

Balancete Mensal

21/09/2021 10:38:09

Mês : Julho/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	12.541.550,90	923.055,45	(1.028.815,79)	12.435.790,56
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,15	171.012,04	(171.010,50)	1,69
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,15	171.012,04	(171.010,50)	1,69
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,15	171.012,04	(171.010,50)	1,69
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	0,06	1.703,95	(1.702,32)	1,69
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	71,60	(71,60)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,09	11.132,45	(11.132,54)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	158.104,04	(158.104,04)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	12.541.550,75	752.043,41	(857.805,29)	12.435.788,87
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.482.552,89	67.331,26	(81.078,62)	1.468.805,53
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.457.400,09	17.874,73	(26.238,76)	1.449.036,06
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.933,68	2.739,49	(2.933,68)	2.739,49
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.933,68	2.739,49	(2.933,68)	2.739,49
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.933,68	2.739,49	(2.933,68)	2.739,49
0023	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.933,68	262,40	0,00	3.196,08
0024	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.466,84	131,20	0,00	1.598,04
0023	1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	1.466,84	131,20	0,00	1.598,04
0026	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.466,84	131,20	0,00	1.598,04
0024	1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	1.466,84	131,20	0,00	1.598,04
0030	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.430.809,51	14.872,84	(23.305,08)	1.422.377,27
0036	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.430.809,51	14.872,84	(23.305,08)	1.422.377,27
0039	1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.430.809,51	14.872,84	(23.305,08)	1.422.377,27
0028	1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.430.809,51	14.872,84	(23.305,08)	1.422.377,27
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	11.804,08	0,00	(10.764,68)	1.039,40
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	11.804,08	0,00	(10.764,68)	1.039,40
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	13.348,72	49.456,53	(44.075,18)	18.730,07
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	13.348,72	49.456,53	(44.075,18)	18.730,07
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	9.902,72	15.284,07	(9.902,72)	15.284,07
0035	1.02.01.99.01.03	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	30.726,46	(30.726,46)	0,00
0036	1.02.01.99.01.03.01	PATROCINADORES	0,00	30.545,41	(30.545,41)	0,00
0037	1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	181,05	(181,05)	0,00
0038	1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	623.568,57	181,05	(181,05)	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	3.446,00	3.446,00	(3.446,00)	3.446,00
0042	1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	3.446,00	3.446,00	(3.446,00)	3.446,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	644.522,75	0,00	(4.221,52)	640.301,23
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	644.522,75	0,00	(4.221,52)	640.301,23
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	644.522,75	0,00	(4.221,52)	640.301,23

Balancete Mensal

Mês : Julho/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	10.414.475,11	684.712,15	(772.505,15)	10.326.682,11
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.006.315,66	61.969,17	0,00	5.068.284,83
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.006.315,66	61.969,17	0,00	5.068.284,83
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.006.315,66	61.969,17	0,00	5.068.284,83
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.006.315,66	61.969,17	0,00	5.068.284,83
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	5.006.315,66	61.969,17	0,00	5.068.284,83
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	981.707,76	12.152,75	0,00	993.860,51
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	371.979,68	4.587,80	0,00	376.567,48
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	114.386,68	1.411,96	0,00	115.798,64
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	127.849,51	1.691,71	0,00	129.541,22
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	803.079,74	9.944,36	0,00	813.024,10
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	326.366,10	4.008,75	0,00	330.374,85
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	70.977,67	873,59	0,00	71.851,26
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	323.356,41	4.009,64	0,00	327.366,05
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	66.186,18	872,26	0,00	67.058,44
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	564.289,95	6.921,78	0,00	571.211,73
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	812.859,32	9.994,23	0,00	822.853,55
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	443.276,66	5.500,34	0,00	448.777,00
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.406.007,24	622.159,21	(771.396,76)	5.256.769,69
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	414.402,76	346.976,46	(135.153,55)	626.225,67
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	31.487,53	158,01	0,00	31.645,54
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	31.487,53	158,01	0,00	31.645,54
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	293.394,54	3.642,72	(3.042,25)	293.995,01
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	293.394,54	3.642,72	(3.042,25)	293.995,01
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	89.520,69	343.175,73	(132.111,30)	300.585,12
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	89.520,69	343.175,73	(132.111,30)	300.585,12
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.331.685,91	163.077,45	(258.098,75)	2.236.664,61
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	2.331.685,91	163.077,45	(258.098,75)	2.236.664,61
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	2.331.685,91	163.077,45	(258.098,75)	2.236.664,61
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.384.945,83	16.108,91	(317.255,57)	1.083.799,17
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	1.348.711,12	14.731,94	(313.957,38)	1.049.485,68
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	1.348.711,12	14.731,94	(313.957,38)	1.049.485,68
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	36.234,71	1.376,97	(3.298,19)	34.313,49
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	36.234,71	1.376,97	(3.298,19)	34.313,49
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	628.849,67	13.762,56	(17.328,26)	625.283,97
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	628.849,67	13.762,56	(17.328,26)	625.283,97
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	628.849,67	13.762,56	(17.328,26)	625.283,97
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	646.123,07	82.233,83	(43.560,63)	684.796,27
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	646.123,07	82.233,83	(43.560,63)	684.796,27
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	646.123,07	82.233,83	(43.560,63)	684.796,27
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	646.123,07	82.233,83	(43.560,63)	684.796,27
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	646.123,07	82.233,83	(43.560,63)	684.796,27
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

