

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>514.621.459,68</b>	<b>70.412.752,19</b>	<b>-73.571.406,44</b>	<b>511.462.805,43</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>103.911,53</b>	<b>21.065.552,64</b>	<b>-21.169.366,17</b>	<b>98,00</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>103.911,53</b>	<b>21.065.552,64</b>	<b>-21.169.366,17</b>	<b>98,00</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>103.911,53</b>	<b>21.064.127,20</b>	<b>-21.167.940,73</b>	<b>98,00</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	414,12	53.877,09	-54.291,21	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	17.058.377,78	-17.058.377,78	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	566,69	10.550,95	-11.117,64	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	3.864,13	-3.864,13	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	2.430,72	2.042.569,73	-2.044.902,45	98,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	100.500,00	1.894.887,52	-1.995.387,52	0,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,44</b>	<b>-1.425,44</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.03.01	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0,00	1.425,44	-1.425,44	0,00
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>514.517.548,15</b>	<b>49.347.199,55</b>	<b>-52.402.040,27</b>	<b>511.462.707,43</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>18.862.464,32</b>	<b>2.002.042,86</b>	<b>-1.971.728,53</b>	<b>18.892.778,65</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>18.542.736,14</b>	<b>1.840.318,49</b>	<b>-1.813.389,23</b>	<b>18.569.665,40</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>1.482.737,83</b>	<b>1.619.743,83</b>	<b>-1.600.015,13</b>	<b>1.502.466,53</b>
<b>1.02.01.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>713.994,39</b>	<b>732.766,54</b>	<b>-723.427,46</b>	<b>723.333,47</b>
1.02.01.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	713.994,39	732.766,54	-723.427,46	723.333,47
<b>1.02.01.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>768.743,44</b>	<b>783.246,60</b>	<b>-772.856,98</b>	<b>779.133,06</b>
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	768.743,44	783.246,60	-772.856,98	779.133,06
<b>1.02.01.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.730,69</b>	<b>-103.730,69</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	103.730,69	-103.730,69	0,00
<b>1.02.01.01.04</b>	<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>17.055.517,46</b>	<b>220.574,66</b>	<b>-213.374,10</b>	<b>17.062.718,02</b>
<b>1.02.01.01.04.02</b>	<b>SERVIÇO PASSADO CONTRATADO</b>	<b>1.805.077,88</b>	<b>24.000,84</b>	<b>-54.518,71</b>	<b>1.774.560,01</b>
<b>1.02.01.01.04.02.01</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA</b>	<b>1.805.077,88</b>	<b>24.000,84</b>	<b>-54.518,71</b>	<b>1.774.560,01</b>
1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.805.077,88	24.000,84	-54.518,71	1.774.560,01
<b>1.02.01.01.04.03</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>15.250.439,58</b>	<b>196.573,82</b>	<b>-158.855,39</b>	<b>15.288.158,01</b>
<b>1.02.01.01.04.03.03</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS</b>	<b>15.250.439,58</b>	<b>196.573,82</b>	<b>-158.855,39</b>	<b>15.288.158,01</b>
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	15.250.439,58	196.573,82	-158.855,39	15.288.158,01
<b>1.02.01.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER -</b>	<b>4.480,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480,85</b>
<b>1.02.01.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>4.480,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480,85</b>
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	1.309,18	0,00	0,00	1.309,18
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	3.171,67	0,00	0,00	3.171,67
<b>1.02.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>9.052,29</b>	<b>4,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.056,76</b>
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	9.052,29	4,47	0,00	9.056,76
<b>1.02.01.05</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>89.399,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.399,97</b>
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	89.399,97	0,00	0,00	89.399,97
<b>1.02.01.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>221.275,92</b>	<b>161.719,90</b>	<b>-158.339,30</b>	<b>224.656,52</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>284.928,78</b>	<b>161.719,90</b>	<b>-157.255,89</b>	<b>289.392,79</b>
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	40.648,85	40.786,51	-40.648,85	40.786,51
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	105.969,97	100.239,09	-105.969,97	100.239,09
<b>1.02.01.99.01.03</b>	<b>ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.99.01.03.02</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	78.867,53	0,00	0,00	78.867,53
1.02.01.99.01.03.02.02	(-) UTILIZAÇÃO FABES	-78.867,53	0,00	0,00	-78.867,53
<b>1.02.01.99.01.04</b>	<b>PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX</b>	<b>138.309,96</b>	<b>20.694,30</b>	<b>-10.637,07</b>	<b>148.367,19</b>
1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	112.018,31	8.160,67	-2.768,08	117.410,90
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	26.291,65	12.533,63	-7.868,99	30.956,29
<b>1.02.01.99.99</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-63.652,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.083,41</b>	<b>-64.736,27</b>
