.620,66	(134.945,11)	161.426,93	142.102,48
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	53.717,84	(89.724,12)	112.365,22	76.358,94
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	8.168,08	(60.718,45)	60.949,10	8.398,73
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	2.726,74	(25.737,99)	25.854,06	2.842,81
0170	2.01.01.01.03	AUXILIOS A PAGAR	0,00	(3.267,68)	3.267,68	0,00
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	22.294,38	59.519,01
0176	2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	37.224,63	0,00	22.294,38	59.519,01
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.223,48	(6.099,15)	11.904,54	9.028,87
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	3.223,48	(6.099,15)	11.904,54	9.028,87
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	57.809,87	(39.121,84)	36.290,57	54.978,60
0179	2.01.01.04.01	APAS/FIESC	9,09	(239,75)	243,84	13,18
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	51.179,08	(33.822,55)	31.043,93	48.400,46
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	6.621,70	(2.856,64)	2.799,90	6.564,96
0182	2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	(2.202,90)	2.202,90	0,00
0183	2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	0,00	(2.202,90)	2.202,90	0,00
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	869,47	0,00	866,60	1.736,07
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	869,47	0,00	866,60	1.736,07
0189	2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	869,47	0,00	866,60	1.736,07
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	12.467.478,82	(168.058,84)	99.028,44	12.398.448,42
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.427.973,02	(129.282,42)	74.688,49	10.373.379,09
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.409.486,44	0,00	74.688,49	11.484.174,93
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.829.469,88	0,00	70.624,82	12.900.094,70
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.829.469,88	0,00	70.624,82	12.900.094,70
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.483.656,19	0,00	15.440,70	6.499.096,89
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.483.656,19	0,00	15.440,70	6.499.096,89
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.345.813,69	0,00	55.184,12	6.400.997,81
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.345.813,69	0,00	55.184,12	6.400.997,81
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.879,97	0,00	9,77	14.889,74
0311	2.03.01.01.02.02	BENEFICIO DEFINIDOO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI.	14.879,97	0,00	9,77	14.889,74
0312	2.03.01.01.02.02.01	PROGRAMADO	14.879,97	0,00	9,77	14.889,74
0235	2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	14.879,97	0,00	9,77	14.889,74
		VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS				

Balancete Mensal

Mês : Junho/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
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(1.434.863,41)	0,00	4.053,90	(1.430.809,51)
0323	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(1.434.863,41)	0,00	4.053,90	(1.430.809,51)
0326	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(1.434.863,41)	0,00	4.053,90	(1.430.809,51)
0245	2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	(1.434.863,41)	0,00	4.053,90	(1.430.809,51)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(981.513,42)	(129.282,42)	0,00	(1.110.795,84)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(981.513,42)	(129.282,42)	0,00	(1.110.795,84)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(981.513,42)	(129.282,42)	0,00	(1.110.795,84)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(981.513,42)	(129.282,42)	0,00	(1.110.795,84)
0338	2.03.02	FUNDOS	2.039.505,80	(38.776,42)	24.339,95	2.025.069,33
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.392.264,77	(38.482,44)	24.320,01	1.378.102,34
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.392.264,77	(38.482,44)	24.320,01	1.378.102,34
0252	2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	1.372.447,98	(37.021,51)	24.156,96	1.359.583,43
0254	2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A SAUDE	19.816,79	(1.460,93)	163,05	18.518,91
0255	2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	19.816,79	(1.460,93)	163,05	18.518,91
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	644.816,73	(293,98)	0,00	644.522,75
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	644.816,73	(293,98)	0,00	644.522,75
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	644.816,73	(293,98)	0,00	644.522,75
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.424,30	0,00	19,94	2.444,24
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	2.424,30	0,00	19,94	2.444,24
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	2.424,30	0,00	19,94	2.444,24