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	2.152,21	583,77	(1.108,39)	1.627,59
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.152,21	583,77	(1.108,39)	1.627,59
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.152,21	583,77	(1.108,39)	1.627,59
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	2.152,21	23,94	(548,56)	1.627,59
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	559,83	(559,83)	0,00

Balancete Mensal

21/09/2021 10:38:09

Mês : Julho/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	12.541.550,90	(292.535,30)	186.774,96	12.435.790,56
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	142.102,48	(128.258,53)	134.065,24	147.909,19
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	142.102,48	(128.258,53)	134.065,24	147.909,19
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	76.358,94	(65.574,75)	75.633,42	86.417,61
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	8.398,73	(39.670,87)	39.901,52	8.629,38
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	2.842,81	(25.820,54)	25.936,61	2.958,88
0170	2.01.01.01.03	AUXILIOS A PAGAR	0,00	(83,34)	83,34	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	59.519,01	0,00	9.711,95	69.230,96
0176	2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	59.519,01	0,00	9.711,95	69.230,96
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	9.028,87	(11.904,54)	8.992,66	6.116,99
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	9.028,87	(11.904,54)	8.992,66	6.116,99
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	54.978,60	(49.046,16)	48.956,23	54.888,67
0179	2.01.01.04.01	APAS/FIESC	13,18	(239,75)	238,84	12,27
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	48.400,46	(31.043,97)	31.043,93	48.400,42
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	6.564,96	(2.856,64)	2.767,66	6.475,98
0182	2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	(14.905,80)	14.905,80	0,00
0183	2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	0,00	(14.905,80)	14.905,80	0,00
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.736,07	(1.733,08)	482,93	485,92
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	1.736,07	(1.733,08)	482,93	485,92
0189	2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	1.736,07	(1.733,08)	482,93	485,92
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	12.398.448,42	(164.276,77)	52.709,72	12.286.881,37
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.373.379,09	(114.845,58)	12.976,01	10.271.509,52
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.484.174,93	(16.241,47)	12.976,01	11.480.909,47
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.900.094,70	(16.241,47)	4.527,05	12.888.380,28
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.900.094,70	(16.241,47)	4.527,05	12.888.380,28
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.499.096,89	0,00	4.527,05	6.503.623,94
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.499.096,89	0,00	4.527,05	6.503.623,94
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.400.997,81	(16.241,47)	0,00	6.384.756,34
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.400.997,81	(16.241,47)	0,00	6.384.756,34
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.889,74	0,00	16,72	14.906,46
0311	2.03.01.01.02.02	BENEFICIO DEFINIDOO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI.	14.889,74	0,00	16,72	14.906,46
0312	2.03.01.01.02.02.01	PROGRAMADO	14.889,74	0,00	16,72	14.906,46
0235	2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	14.889,74	0,00	16,72	14.906,46
		VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS				

