

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	12.435.790,56	769.684,85	-872.459,41	12.333.016,00
1.01	DISPONÍVEL	1,69	207.933,55	-207.935,24	0,00
1.01.01	IMEDIATO	1,69	207.933,55	-207.935,24	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,69	188.643,11	-188.644,80	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	1,69	1.703,95	-1.705,64	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	2.300,54	-2.300,54	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	16.319,61	-16.319,61	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	168.319,01	-168.319,01	0,00
1.01.01.03	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	19.290,44	-19.290,44	0,00
1.01.01.03.01	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0,00	19.290,44	-19.290,44	0,00
1.02	REALIZÁVEL	12.435.788,87	561.751,30	-664.524,17	12.333.016,00
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.468.805,53	57.606,68	-59.608,03	1.466.804,18
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.449.036,06	23.979,29	-25.980,64	1.447.034,71
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.739,49	2.738,61	-2.739,49	2.738,61
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.739,49	2.738,61	-2.739,49	2.738,61
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.739,49	2.738,61	-2.739,49	2.738,61
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.196,08	455,40	0,00	3.651,48
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.598,04	227,70	0,00	1.825,74
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)- 13 SALARIO	1.598,04	227,70	0,00	1.825,74
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.598,04	227,70	0,00	1.825,74
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	1.598,04	227,70	0,00	1.825,74
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.422.377,27	20.785,28	-23.241,15	1.419.921,40
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.422.377,27	20.785,28	-23.241,15	1.419.921,40
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	1.422.377,27	20.785,28	-23.241,15	1.419.921,40
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	1.422.377,27	20.785,28	-23.241,15	1.419.921,40
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	20.723,22	0,00	0,00	20.723,22
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	20.723,22	0,00	0,00	20.723,22
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	20.723,22	0,00	0,00	20.723,22
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.039,40	0,00	0,00	1.039,40
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	1.039,40	0,00	0,00	1.039,40
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	18.730,07	33.627,39	-33.627,39	18.730,07
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	18.730,07	33.627,39	-33.627,39	18.730,07
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	15.284,07	15.284,07	-15.284,07	15.284,07
1.02.01.99.01.03	ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	14.897,32	-14.897,32	0,00
1.02.01.99.01.03.01	PATROCINADORES	0,00	13.804,93	-13.804,93	0,00
1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	1.092,39	-1.092,39	0,00
1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	623.568,57	1.092,39	-1.092,39	623.568,57
1.02.01.99.01.03.02.02	(-) UTILIZAÇÃO FABS	-623.568,57	0,00	0,00	-623.568,57
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	3.446,00	3.446,00	-3.446,00	3.446,00
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	3.446,00	3.446,00	-3.446,00	3.446,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	640.301,23	0,00	-3.702,14	636.599,09
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	640.301,23	0,00	-3.702,14	636.599,09
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	640.301,23	0,00	-3.702,14	636.599,09
1.02.03	INVESTIMENTOS	10.326.682,11	504.144,62	-601.214,00	10.229.612,73
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.068.284,83	65.343,53	-160.065,58	4.973.562,78
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.068.284,83	65.343,53	-160.065,58	4.973.562,78
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	5.068.284,83	65.343,53	-160.065,58	4.973.562,78
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.068.284,83	65.343,53	-160.065,58	4.973.562,78
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.068.284,83	65.343,53	-160.065,58	4.973.562,78
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.256.769,69	438.217,86	-440.031,98	5.254.955,57
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	626.225,67	205.476,79	-163.989,90	667.712,56
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	626.225,67	205.476,79	-163.989,90	667.712,56
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	626.225,67	205.476,79	-163.989,90	667.712,56
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.236.664,61	160.894,63	-220.085,14	2.177.474,10
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.236.664,61	160.894,63	-220.085,14	2.177.474,10
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.236.664,61	160.894,63	-220.085,14	2.177.474,10
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.083.799,17	18.268,81	-21.286,81	1.080.781,17
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.083.799,17	18.268,81	-21.286,81	1.080.781,17
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.083.799,17	18.268,81	-21.286,81	1.080.781,17