Balancete Mensal

Mês : Junho/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	(297.057,03)	297.057,03	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	333.246,89	0,00	51.862,59	385.109,48
0351	3.01.01	CORRENTES	139.421,91	0,00	30.592,26	170.014,17
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.028,47	0,00	2.933,68	15.962,15
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.028,47	0,00	2.933,68	15.962,15
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	13.028,47	0,00	2.933,68	15.962,15
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	124.027,70	0,00	27.090,64	151.118,34
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	124.027,70	0,00	27.090,64	151.118,34
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.028,47	0,00	2.933,68	15.962,15
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	13.028,47	0,00	2.933,68	15.962,15
0372	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	110.999,23	0,00	24.156,96	135.156,19
0374	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	110.999,23	0,00	24.156,96	135.156,19
0284	3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	66.603,65	0,00	14.828,21	81.431,86
0285	3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	22.565,27	0,00	4.741,57	27.306,84
0286	3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	8.992,52	0,00	1.889,57	10.882,09
0288	3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	12.837,79	0,00	2.697,61	15.535,40
0393	3.01.01.08	PROVISÕES	2.365,74	0,00	567,94	2.933,68
0297	3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	1.182,87	0,00	283,97	1.466,84
0298	3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	1.182,87	0,00	283,97	1.466,84
0300	3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	1.182,87	0,00	283,97	1.466,84
0301	3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	1.182,87	0,00	283,97	1.466,84
0396	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	87.146,12	0,00	20.103,06	107.249,18
0399	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	87.146,12	0,00	20.103,06	107.249,18
0306	3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO CONTRATADO	87.146,12	0,00	20.103,06	107.249,18
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	106.678,86	0,00	1.167,27	107.846,13
0312	3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	106.678,86	0,00	1.167,27	107.846,13
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	7.814,40	0,00	1.167,27	8.981,67
0409	3.02	DEDUÇÕES	(809.092,72)	(198.048,53)	31,34	(1.007.109,91)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(603.719,50)	(145.087,59)	0,00	(748.807,09)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(310.559,73)	(65.518,38)	0,00	(376.078,11)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(289.920,92)	(61.143,69)	0,00	(351.064,61)
0322	3.02.01.01.04	IDADE	(20.638,81)	(4.374,69)	0,00	(25.013,50)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(75.974,32)	(15.631,77)	0,00	(91.606,09)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(75.974,32)	(15.631,77)	0,00	(91.606,09)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(179.960,82)	(37.887,86)	0,00	(217.848,68)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(179.960,82)	(37.887,86)	0,00	(217.848,68)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	(3.755,20)	0,00	(3.755,20)
0325	3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	(3.755,20)	0,00	(3.755,20)
0415	3.02.01.05	PROVISÕES	(37.224,63)	(22.294,38)	0,00	(59.519,01)
0326	3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	(37.224,63)	(22.294,38)	0,00	(59.519,01)

Balancete Mensal

Mês : Junho/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
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(26.175,78)	0,00	(26.175,78)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(26.175,78)	0,00	(26.175,78)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	(26.175,78)	0,00	(26.175,78)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	(26.175,78)	0,00	(26.175,78)
0432	3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(110.999,23)	(24.156,96)	0,00	(135.156,19)
0338	3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(110.999,23)	(24.156,96)	0,00	(135.156,19)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(94.373,99)	(2.628,20)	31,34	(96.970,85)
0340	3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	(94.342,65)	(2.628,20)	0,00	(96.970,85)
0341	3.02.99.01.01	AUXILIO AO EXCEPCIONAL	(2.126,50)	(425,30)	0,00	(2.551,80)
0342	3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	(92.216,15)	(2.202,90)	0,00	(94.419,05)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	(31,34)	0,00	31,34	0,00
0348	3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	(31,34)	0,00	31,34	0,00
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	493.318,57	0,00	77.398,24	570.716,81
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	511.547,18	0,00	77.398,24	588.945,42
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	511.547,18	0,00	77.398,24	588.945,42
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	(358.391,68)	(74.688,49)	0,00	(433.080,17)
0360	3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	(358.391,68)	(74.688,49)	0,00	(433.080,17)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	(277.200,88)	(70.624,82)	0,00	(347.825,70)
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	(75,28)	(9,77)	0,00	(85,05)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	(81.115,52)	(4.053,90)	0,00	(85.169,42)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.294,72	(24.320,01)	38.482,44	49.457,15
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(75.704,51)	(24.320,01)	14.325,48	(85.699,04)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(75.704,51)	(24.320,01)	14.325,48	(85.699,04)
0367	3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	(61.770,77)	(24.156,96)	12.864,55	(73.063,18)
0369	3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	(13.933,74)	(163,05)	1.460,93	(12.635,86)
0370	3.07.01.03.03.01	CONSTITUICAO DO FABES	(12.354,03)	0,00	1.460,93	(10.893,10)
0371	3.07.01.03.03.02	ATUALIZACAO ATUARIAL FABES	(1.579,71)	(163,05)	0,00	(1.742,76)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	110.999,23	0,00	24.156,96	135.156,19
0447	3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	110.999,23	0,00	24.156,96	135.156,19
0372	3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	110.999,23	0,00	24.156,96	135.156,19
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	305.624,22	0,00	129.282,42	434.906,64
0377	3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	305.624,22	0,00	129.282,42	434.906,64
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	305.624,22	0,00	129.282,42	434.906,64