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-61.997,06	0,00	-538,14	-62.535,20
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-1.655,80	0,00	-545,27	-2.201,07
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>4.621.031,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.477,18</b>	<b>4.585.554,64</b>
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>4.621.031,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.477,18</b>	<b>4.585.554,64</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	4.621.031,82	0,00	-35.477,18	4.585.554,64
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>491.034.052,01</b>	<b>47.345.156,69</b>	<b>-50.394.834,56</b>	<b>487.984.374,14</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>165.849.799,68</b>	<b>2.785.547,83</b>	<b>0,00</b>	<b>168.635.347,51</b>
<b>1.02.03.01.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>165.849.799,68</b>	<b>2.785.547,83</b>	<b>0,00</b>	<b>168.635.347,51</b>
<b>1.02.03.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO</b>	<b>165.849.799,68</b>	<b>2.785.547,83</b>	<b>0,00</b>	<b>168.635.347,51</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>165.849.799,68</b>	<b>2.785.547,83</b>	<b>0,00</b>	<b>168.635.347,51</b>
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	165.849.799,68	2.785.547,83	0,00	168.635.347,51
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>317.691.851,50</b>	<b>43.716.995,02</b>	<b>-49.455.156,54</b>	<b>311.953.689,98</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>48.066.786,48</b>	<b>9.379.901,23</b>	<b>-3.959.025,70</b>	<b>53.487.662,01</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>48.066.786,48</b>	<b>9.379.901,23</b>	<b>-3.959.025,70</b>	<b>53.487.662,01</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	48.066.786,48	9.379.901,23	-3.959.025,70	53.487.662,01
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>115.436.283,67</b>	<b>9.059.314,08</b>	<b>-16.153.754,36</b>	<b>108.341.843,39</b>
<b>1.02.03.04.04.01</b>	<b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>	<b>115.436.283,67</b>	<b>9.059.314,08</b>	<b>-16.153.754,36</b>	<b>108.341.843,39</b>
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	115.436.283,67	9.059.314,08	-16.153.754,36	108.341.843,39
<b>1.02.03.04.06</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM</b>	<b>398.910,52</b>	<b>257,34</b>	<b>-1.294,03</b>	<b>397.873,83</b>
<b>1.02.03.04.06.05</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>398.910,52</b>	<b>257,34</b>	<b>-1.294,03</b>	<b>397.873,83</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA	398.910,52	257,34	-1.294,03	397.873,83
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>64.564.971,78</b>	<b>22.097.231,93</b>	<b>-26.863.833,95</b>	<b>59.798.369,76</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>64.564.971,78</b>	<b>22.097.231,93</b>	<b>-26.863.833,95</b>	<b>59.798.369,76</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	64.564.971,78	22.097.231,93	-26.863.833,95	59.798.369,76
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>24.571.275,29</b>	<b>401.315,34</b>	<b>-72.062,81</b>	<b>24.900.527,82</b>
<b>1.02.03.04.08.01</b>	<b>CARTEIRA FIM ESTRUTURADO</b>	<b>24.571.275,29</b>	<b>401.315,34</b>	<b>-72.062,81</b>	<b>24.900.527,82</b>
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	24.571.275,29	401.315,34	-72.062,81	24.900.527,82
<b>1.02.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>19.704.499,48</b>	<b>463.780,48</b>	<b>-599.253,37</b>	<b>19.569.026,59</b>
<b>1.02.03.04.10.01</b>	<b>CARTEIRA FII</b>	<b>19.704.499,48</b>	<b>463.780,48</b>	<b>-599.253,37</b>	<b>19.569.026,59</b>
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	19.704.499,48	463.780,48	-599.253,37	19.569.026,59
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>44.949.124,28</b>	<b>2.315.194,62</b>	<b>-1.805.932,32</b>	<b>45.458.386,58</b>
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO</b>	<b>44.949.124,28</b>	<b>2.315.194,62</b>	<b>-1.805.932,32</b>	<b>45.458.386,58</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO</b>	<b>44.949.124,28</b>	<b>2.315.194,62</b>	<b>-1.805.932,32</b>	<b>45.458.386,58</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	44.949.124,28	2.315.194,62	-1.805.932,32	45.458.386,58
<b>1.02.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>7.492.400,83</b>	<b>842.613,84</b>	<b>-939.678,02</b>	<b>7.395.336,65</b>
<b>1.02.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>7.492.400,83</b>	<b>842.613,84</b>	<b>-939.678,02</b>	<b>7.395.336,65</b>
<b>1.02.03.08.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>8.025.001,42</b>	<b>842.613,84</b>	<b>-918.399,23</b>	<b>7.949.216,03</b>
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	7.674.284,21	434.204,63	-521.455,59	7.587.033,25
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	396.387,56	-396.387,56	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	350.717,21	12.021,65	-566,08	362.182,78
<b>1.02.03.08.01.99</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A</b>	<b>-532.600,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.278,79</b>	<b>-553.879,38</b>
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-532.600,59	0,00	-21.278,79	-553.879,38