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	625.283,97	9.881,59	-4.400,36	630.765,20
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	625.283,97	9.881,59	-4.400,36	630.765,20
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	625.283,97	9.881,59	-4.400,36	630.765,20
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	684.796,27	43.696,04	-30.269,77	698.222,54
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	684.796,27	43.696,04	-30.269,77	698.222,54
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	684.796,27	43.696,04	-30.269,77	698.222,54
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	684.796,27	43.696,04	-30.269,77	698.222,54
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.627,59	583,23	-1.116,44	1.094,38
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.627,59	583,23	-1.116,44	1.094,38
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.627,59	583,23	-1.116,44	1.094,38

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.627,59	23,40	-556,61	1.094,38
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	559,83	-559,83	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-12.435.790,56</b>	<b>305.719,29</b>	<b>-202.944,73</b>	<b>-12.333.016,00</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-147.909,19</b>	<b>154.516,32</b>	<b>-133.088,96</b>	<b>-126.481,83</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-147.909,19</b>	<b>154.516,32</b>	<b>-133.088,96</b>	<b>-126.481,83</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-86.417,61</b>	<b>64.705,39</b>	<b>-81.011,77</b>	<b>-102.723,99</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-8.629,38	39.344,36	-39.575,01	-8.860,03
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-2.958,88	25.361,03	-25.477,10	-3.074,95
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-5.598,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.598,39</b>
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-5.598,39	0,00	0,00	-5.598,39
<b>2.01.01.01.06</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>-69.230,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.959,66</b>	<b>-85.190,62</b>
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-69.230,96	0,00	-15.959,66	-85.190,62
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-6.116,99</b>	<b>12.233,98</b>	<b>-6.116,99</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-6.116,99	12.233,98	-6.116,99	0,00
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-54.888,67</b>	<b>76.284,58</b>	<b>-45.150,76</b>	<b>-23.754,85</b>
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-12,27	239,75	-238,84	-11,36
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-48.400,42	62.087,86	-31.043,93	-17.356,49
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-6.475,98	2.856,64	-2.767,66	-6.387,00
<b>2.01.01.04.04</b>	<b>ASSISTENCIA A SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,33</b>	<b>-11.100,33</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	0,00	11.100,33	-11.100,33	0,00
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-485,92</b>	<b>1.292,37</b>	<b>-809,44</b>	<b>-2,99</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-485,92</b>	<b>1.292,37</b>	<b>-809,44</b>	<b>-2,99</b>
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-485,92	1.292,37	-809,44	-2,99
<b>2.02</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>2.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>2.02.01.01</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>2.02.01.01.01</b>	<b>PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-12.286.881,37</b>	<b>151.202,97</b>	<b>-69.855,77</b>	<b>-12.205.534,17</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-10.271.509,52</b>	<b>106.361,21</b>	<b>-42.971,19</b>	<b>-10.208.119,50</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-11.480.909,47</b>	<b>106.351,44</b>	<b>-39.611,46</b>	<b>-11.414.169,49</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-12.888.380,28</b>	<b>106.351,44</b>	<b>-37.141,07</b>	<b>-12.819.169,91</b>
<b>2.03.01.01.01.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-12.888.380,28</b>	<b>106.351,44</b>	<b>-37.141,07</b>	<b>-12.819.169,91</b>
<b>2.03.01.01.01.02.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS</b>	<b>-6.503.623,94</b>	<b>106.351,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.397.272,50</b>
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-6.503.623,94	106.351,44	0,00	-6.397.272,50
<b>2.03.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO</b>	<b>-6.384.756,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.141,07</b>	<b>-6.421.897,41</b>
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-6.384.756,34	0,00	-37.141,07	-6.421.897,41
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-14.906,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-14,59</b>	<b>-14.921,05</b>
<b>2.03.01.01.02.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-14.906,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-14,59</b>	<b>-14.921,05</b>
<b>2.03.01.01.02.02.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS</b>	<b>-14.906,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-14,59</b>	<b>-14.921,05</b>
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-14.906,46	0,00	-14,59	-14.921,05