Balancete Mensal

Mês : Julho/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	(1.430.809,51)	0,00	8.432,24	(1.422.377,27)
0323	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(1.430.809,51)	0,00	8.432,24	(1.422.377,27)
0326	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(1.430.809,51)	0,00	8.432,24	(1.422.377,27)
0245	2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	(1.430.809,51)	0,00	8.432,24	(1.422.377,27)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(1.110.795,84)	(98.604,11)	0,00	(1.209.399,95)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(1.110.795,84)	(98.604,11)	0,00	(1.209.399,95)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(1.110.795,84)	(98.604,11)	0,00	(1.209.399,95)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(1.110.795,84)	(98.604,11)	0,00	(1.209.399,95)
0338	2.03.02	FUNDOS	2.025.069,33	(49.431,19)	39.733,71	2.015.371,85
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.378.102,34	(45.209,67)	39.731,19	1.372.623,86
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.378.102,34	(45.209,67)	39.731,19	1.372.623,86
0252	2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	1.359.583,43	(45.209,67)	23.305,08	1.337.678,84
0254	2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A SAUDE	18.518,91	0,00	16.426,11	34.945,02
0255	2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	18.518,91	0,00	16.426,11	34.945,02
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	644.522,75	(4.221,52)	0,00	640.301,23
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	644.522,75	(4.221,52)	0,00	640.301,23
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	644.522,75	(4.221,52)	0,00	640.301,23
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.444,24	0,00	2,52	2.446,76
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	2.444,24	0,00	2,52	2.446,76
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	2.444,24	0,00	2,52	2.446,76

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 6 de 10

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001001 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - FIESC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(235.712,68)	235.712,68	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	385.109,48	0,00	75.657,43	460.766,91
0351	3.01.01	CORRENTES	170.014,17	0,00	29.046,46	199.060,63
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.962,15	0,00	2.739,49	18.701,64
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.962,15	0,00	2.739,49	18.701,64
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	15.962,15	0,00	2.739,49	18.701,64
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	151.118,34	0,00	26.044,57	177.162,91
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	151.118,34	0,00	26.044,57	177.162,91
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.962,15	0,00	2.739,49	18.701,64
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	15.962,15	0,00	2.739,49	18.701,64
0372	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	135.156,19	0,00	23.305,08	158.461,27
0374	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	135.156,19	0,00	23.305,08	158.461,27
0284	3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	81.431,86	0,00	14.011,18	95.443,04
0285	3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	27.306,84	0,00	4.723,86	32.030,70
0286	3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	10.882,09	0,00	1.882,51	12.764,60
0288	3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	15.535,40	0,00	2.687,53	18.222,93
0393	3.01.01.08	PROVISÕES	2.933,68	0,00	262,40	3.196,08
0297	3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	1.466,84	0,00	131,20	1.598,04
0298	3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	1.466,84	0,00	131,20	1.598,04
0300	3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	1.466,84	0,00	131,20	1.598,04
0301	3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	1.466,84	0,00	131,20	1.598,04
0396	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	107.249,18	0,00	14.872,84	122.122,02
0399	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	107.249,18	0,00	14.872,84	122.122,02
0306	3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO CONTRATADO	107.249,18	0,00	14.872,84	122.122,02
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	107.846,13	0,00	31.738,13	139.584,26
0312	3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	107.846,13	0,00	31.738,13	139.584,26
0313	3.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	98.864,46	0,00	30.545,41	129.409,87
0314	3.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	98.864,46	0,00	30.545,41	129.409,87
0315	3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	8.981,67	0,00	1.192,72	10.174,39
0409	3.02	DEDUÇÕES	(1.007.109,91)	(180.648,05)	0,00	(1.187.757,96)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(748.807,09)	(128.393,59)	0,00	(877.200,68)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(376.078,11)	(65.074,46)	0,00	(441.152,57)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(351.064,61)	(61.143,69)	0,00	(412.208,30)
0322	3.02.01.01.04	IDADE	(25.013,50)	(3.930,77)	0,00	(28.944,27)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(91.606,09)	(15.631,77)	0,00	(107.237,86)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(91.606,09)	(15.631,77)	0,00	(107.237,86)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(217.848,68)	(37.887,86)	0,00	(255.736,54)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(217.848,68)	(37.887,86)	0,00	(255.736,54)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	(3.755,20)	(87,55)	0,00	(3.842,75)
0325	3.02.01.04.01	DOENÇA	(3.755,20)	(87,55)	0,00	(3.842,75)
0415	3.02.01.05	PROVISÕES	(59.519,01)	(9.711,95)	0,00	(69.230,96)
0326	3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	(59.519,01)	(9.711,95)	0,00	(69.230,96)