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-514.621.459,68</b>	<b>28.459.192,30</b>	<b>-25.300.538,05</b>	<b>-511.462.805,43</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-699.715,16</b>	<b>17.266.224,46</b>	<b>-18.053.597,32</b>	<b>-1.487.088,02</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-698.210,67</b>	<b>1.790.106,61</b>	<b>-2.327.267,58</b>	<b>-1.235.371,64</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-256.133,63</b>	<b>1.773.076,53</b>	<b>-1.771.869,55</b>	<b>-254.926,65</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-228.930,75	1.529.593,55	-1.529.593,55	-228.930,75
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-22.333,02	177.393,33	-177.393,33	-22.333,02
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-1.459,33	3.955,41	-2.588,47	-92,39
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-3.410,53</b>	<b>62.134,24</b>	<b>-62.294,20</b>	<b>-3.570,49</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-3.410,53	62.134,24	-62.294,20	-3.570,49
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-71.269,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.436,19</b>	<b>-256.705,37</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-69.960,00	0,00	-170.132,44	-240.092,44
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-1.309,18	0,00	-15.303,75	-16.612,93
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-365.790,80</b>	<b>8.733,69</b>	<b>-353.222,31</b>	<b>-710.279,42</b>
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-3.190,68	1.465,82	-1.465,82	-3.190,68
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-331.613,94	7.267,87	-335.706,13	-660.052,20
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-30.986,18	0,00	-16.050,36	-47.036,54
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-5.017,06</b>	<b>8.296,39</b>	<b>-16.739,53</b>	<b>-13.460,20</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-4.606,06</b>	<b>8.296,39</b>	<b>-16.739,53</b>	<b>-13.049,20</b>
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.387,76	-7.387,76	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	587,27	-627,27	-40,00
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	0,00	0,00	-5.511,61	-5.511,61
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-4.606,06	321,36	-3.212,89	-7.497,59
<b>2.01.01.99.02</b>	<b>DEVOLUCAO DE VALORES</b>	<b>-411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-411,00</b>
2.01.01.99.02.02	DEVOLUCAO A PARTICIPANTES	-370,25	0,00	0,00	-370,25
2.01.01.99.02.03	OUTROS VALORES A DEVOLVER	-40,75	0,00	0,00	-40,75
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.504,49</b>	<b>15.476.117,85</b>	<b>-15.726.329,74</b>	<b>-251.716,38</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.255.080,24</b>	<b>-15.255.080,24</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	15.255.080,24	-15.255.080,24	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-1.504,49</b>	<b>212.548,78</b>	<b>-212.636,29</b>	<b>-1.592,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-1.504,49</b>	<b>212.548,78</b>	<b>-212.636,29</b>	<b>-1.592,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-1.504,49	212.548,78	-212.636,29	-1.592,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.488,83</b>	<b>-244.373,29</b>	<b>-235.884,46</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.488,83</b>	<b>-244.373,29</b>	<b>-235.884,46</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	8.488,83	-244.373,29	-235.884,46
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.879,73</b>	<b>-8.879,73</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	0,00	-8.879,73	-8.879,73
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.360,19</b>	<b>-5.360,19</b>
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	0,00	-5.360,19	-5.360,19
<b>2.02</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-128.235,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.344,77</b>	<b>-139.580,32</b>
<b>2.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-128.235,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.344,77</b>	<b>-139.580,32</b>
<b>2.02.01.01</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>-128.235,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.344,77</b>	<b>-139.580,32</b>
<b>2.02.01.01.01</b>	<b>PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>-128.235,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.344,77</b>	<b>-139.580,32</b>
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-128.235,55	0,00	-11.344,77	-139.580,32
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-513.793.508,97</b>	<b>11.192.967,84</b>	<b>-7.235.595,96</b>	<b>-509.836.137,09</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-497.698.099,92</b>	<b>11.108.367,91</b>	<b>-7.177.205,11</b>	<b>-493.766.937,12</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-545.717.946,74</b>	<b>9.716.952,35</b>	<b>-7.174.847,80</b>	<b>-543.175.842,19</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-318.271.652,22</b>	<b>8.216.640,50</b>	<b>-6.632.147,89</b>	<b>-316.687.159,61</b>
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-22.678.908,01	0,00	-6.632.147,89	-29.311.055,90
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-22.678.908,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.632.147,89</b>	<b>-29.311.055,90</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-22.678.908,01	0,00	-6.632.147,89	-29.311.055,90
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-295.592.744,21</b>	<b>8.216.640,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.376.103,71</b>