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>1.422.377,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.455,80</b>	<b>1.419.921,47</b>
<b>2.03.01.01.03.02</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A</b>	<b>1.422.377,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.455,80</b>	<b>1.419.921,47</b>
<b>2.03.01.01.03.02.03</b>	<b>(-) ASSISTIDOS</b>	<b>1.422.377,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.455,80</b>	<b>1.419.921,47</b>
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	1.422.377,27	0,00	-2.455,80	1.419.921,47
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>1.209.399,95</b>	<b>9,77</b>	<b>-3.359,73</b>	<b>1.206.049,99</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>1.209.399,95</b>	<b>9,77</b>	<b>-3.359,73</b>	<b>1.206.049,99</b>
<b>2.03.01.02.01.02</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>1.209.399,95</b>	<b>9,77</b>	<b>-3.359,73</b>	<b>1.206.049,99</b>
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	1.209.399,95	9,77	-3.359,73	1.206.049,99
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-2.015.371,85</b>	<b>44.841,76</b>	<b>-26.884,58</b>	<b>-1.997.414,67</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-1.372.623,86</b>	<b>41.139,62</b>	<b>-26.874,81</b>	<b>-1.358.359,05</b>
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-1.372.623,86</b>	<b>41.139,62</b>	<b>-26.874,81</b>	<b>-1.358.359,05</b>
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.337.678,84	41.139,62	-23.241,15	-1.319.780,37
<b>2.03.02.01.03.03</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A</b>	<b>-34.945,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.633,66</b>	<b>-38.578,68</b>
2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	-34.945,02	0,00	-3.633,66	-38.578,68
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-640.301,23</b>	<b>3.702,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-636.599,09</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-640.301,23</b>	<b>3.702,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-636.599,09</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-640.301,23	3.702,14	0,00	-636.599,09
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-2.446,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,77</b>	<b>-2.456,53</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-2.446,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,77</b>	<b>-2.456,53</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.446,76	0,00	-9,77	-2.456,53

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	239.523,33	-239.523,33	0,00
3.01	ADIÇÕES	-460.766,91	867,14	-65.845,91	-525.745,68
3.01.01	CORRENTES	-199.060,63	0,00	-29.173,77	-228.234,40
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-18.701,64	0,00	-2.738,61	-21.440,25
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.701,64	0,00	-2.738,61	-21.440,25
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-18.701,64	0,00	-2.738,61	-21.440,25
3.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-177.162,91	0,00	-25.979,76	-203.142,67
3.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-177.162,91	0,00	-25.979,76	-203.142,67
3.01.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.701,64	0,00	-2.738,61	-21.440,25
3.01.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-18.701,64	0,00	-2.738,61	-21.440,25
3.01.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-158.461,27	0,00	-23.241,15	-181.702,42
3.01.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-158.461,27	0,00	-23.241,15	-181.702,42
3.01.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-95.443,04	0,00	-13.988,08	-109.431,12
3.01.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-32.030,70	0,00	-4.703,11	-36.733,81
3.01.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	-12.764,60	0,00	-1.874,24	-14.638,84
3.01.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-18.222,93	0,00	-2.675,72	-20.898,65
3.01.01.08	PROVISÕES	-3.196,08	0,00	-455,40	-3.651,48
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-1.598,04	0,00	-227,70	-1.825,74
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.598,04	0,00	-227,70	-1.825,74
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-1.598,04	0,00	-227,70	-1.825,74
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.598,04	0,00	-227,70	-1.825,74
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-122.122,02	0,00	-20.785,28	-142.907,30
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-122.122,02	0,00	-20.785,28	-142.907,30
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-122.122,02	0,00	-20.785,28	-142.907,30
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-139.584,26	867,14	-15.886,86	-154.603,98
3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	-139.584,26	867,14	-15.886,86	-154.603,98
3.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	-129.409,87	0,00	-13.804,93	-143.214,80
3.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-129.409,87	0,00	-13.804,93	-143.214,80
3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	-10.174,39	867,14	-2.081,93	-11.389,18
3.02	DEDUÇÕES	1.187.757,96	168.800,42	0,00	1.356.558,38
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	877.200,68	134.033,64	0,00	1.011.234,32