Balancete Mensal

Mês : Julho/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	(26.175,78)	0,00	0,00	(26.175,78)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(26.175,78)	0,00	0,00	(26.175,78)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(26.175,78)	0,00	0,00	(26.175,78)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	(26.175,78)	0,00	0,00	(26.175,78)
0432	3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(135.156,19)	(23.305,08)	0,00	(158.461,27)
0338	3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(135.156,19)	(23.305,08)	0,00	(158.461,27)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(96.970,85)	(28.949,38)	0,00	(125.920,23)
0340	3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	(96.970,85)	(15.331,10)	0,00	(112.301,95)
0341	3.02.99.01.01	AUXILIO AO EXCEPCIONAL	(2.551,80)	(425,30)	0,00	(2.977,10)
0342	3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	(94.419,05)	(14.905,80)	0,00	(109.324,85)
0347	3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(13.618,28)	0,00	(13.618,28)
0350	3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(13.618,28)	0,00	(13.618,28)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	570.716,81	(2.357,43)	0,00	568.359,38
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	588.945,42	0,00	0,00	588.945,42
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	588.945,42	0,00	0,00	588.945,42
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(18.228,61)	(2.357,43)	0,00	(20.586,04)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(18.228,61)	(2.357,43)	0,00	(20.586,04)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(433.080,17)	(12.976,01)	16.241,47	(429.814,71)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(433.080,17)	(12.976,01)	16.241,47	(429.814,71)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	(347.825,70)	(4.527,05)	16.241,47	(336.111,28)
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	(85,05)	(16,72)	0,00	(101,77)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(85.169,42)	(8.432,24)	0,00	(93.601,66)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.457,15	(39.731,19)	45.209,67	54.935,63
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(85.699,04)	(39.731,19)	0,00	(125.430,23)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(85.699,04)	(39.731,19)	0,00	(125.430,23)
0367	3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	(73.063,18)	(23.305,08)	0,00	(96.368,26)
0369	3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	(12.635,86)	(16.426,11)	0,00	(29.061,97)
0370	3.07.01.03.03.01	CONSTITUIÇÃO DO FABES	(10.893,10)	(16.407,03)	0,00	(27.300,13)
0371	3.07.01.03.03.02	ATUALIZAÇÃO ATUARIAL FABES	(1.742,76)	(19,08)	0,00	(1.761,84)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	135.156,19	0,00	45.209,67	180.365,86
0447	3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	135.156,19	0,00	23.305,08	158.461,27
0372	3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	135.156,19	0,00	23.305,08	158.461,27
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	21.904,59	21.904,59
0373	3.07.02.02.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	21.904,59	21.904,59
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	434.906,64	0,00	98.604,11	533.510,75
0377	3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	434.906,64	0,00	98.604,11	533.510,75
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	434.906,64	0,00	98.604,11	533.510,75