<b>2.03.01.01.01.01.02.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS</b>	<b>-248.943.800,67</b>	<b>7.254.310,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.689.490,43</b>
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-248.943.800,67	7.254.310,24	0,00	-241.689.490,43
<b>2.03.01.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO</b>	<b>-46.648.943,54</b>	<b>962.330,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.686.613,28</b>
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-46.648.943,54	962.330,26	0,00	-45.686.613,28
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-242.952.729,73</b>	<b>1.150.905,83</b>	<b>-171.851,63</b>	<b>-241.973.675,53</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-242.952.729,73</b>	<b>1.150.905,83</b>	<b>-171.851,63</b>	<b>-241.973.675,53</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-107.566.088,20</b>	<b>379.447,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.186.640,93</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-107.566.088,20	379.447,27	0,00	-107.186.640,93
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-133.851.665,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.851,63</b>	<b>-134.023.517,39</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-133.851.665,76	0,00	-171.851,63	-134.023.517,39
<b>2.03.01.01.02.01.03</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-768.206,06</b>	<b>4.688,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-763.517,21</b>
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-768.206,06	4.688,85	0,00	-763.517,21
<b>2.03.01.01.02.01.04</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-766.769,71</b>	<b>766.769,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-766.769,71	766.769,71	0,00	0,00
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>15.506.435,21</b>	<b>349.406,02</b>	<b>-370.848,28</b>	<b>15.484.992,95</b>
<b>2.03.01.01.03.02</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A</b>	<b>14.325.373,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.848,28</b>	<b>13.954.524,82</b>
<b>2.03.01.01.03.02.03</b>	<b>(-) ASSISTIDOS</b>	<b>14.325.373,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.848,28</b>	<b>13.954.524,82</b>
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	14.325.373,10	0,00	-370.848,28	13.954.524,82

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.181.062,11	349.406,02	0,00	1.530.468,13
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	1.181.062,11	349.406,02	0,00	1.530.468,13
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	1.181.062,11	349.406,02	0,00	1.530.468,13
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	48.019.846,82	1.391.415,56	-2.357,31	49.408.905,07
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	48.019.846,82	1.391.415,56	-2.357,31	49.408.905,07
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	48.019.846,82	1.391.415,56	-2.357,31	49.408.905,07
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	48.019.846,82	1.391.415,56	-2.357,31	49.408.905,07
2.03.02	FUNDOS	-16.095.409,05	84.599,93	-58.390,85	-16.069.199,97
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.026.211,74	40.281,07	-57.963,97	-10.043.894,64
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.466.689,78	0,00	-57.838,43	-1.524.528,21
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.466.689,78	0,00	-57.838,43	-1.524.528,21
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-8.559.521,96	40.281,07	-125,54	-8.519.366,43
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-8.056.522,93	34.266,37	0,00	-8.022.256,56
2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A	-502.999,03	6.014,70	-125,54	-497.109,87
2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	-502.999,03	6.014,70	-125,54	-497.109,87
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.621.031,82	35.477,18	0,00	-4.585.554,64
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-4.621.031,82	35.477,18	0,00	-4.585.554,64
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-4.621.031,82	35.477,18	0,00	-4.585.554,64
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.448.165,49	8.841,68	-426,88	-1.439.750,69
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.448.165,49	8.841,68	-426,88	-1.439.750,69
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.448.165,49	8.841,68	-426,88	-1.439.750,69

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.306.659,04</b>	<b>-13.306.659,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-15.079.526,40</b>	<b>608,27</b>	<b>-1.999.074,67</b>	<b>-17.077.992,80</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-13.350.065,32</b>	<b>608,27</b>	<b>-1.776.880,60</b>	<b>-15.126.337,65</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-5.394.788,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-731.567,57</b>	<b>-6.126.356,07</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-5.394.788,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-731.567,57</b>	<b>-6.126.356,07</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-5.046.051,13	0,00	-685.426,25	-5.731.477,38
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-113.522,88	0,00	-14.252,91	-127.775,79
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-235.214,49	0,00	-31.888,41	-267.102,90