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	441.152,57	65.074,46	0,00	506.227,03
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	412.208,30	61.143,69	0,00	473.351,99
3.02.01.01.04	IDADE	28.944,27	3.930,77	0,00	32.875,04
3.02.01.02	INVALIDEZ	107.237,86	15.631,77	0,00	122.869,63
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	107.237,86	15.631,77	0,00	122.869,63
3.02.01.03	PENSÕES	255.736,54	37.367,75	0,00	293.104,29
3.02.01.03.01	POR MORTE	255.736,54	37.367,75	0,00	293.104,29
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.842,75	0,00	0,00	3.842,75
3.02.01.04.01	DOENÇA	3.842,75	0,00	0,00	3.842,75
3.02.01.05	PROVISÕES	69.230,96	15.959,66	0,00	85.190,62
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	69.230,96	15.959,66	0,00	85.190,62
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	26.175,78	0,00	0,00	26.175,78
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	26.175,78	0,00	0,00	26.175,78
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	26.175,78	0,00	0,00	26.175,78
3.02.02.99.01.02	NORMAL	26.175,78	0,00	0,00	26.175,78
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	158.461,27	23.241,15	0,00	181.702,42
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	158.461,27	23.241,15	0,00	181.702,42
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	125.920,23	11.525,63	0,00	137.445,86
3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	112.301,95	11.525,63	0,00	123.827,58
3.02.99.01.01	AUXILIO AO EXCEPCIONAL	2.977,10	425,30	0,00	3.402,40
3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	109.324,85	11.100,33	0,00	120.425,18
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	13.618,28	0,00	0,00	13.618,28
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	13.618,28	0,00	0,00	13.618,28
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-568.359,38	9,77	-26.176,59	-594.526,20
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-588.945,42	0,00	-26.176,59	-615.122,01
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-588.945,42	0,00	-26.176,59	-615.122,01
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.586,04	9,77	0,00	20.595,81
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.586,04	9,77	0,00	20.595,81
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	429.814,71	39.611,46	-106.351,44	363.074,73
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	429.814,71	39.611,46	-106.351,44	363.074,73
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	336.111,28	37.141,07	-106.351,44	266.900,91
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	101,77	14,59	0,00	116,36
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	93.601,66	2.455,80	0,00	96.057,46
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-54.935,63	26.874,81	-41.139,62	-69.200,44
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	125.430,23	26.874,81	-17.898,47	134.406,57
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	125.430,23	26.874,81	-17.898,47	134.406,57
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	96.368,26	23.241,15	-17.898,47	101.710,94
3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	29.061,97	3.633,66	0,00	32.695,63

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.03.03.01	CONSTITUICAO DO FABES	27.300,13	3.494,09	0,00	30.794,22
3.07.01.03.03.02	ATUALIZACAO ATUARIAL FABES	1.761,84	139,57	0,00	1.901,41
<b>3.07.02</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>-180.365,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.241,15</b>	<b>-203.607,01</b>
<b>3.07.02.01</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>-158.461,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.241,15</b>	<b>-181.702,42</b>
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-158.461,27	0,00	-23.241,15	-181.702,42
<b>3.07.02.02</b>	<b>OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO</b>	<b>-21.904,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.904,59</b>
3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA	-21.904,59	0,00	0,00	-21.904,59
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-533.510,75</b>	<b>3.359,73</b>	<b>-9,77</b>	<b>-530.160,79</b>
<b>3.08.02</b>	<b>(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO</b>	<b>-533.510,75</b>	<b>3.359,73</b>	<b>-9,77</b>	<b>-530.160,79</b>
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-533.510,75	3.359,73	-9,77	-530.160,79

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	457.015,59	-457.015,59	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.545.225,86	0,00	-310.631,92	-2.855.857,78
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-409.335,30	0,00	-67.886,71	-477.222,01
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-409.335,30	0,00	-67.886,71	-477.222,01
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-409.335,30	0,00	-67.886,71	-477.222,01
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-409.335,30	0,00	-67.886,71	-477.222,01
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-409.335,30	0,00	-67.886,71	-477.222,01
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-409.335,30	0,00	-67.886,71	-477.222,01
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.135.446,78	0,00	-240.513,84	-2.375.960,62
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-37.501,40	0,00	-7.884,21	-45.385,61