Balancete Mensal

21/09/2021 10:38:09

Mês : Julho/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)	(343.669,22)	343.669,22	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.203.914,07	0,00	341.311,79	2.545.225,86
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	347.366,13	0,00	61.969,17	409.335,30
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	347.366,13	0,00	61.969,17	409.335,30
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	347.366,13	0,00	61.969,17	409.335,30
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	347.366,13	0,00	61.969,17	409.335,30
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	347.366,13	0,00	61.969,17	409.335,30
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	347.366,13	0,00	61.969,17	409.335,30
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.856.139,37	0,00	279.307,41	2.135.446,78
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	33.279,06	0,00	4.222,34	37.501,40
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	2.208,65	0,00	157,03	2.365,68
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.208,65	0,00	157,03	2.365,68
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	29.310,47	0,00	3.641,55	32.952,02
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	29.310,47	0,00	3.641,55	32.952,02
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	1.759,94	0,00	423,76	2.183,70
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.759,94	0,00	423,76	2.183,70
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.260.003,72	0,00	163.015,32	1.423.019,04
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.260.003,72	0,00	163.015,32	1.423.019,04
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.260.003,72	0,00	163.015,32	1.423.019,04
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	140.387,18	0,00	16.102,18	156.489,36
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	131.773,62	0,00	14.725,35	146.498,97
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	131.773,62	0,00	14.725,35	146.498,97
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	8.613,56	0,00	1.376,83	9.990,39
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	8.613,56	0,00	1.376,83	9.990,39
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	51.492,12	0,00	13.748,34	65.240,46
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	51.492,12	0,00	13.748,34	65.240,46
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	51.492,12	0,00	13.748,34	65.240,46
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	370.977,29	0,00	82.219,23	453.196,52
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	370.977,29	0,00	82.219,23	453.196,52
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	370.977,29	0,00	82.219,23	453.196,52
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	370.977,29	0,00	82.219,23	453.196,52
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	370.977,29	0,00	82.219,23	453.196,52
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	408,57	0,00	35,21	443,78
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	408,57	0,00	35,21	443,78
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	408,57	0,00	35,21	443,78
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.607.118,15)	(339.362,09)	0,00	(1.946.480,24)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(974,37)	(20,18)	0,00	(994,55)
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 : Julho/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	(123,54)	(20,18)	0,00	(143,72)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(123,54)	(20,18)	0,00	(143,72)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(1.606.143,78)	(339.341,91)	0,00	(1.945.485,69)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(22.101,17)	(3.042,25)	0,00	(25.143,42)
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	(22.028,29)	(3.042,25)	0,00	(25.070,54)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(22.028,29)	(3.042,25)	0,00	(25.070,54)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(1.091.665,41)	(258.098,75)	0,00	(1.349.764,16)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(1.091.665,41)	(258.098,75)	0,00	(1.349.764,16)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.091.665,41)	(258.098,75)	0,00	(1.349.764,16)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(141.441,39)	(17.255,57)	0,00	(158.696,96)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(129.916,27)	(13.957,38)	0,00	(143.873,65)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(129.916,27)	(13.957,38)	0,00	(143.873,65)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(11.525,12)	(3.298,19)	0,00	(14.823,31)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(11.525,12)	(3.298,19)	0,00	(14.823,31)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(34.148,25)	(17.328,26)	0,00	(51.476,51)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(34.148,25)	(17.328,26)	0,00	(51.476,51)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(34.148,25)	(17.328,26)	0,00	(51.476,51)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(316.444,66)	(43.560,63)	0,00	(360.005,29)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(316.444,66)	(43.560,63)	0,00	(360.005,29)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(316.444,66)	(43.560,63)	0,00	(360.005,29)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(316.444,66)	(43.560,63)	0,00	(360.005,29)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(316.444,66)	(43.560,63)	0,00	(360.005,29)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(342,90)	(56,45)	0,00	(399,35)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(342,90)	(56,45)	0,00	(399,35)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.942,37)	(4.304,61)	0,00	(30.246,98)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(25.942,37)	(4.304,61)	0,00	(30.246,98)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(136,74)	(2,52)	0,00	(139,26)
0623	5.07.01	FUNDOS	(136,74)	(2,52)	0,00	(139,26)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(136,74)	(2,52)	0,00	(139,26)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(570.716,81)	0,00	2.357,43	(568.359,38)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(588.945,42)	0,00	0,00	(588.945,42)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(588.945,42)	0,00	0,00	(588.945,42)

Balancete Mensal

21/09/2021 10:38:09

Mês : Julho/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	2.357,43	20.586,04
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	18.228,61	0,00	2.357,43	20.586,04
Total de contas : 128		Total de Débitos : 1.794.972,65	Total de Créditos : 1.794.972,65			