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-7.053.699,03</b>	<b>608,27</b>	<b>-941.582,34</b>	<b>-7.994.673,10</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-5.745.086,97</b>	<b>587,27</b>	<b>-782.659,33</b>	<b>-6.527.159,03</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-5.745.086,97</b>	<b>587,27</b>	<b>-782.659,33</b>	<b>-6.527.159,03</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-5.745.086,97</b>	<b>587,27</b>	<b>-782.659,33</b>	<b>-6.527.159,03</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-5.745.086,97	587,27	-782.659,33	-6.527.159,03
<b>3.01.01.03.02</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-1.308.612,06</b>	<b>21,00</b>	<b>-158.923,01</b>	<b>-1.467.514,07</b>
<b>3.01.01.03.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-3.789,20</b>	<b>21,00</b>	<b>-67,62</b>	<b>-3.835,82</b>
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-3.789,20	21,00	-67,62	-3.835,82
<b>3.01.01.03.02.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-1.304.822,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.855,39</b>	<b>-1.463.678,25</b>
<b>3.01.01.03.02.02.02</b>	<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-1.304.822,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.855,39</b>	<b>-1.463.678,25</b>
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-1.304.822,86	0,00	-158.855,39	-1.463.678,25
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-901.577,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.730,69</b>	<b>-1.005.308,48</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-901.577,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.730,69</b>	<b>-1.005.308,48</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-901.577,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.730,69</b>	<b>-1.005.308,48</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-852.198,43	0,00	-97.941,52	-950.139,95
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-30.964,16	0,00	-3.580,79	-34.544,95
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-18.415,20	0,00	-2.208,38	-20.623,58
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM</b>	<b>-6.481,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-294,90</b>	<b>-6.776,12</b>
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-6.481,22	0,00	-294,90	-6.776,12
<b>3.01.03</b>	<b>RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES</b>	<b>-1.670.086,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.773,63</b>	<b>-1.891.860,40</b>
<b>3.01.03.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS</b>	<b>-2,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,66</b>
3.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM	-2,66	0,00	0,00	-2,66
<b>3.01.03.02</b>	<b>SERVIÇO PASSADO CONTRATADO</b>	<b>-7.069,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.069,37</b>
3.01.03.02.01	REMUNERAÇÃO - SERVIÇO PASSADO	-7.069,37	0,00	0,00	-7.069,37
<b>3.01.03.03</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>-1.663.014,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.773,63</b>	<b>-1.884.788,37</b>
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-1.660.649,72	0,00	-220.574,66	-1.881.224,38
3.01.03.03.02	TX CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-2.365,02	0,00	-1.198,97	-3.563,99
<b>3.01.05</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>-34.548,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.548,04</b>
<b>3.01.05.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>-15.978,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.978,56</b>
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-15.978,56	0,00	0,00	-15.978,56
<b>3.01.05.02</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>-18.569,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.569,48</b>
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-18.569,48	0,00	0,00	-18.569,48
<b>3.01.99</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-18.345,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-125,54</b>	<b>-18.470,59</b>
<b>3.01.99.01</b>	<b>ASSISTENCIA A SAUDE</b>	<b>-18.322,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-125,54</b>	<b>-18.447,69</b>
<b>3.01.99.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-15.295,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.295,50</b>
3.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-15.295,50	0,00	0,00	-15.295,50
3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	-3.026,65	0,00	-125,54	-3.152,19
<b>3.01.99.03</b>	<b>REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS</b>	<b>-22,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22,90</b>
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-22,90	0,00	0,00	-22,90
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>21.074.529,97</b>	<b>2.554.261,55</b>	<b>-80,00</b>	<b>23.628.711,52</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>15.165.335,85</b>	<b>1.874.326,70</b>	<b>-80,00</b>	<b>17.039.582,55</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>12.822.889,84</b>	<b>1.575.932,96</b>	<b>0,00</b>	<b>14.398.822,80</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	6.437.294,97	781.199,46	0,00	7.218.494,43
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	6.162.086,63	765.773,32	0,00	6.927.859,95
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	223.508,24	28.960,18	0,00	252.468,42
<b>3.02.01.02</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>692.177,12</b>	<b>85.744,91</b>	<b>-80,00</b>	<b>777.842,03</b>
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	692.177,12	85.744,91	-80,00	777.842,03