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-37.501,40	0,00	-7.884,21	-45.385,61
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-37.501,40	0,00	-7.884,21	-45.385,61
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.423.019,04	0,00	-160.828,67	-1.583.847,71
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.423.019,04	0,00	-160.828,67	-1.583.847,71
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.423.019,04	0,00	-160.828,67	-1.583.847,71
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-156.489,36	0,00	-18.259,96	-174.749,32
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-156.489,36	0,00	-18.259,96	-174.749,32
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-156.489,36	0,00	-18.259,96	-174.749,32
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-65.240,46	0,00	-9.864,08	-75.104,54
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-65.240,46	0,00	-9.864,08	-75.104,54
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-65.240,46	0,00	-9.864,08	-75.104,54
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-453.196,52	0,00	-43.676,92	-496.873,44
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-453.196,52	0,00	-43.676,92	-496.873,44
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-453.196,52	0,00	-43.676,92	-496.873,44
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-453.196,52	0,00	-43.676,92	-496.873,44
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-453.196,52	0,00	-43.676,92	-496.873,44
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-443,78	0,00	-26,62	-470,40
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-443,78	0,00	-26,62	-470,40
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-443,78	0,00	-26,62	-470,40
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-2.204,75	-2.204,75
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-2.204,75	-2.204,75
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.946.480,24	426.565,08	-146.373,90	2.226.671,42
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	994,55	145.544,54	-146.373,90	165,19
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	850,83	145.523,07	-146.373,90	0,00
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	850,83	145.523,07	-146.373,90	0,00
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	850,83	145.523,07	-146.373,90	0,00
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	850,83	145.523,07	-146.373,90	0,00
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	850,83	145.523,07	-146.373,90	0,00
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	143,72	21,47	0,00	165,19
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	143,72	21,47	0,00	165,19
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.945.485,69	281.020,54	0,00	2.226.506,23
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.143,42	4.919,70	0,00	30.063,12
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.143,42	4.919,70	0,00	30.063,12
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.143,42	4.919,70	0,00	30.063,12
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.349.764,16	220.085,14	0,00	1.569.849,30
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.349.764,16	220.085,14	0,00	1.569.849,30
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.349.764,16	220.085,14	0,00	1.569.849,30
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	158.696,96	21.286,81	0,00	179.983,77
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	158.696,96	21.286,81	0,00	179.983,77
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	158.696,96	21.286,81	0,00	179.983,77
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	51.476,51	4.400,36	0,00	55.876,87
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	51.476,51	4.400,36	0,00	55.876,87
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	51.476,51	4.400,36	0,00	55.876,87
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	360.005,29	30.269,77	0,00	390.275,06
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	360.005,29	30.269,77	0,00	390.275,06
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	360.005,29	30.269,77	0,00	390.275,06
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	360.005,29	30.269,77	0,00	390.275,06
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	360.005,29	30.269,77	0,00	390.275,06
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	399,35	58,76	0,00	458,11
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	399,35	58,76	0,00	458,11
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	30.246,98	4.264,15	0,00	34.511,13
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	30.246,98	4.264,15	0,00	34.511,13
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	139,26	9,77	0,00	149,03
5.07.01	FUNDOS	139,26	9,77	0,00	149,03
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	139,26	9,77	0,00	149,03
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	568.359,38	26.176,59	-9,77	594.526,20
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	588.945,42	26.176,59	0,00	615.122,01
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	588.945,42	26.176,59	0,00	615.122,01
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.586,04	0,00	-9,77	-20.595,81

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-20.586,04	0,00	-9,77	-20.595,81