Balancete Mensal

30/07/2021 14:41:50

Mês : Junho/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)	(265.663,53)	265.663,53	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.938.250,54	0,00	265.663,53	2.203.914,07
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	284.386,44	0,00	62.979,69	347.366,13
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	284.386,44	0,00	62.979,69	347.366,13
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	284.386,44	0,00	62.979,69	347.366,13
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	284.386,44	0,00	62.979,69	347.366,13
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	284.386,44	0,00	62.979,69	347.366,13
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	284.386,44	0,00	62.979,69	347.366,13
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.653.497,21	0,00	202.642,16	1.856.139,37
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.469,88	0,00	5.809,18	33.279,06
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	1.831,55	0,00	377,10	2.208,65
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.831,55	0,00	377,10	2.208,65
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	24.247,15	0,00	5.063,32	29.310,47
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	24.247,15	0,00	5.063,32	29.310,47
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	1.391,18	0,00	368,76	1.759,94
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.391,18	0,00	368,76	1.759,94
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.121.576,99	0,00	138.426,73	1.260.003,72
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.121.576,99	0,00	138.426,73	1.260.003,72
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.121.576,99	0,00	138.426,73	1.260.003,72
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	120.688,98	0,00	19.698,20	140.387,18
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	114.039,75	0,00	17.733,87	131.773,62
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	114.039,75	0,00	17.733,87	131.773,62
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	6.649,23	0,00	1.964,33	8.613,56
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	6.649,23	0,00	1.964,33	8.613,56
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	43.816,21	0,00	7.675,91	51.492,12
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	43.816,21	0,00	7.675,91	51.492,12
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	43.816,21	0,00	7.675,91	51.492,12
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	339.945,15	0,00	31.032,14	370.977,29
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	339.945,15	0,00	31.032,14	370.977,29
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	339.945,15	0,00	31.032,14	370.977,29
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	339.945,15	0,00	31.032,14	370.977,29
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	339.945,15	0,00	31.032,14	370.977,29
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	366,89	0,00	41,68	408,57
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	366,89	0,00	41,68	408,57
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	366,89	0,00	41,68	408,57
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.423.214,01)	(183.904,14)	0,00	(1.607.118,15)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(954,48)	(19,89)	0,00	(974,37)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(850,83)	0,00	0,00	(850,83)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(850,83)	0,00	0,00	(850,83)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(850,83)	0,00	0,00	(850,83)
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VERTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	(850,83)	0,00	0,00	(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 : Junho/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	2.132,53	0,00	0,00	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	(143.053,39)	0,00	0,00	(143.053,39)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(103,65)	(19,89)	0,00	(123,54)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(103,65)	(19,89)	0,00	(123,54)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(1.422.259,53)	(183.884,25)	0,00	(1.606.143,78)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(19.220,48)	(2.880,69)	0,00	(22.101,17)
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	(19.147,60)	(2.880,69)	0,00	(22.028,29)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(19.147,60)	(2.880,69)	0,00	(22.028,29)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(984.402,28)	(107.263,13)	0,00	(1.091.665,41)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(984.402,28)	(107.263,13)	0,00	(1.091.665,41)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(984.402,28)	(107.263,13)	0,00	(1.091.665,41)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(123.980,69)	(17.460,70)	0,00	(141.441,39)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(114.355,37)	(15.560,90)	0,00	(129.916,27)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(114.355,37)	(15.560,90)	0,00	(129.916,27)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(9.625,32)	(1.899,80)	0,00	(11.525,12)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(9.625,32)	(1.899,80)	0,00	(11.525,12)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(29.509,80)	(4.638,45)	0,00	(34.148,25)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(29.509,80)	(4.638,45)	0,00	(34.148,25)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(29.509,80)	(4.638,45)	0,00	(34.148,25)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(264.859,56)	(51.585,10)	0,00	(316.444,66)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(264.859,56)	(51.585,10)	0,00	(316.444,66)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(264.859,56)	(51.585,10)	0,00	(316.444,66)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(264.859,56)	(51.585,10)	0,00	(316.444,66)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(264.859,56)	(51.585,10)	0,00	(316.444,66)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(286,72)	(56,18)	0,00	(342,90)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(286,72)	(56,18)	0,00	(342,90)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(21.601,16)	(4.341,21)	0,00	(25.942,37)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(21.601,16)	(4.341,21)	0,00	(25.942,37)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(116,80)	(19,94)	0,00	(136,74)
0623	5.07.01	FUNDOS	(116,80)	(19,94)	0,00	(136,74)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(116,80)	(19,94)	0,00	(136,74)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(493.318,57)	(77.398,24)	0,00	(570.716,81)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(511.547,18)	(77.398,24)	0,00	(588.945,42)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(511.547,18)	(77.398,24)	0,00	(588.945,42)

Balancete Mensal

30/07/2021 14:41:50

Mês : Junho/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 : 127		Total de Débitos : 1.430.406,13	Total de Créditos : 1.430.406,13			