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>1.587.479,67</b>	<b>209.992,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797.472,41</b>
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.587.479,67	209.992,74	0,00	1.797.472,41
<b>3.02.01.04</b>	<b>AUXÍLIOS</b>	<b>62.789,22</b>	<b>2.656,09</b>	<b>0,00</b>	<b>65.445,31</b>
3.02.01.04.01	DOENÇA	62.789,22	2.656,09	0,00	65.445,31
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>1.431.002,56</b>	<b>270.930,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701.933,37</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>1.431.002,56</b>	<b>270.930,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701.933,37</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>1.429.847,92</b>	<b>270.930,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.778,73</b>
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	0,00	90.590,25	0,00	90.590,25
3.02.02.99.01.02	NORMAL	556.863,43	69.735,33	0,00	626.598,76
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	872.984,49	110.605,23	0,00	983.589,72
3.02.02.99.02	PENSOES	1.154,64	0,00	0,00	1.154,64
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>1.855.721,07</b>	<b>90.209,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945.930,92</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>1.836.533,31</b>	<b>90.209,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.743,16</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>1.836.533,31</b>	<b>90.209,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.743,16</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.836.533,31	90.209,85	0,00	1.926.743,16
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>19.187,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.187,76</b>
<b>3.02.03.02.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>19.187,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.187,76</b>
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	19.187,76	0,00	0,00	19.187,76
<b>3.02.07</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>1.304.822,86</b>	<b>158.855,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.678,25</b>
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.304.822,86	158.855,39	0,00	1.463.678,25
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>1.317.647,63</b>	<b>159.938,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477.586,43</b>
<b>3.02.99.01</b>	<b>ASSISTENCIA A SAUDE</b>	<b>5.795,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.795,15</b>
3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	5.795,15	0,00	0,00	5.795,15
<b>3.02.99.02</b>	<b>OUTRAS DEDUCOES</b>	<b>1.311.852,48</b>	<b>159.938,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.791,28</b>
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	7.029,62	1.083,41	0,00	8.113,03
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	1.304.822,86	158.855,39	0,00	1.463.678,25
<b>3.03</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE</b>	<b>12.297,70</b>	<b>11.344,77</b>	<b>0,00</b>	<b>23.642,47</b>
<b>3.03.01</b>	<b>CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>12.297,70</b>	<b>11.344,77</b>	<b>0,00</b>	<b>23.642,47</b>
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	12.297,70	11.344,77	0,00	23.642,47
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>263.064,08</b>	<b>35.295,76</b>	<b>0,00</b>	<b>298.359,84</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>263.064,08</b>	<b>35.295,76</b>	<b>0,00</b>	<b>298.359,84</b>
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	263.064,08	35.295,76	0,00	298.359,84
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-17.102.394,21</b>	<b>3.311.124,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.791.269,99</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-24.676.062,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.676.062,71</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-24.676.062,71	0,00	0,00	-24.676.062,71
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>7.573.668,50</b>	<b>3.311.124,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.884.792,72</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.573.668,50	3.311.124,22	0,00	10.884.792,72
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>26.535.763,41</b>	<b>7.174.847,80</b>	<b>-9.716.952,35</b>	<b>23.993.658,86</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISOES MATEMATICAS</b>	<b>26.535.763,41</b>	<b>7.174.847,80</b>	<b>-9.716.952,35</b>	<b>23.993.658,86</b>
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	14.666.740,63	6.632.147,89	-8.216.640,50	13.082.248,02
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	12.164.394,65	171.851,63	-1.150.905,83	11.185.340,45
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-295.371,87	370.848,28	-349.406,02	-273.929,61
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-761.546,49</b>	<b>216.819,36</b>	<b>-199.136,46</b>	<b>-743.863,59</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.666.427,80</b>	<b>216.819,36</b>	<b>-40.281,07</b>	<b>1.842.966,09</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.144.462,68	216.693,82	0,00	1.361.156,50
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>521.965,12</b>	<b>125,54</b>	<b>-40.281,07</b>	<b>481.809,59</b>
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-122.184,53	0,00	0,00	-122.184,53
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	613.152,79	0,00	-34.266,37	578.886,42
<b>3.07.01.03.03</b>	<b>FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES</b>	<b>30.996,86</b>	<b>125,54</b>	<b>-6.014,70</b>	<b>25.107,70</b>
3.07.01.03.03.01	CONSTITUICAO DO FABES	12.293,09	125,54	-2.944,58	9.474,05
3.07.01.03.03.02	ATUALIZACAO ATUARIAL FABES	18.703,77	0,00	-3.070,12	15.633,65
<b>3.07.02</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>-2.427.974,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.855,39</b>	<b>-2.586.829,68</b>
<b>3.07.02.01</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>-1.304.822,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.855,39</b>	<b>-1.463.678,25</b>
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.304.822,86	0,00	-158.855,39	-1.463.678,25
<b>3.07.02.02</b>	<b>OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO</b>	<b>-1.123.151,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.123.151,43</b>
3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA	-1.123.151,43	0,00	0,00	-1.123.151,43
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-14.942.188,06</b>	<b>2.357,31</b>	<b>-1.391.415,56</b>	<b>-16.331.246,31</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO</b>	<b>-3.263.143,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.263.143,20</b>
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-3.263.143,20	0,00	0,00	-3.263.143,20
<b>3.08.02</b>	<b>(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO</b>	<b>-11.679.044,86</b>	<b>2.357,31</b>	<b>-1.391.415,56</b>	<b>-13.068.103,11</b>
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-11.679.044,86	2.357,31	-1.391.415,56	-13.068.103,11

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.625.063,99	-19.625.063,99	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-149.901.622,43	0,00	-16.294.237,92	-166.195.860,35
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.858.954,12	0,00	-2.785.547,83	-18.644.501,95
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.858.954,12	0,00	-2.785.547,83	-18.644.501,95
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-15.858.954,12	0,00	-2.785.547,83	-18.644.501,95
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-15.858.954,12	0,00	-2.785.547,83	-18.644.501,95
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.858.954,12	0,00	-2.785.547,83	-18.644.501,95
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.858.954,12	0,00	-2.785.547,83	-18.644.501,95
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-132.904.921,78	0,00	-13.408.011,94	-146.312.933,72
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.697.641,82	0,00	-579.709,80	-6.277.351,62
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-5.697.641,82	0,00	-579.709,80	-6.277.351,62
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-5.697.641,82	0,00	-579.709,80	-6.277.351,62
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-83.965.863,54	0,00	-9.056.959,12	-93.022.822,66
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-83.965.863,54	0,00	-9.056.959,12	-93.022.822,66
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-83.965.863,54	0,00	-9.056.959,12	-93.022.822,66
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-227,69	0,00	0,00	-227,69
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-227,69	0,00	0,00	-227,69
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-227,69	0,00	0,00	-227,69
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-14.020.766,26	0,00	-592.853,93	-14.613.620,19
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.020.766,26	0,00	-592.853,93	-14.613.620,19
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.020.766,26	0,00	-592.853,93	-14.613.620,19
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.332.831,45	0,00	-400.612,13	-3.733.443,58
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.332.831,45	0,00	-400.612,13	-3.733.443,58
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.332.831,45	0,00	-400.612,13	-3.733.443,58
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-3.369.264,28	0,00	-463.780,48	-3.833.044,76
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.369.264,28	0,00	-463.780,48	-3.833.044,76
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.369.264,28	0,00	-463.780,48	-3.833.044,76
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-22.518.326,74	0,00	-2.314.096,48	-24.832.423,22
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-22.518.326,74	0,00	-2.314.096,48	-24.832.423,22
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-22.518.326,74	0,00	-2.314.096,48	-24.832.423,22
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.518.326,74	0,00	-2.314.096,48	-24.832.423,22
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.518.326,74	0,00	-2.314.096,48	-24.832.423,22
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.130.457,02	0,00	-100.678,15	-1.231.135,17
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.130.457,02	0,00	-100.678,15	-1.231.135,17
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-909.057,69	0,00	-94.891,08	-1.003.948,77
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-11.245,64	0,00	-426,88	-11.672,52
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-98.424,12	0,00	-5.360,19	-103.784,31
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-111.729,57	0,00	0,00	-111.729,57
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.289,51	0,00	0,00	-7.289,51
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-7.289,51	0,00	0,00	-7.289,51
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	130.752.469,21	19.374.903,63	-2.371,34	150.125.001,50
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.786,06	462,96	0,00	8.249,02
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	7.786,06	462,96	0,00	8.249,02
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	462,96	0,00	462,96
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	7.786,06	0,00	0,00	7.786,06
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.365.781,47	19.347.913,38	0,00	149.713.694,85
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.246.354,68	341.521,24	0,00	4.587.875,92
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.246.354,68	341.521,24	0,00	4.587.875,92
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.246.354,68	341.521,24	0,00	4.587.875,92
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	83.223.753,89	16.153.754,36	0,00	99.377.508,25
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	83.223.753,89	16.153.754,36	0,00	99.377.508,25
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	83.223.753,89	16.153.754,36	0,00	99.377.508,25
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	31.136,48	1.294,03	0,00	32.430,51
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	31.136,48	1.294,03	0,00	32.430,51
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	31.136,48	1.294,03	0,00	32.430,51
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	18.643.909,52	373.532,73	0,00	19.017.442,25
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.643.909,52	373.532,73	0,00	19.017.442,25
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.643.909,52	373.532,73	0,00	19.017.442,25
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.466.232,64	72.062,81	0,00	2.538.295,45
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.466.232,64	72.062,81	0,00	2.538.295,45
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.466.232,64	72.062,81	0,00	2.538.295,45
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.898.377,56	599.253,37	0,00	4.497.630,93
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.898.377,56	599.253,37	0,00	4.497.630,93
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.898.377,56	599.253,37	0,00	4.497.630,93
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.834.436,69	1.805.932,32	0,00	19.640.369,01
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	17.834.436,69	1.805.932,32	0,00	19.640.369,01
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	17.834.436,69	1.805.932,32	0,00	19.640.369,01
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.834.436,69	1.805.932,32	0,00	19.640.369,01
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	17.834.436,69	1.805.932,32	0,00	19.640.369,01

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIESCPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.02.04.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>21.580,01</b>	<b>562,52</b>	<b>0,00</b>	<b>22.142,53</b>
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	562,52	0,00	562,52
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	21.580,01	0,00	0,00	21.580,01
<b>5.02.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>378.837,93</b>	<b>23.650,13</b>	<b>-2.371,34</b>	<b>400.116,72</b>
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>378.837,93</b>	<b>23.650,13</b>	<b>-2.371,34</b>	<b>400.116,72</b>
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	166.886,37	21.278,79	0,00	188.165,16
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	2.371,34	0,00	2.371,34
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	211.951,56	0,00	-2.371,34	209.580,22
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877,16</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	2.877,16	0,00	2.877,16
<b>5.02.98</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>63,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,75</b>
<b>5.02.98.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>63,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,75</b>
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	63,75	0,00	0,00	63,75
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>1.984.888,54</b>	<b>249.733,48</b>	<b>-8.488,83</b>	<b>2.226.133,19</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.886.464,42	244.373,29	-8.488,83	2.122.348,88
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	98.424,12	5.360,19	0,00	103.784,31
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>61.870,47</b>	<b>426,88</b>	<b>-8.841,68</b>	<b>53.455,67</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>61.870,47</b>	<b>426,88</b>	<b>-8.841,68</b>	<b>53.455,67</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	61.870,47	426,88	-8.841,68	53.455,67
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>17.102.394,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.311.124,22</b>	<b>13.791.269,99</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>24.676.062,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.676.062,71</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	24.676.062,71	0,00	0,00	24.676.062,71
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-7.573.668,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.311.124,22</b>	<b>-10.884.792,72</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-7.573.668,50	0,00	-3.311.124,22	-10.884.792,72