

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	202.787.387,15	29.646.887,87	-28.141.760,01	204.292.515,01
1.01	DISPONÍVEL	418.648,91	11.231.200,80	-11.463.885,16	185.964,55
1.01.01	IMEDIATO	418.648,91	11.231.200,80	-11.463.885,16	185.964,55
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	418.648,91	11.231.200,80	-11.463.885,16	185.964,55
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	5.700,78	-5.700,78	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	6.637.437,20	-6.637.437,20	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	4.113,67	-4.113,67	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	779.807,43	-779.807,43	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	418.648,91	3.804.141,72	-4.036.826,08	185.964,55
1.02	REALIZÁVEL	202.368.738,24	18.415.687,07	-16.677.874,85	204.106.550,46
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	651.886,94	793.568,09	-712.986,99	732.468,04
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	633.537,70	790.800,01	-710.218,91	714.118,80
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	632.873,40	790.782,79	-710.218,91	713.437,28
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	262.965,68	316.383,40	-280.788,48	298.560,60
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	262.965,68	316.383,40	-280.788,48	298.560,60
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	369.907,72	421.027,77	-376.058,81	414.876,68
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	369.907,72	421.027,77	-376.058,81	414.876,68
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	53.371,62	-53.371,62	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	53.371,62	-53.371,62	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	664,30	17,22	0,00	681,52
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	664,30	17,22	0,00	681,52
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	664,30	17,22	0,00	681,52
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	13.505,09	0,00	0,00	13.505,09
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	13.505,09	0,00	0,00	13.505,09
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.844,15	2.768,08	-2.768,08	4.844,15
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	5.536,17	2.768,08	-2.768,08	5.536,17
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	2.768,08	2.768,08	-2.768,08	2.768,08
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	2.768,09	0,00	0,00	2.768,09
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	2.768,09	0,00	0,00	2.768,09
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-692,02	0,00	0,00	-692,02
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-692,02	0,00	0,00	-692,02
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	904.220,68	0,00	-33.190,66	871.030,02
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	904.220,68	0,00	-33.190,66	871.030,02
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	904.220,68	0,00	-33.190,66	871.030,02
1.02.03	INVESTIMENTOS	200.812.630,62	17.622.118,98	-15.931.697,20	202.503.052,40
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	37.435.248,95	649.452,05	-20.386,34	38.064.314,66
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	37.435.248,95	649.452,05	-20.386,34	38.064.314,66
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	37.435.248,95	649.452,05	-20.386,34	38.064.314,66
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	37.435.248,95	649.452,05	-20.386,34	38.064.314,66
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	37.435.248,95	649.452,05	-20.386,34	38.064.314,66
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	158.273.232,32	16.124.267,15	-14.775.098,69	159.622.400,78
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	32.345.868,29	7.428.711,49	-3.519.607,31	36.254.972,47
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	32.345.868,29	7.428.711,49	-3.519.607,31	36.254.972,47
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	32.345.868,29	7.428.711,49	-3.519.607,31	36.254.972,47
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	23.268.912,16	2.733.134,70	-3.114.372,99	22.887.673,87
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	23.268.912,16	2.733.134,70	-3.114.372,99	22.887.673,87
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	23.268.912,16	2.733.134,70	-3.114.372,99	22.887.673,87
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	76.958,17	50,28	-377,26	76.631,19
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	76.958,17	50,28	-377,26	76.631,19
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	76.958,17	50,28	-377,26	76.631,19
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	76.063.004,55	5.141.256,82	-6.987.700,50	74.216.560,87
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	76.063.004,55	5.141.256,82	-6.987.700,50	74.216.560,87
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	76.063.004,55	5.141.256,82	-6.987.700,50	74.216.560,87
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.824.149,01	111.544,17	-81.611,07	8.854.082,11
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	8.824.149,01	111.544,17	-81.611,07	8.854.082,11
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	8.824.149,01	111.544,17	-81.611,07	8.854.082,11
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.447.646,37	94.308,22	-327.844,87	6.214.109,72
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	6.447.646,37	94.308,22	-327.844,87	6.214.109,72
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	6.447.646,37	94.308,22	-327.844,87	6.214.109,72
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.246.693,77	615.261,47	-743.584,69	11.118.370,55
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	11.246.693,77	615.261,47	-743.584,69	11.118.370,55
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	11.246.693,77	615.261,47	-743.584,69	11.118.370,55
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	11.246.693,77	615.261,47	-743.584,69	11.118.370,55
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.104.149,35	848.399,78	-1.136.212,17	4.816.336,96
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.104.149,35	848.399,78	-1.136.212,17	4.816.336,96
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.195.584,74	848.399,78	-1.132.405,74	4.911.578,78
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	5.111.655,18	516.979,45	-809.256,35	4.819.378,28
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	322.945,62	-322.945,62	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	83.929,56	8.474,71	-203,77	92.200,50

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-91.435,39	0,00	-3.806,43	-95.241,82
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-91.435,39	0,00	-3.806,43	-95.241,82

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-202.787.387,15	8.765.382,36	-10.270.510,22	-204.292.515,01
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-192.326,12	6.205.321,94	-6.219.654,51	-206.658,69
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-92.555,37	848.601,83	-860.845,33	-104.798,87
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-13.779,20	774.654,90	-775.536,53	-14.660,83
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-8.317,01	661.227,16	-661.629,04	-8.718,89
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-625,99	56.043,59	-56.043,59	-625,99
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-4.018,80	4.830,50	-4.830,50	-4.018,80
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	52.553,65	-53.033,40	-1.297,15
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	52.553,65	-53.033,40	-1.297,15
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-70.768,05	69.402,59	-81.045,28	-82.410,74
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-51.100,62	49.735,16	-69.563,77	-70.929,23
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-19.667,43	19.667,43	-11.481,51	-11.481,51
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-7.727,30	2.768,08	-2.768,08	-7.727,30
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-7.727,30	2.768,08	-2.768,08	-7.727,30
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-280,82	1.776,26	-1.495,44	0,00
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-280,82	1.776,26	-1.495,44	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-280,82	1.776,26	-1.495,44	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-99.770,75	5.356.720,11	-5.358.809,18	-101.859,82
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.988.271,94	-4.988.271,94	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	4.988.271,94	-4.988.271,94	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	259.622,29	-259.622,29	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	259.622,29	-259.622,29	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	259.622,29	-259.622,29	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-93.445,26	93.445,26	-93.282,95	-93.282,95
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-93.445,26	93.445,26	-93.282,95	-93.282,95
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-93.445,26	93.445,26	-93.282,95	-93.282,95
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-127,81	9.182,94	-11.315,05	-2.259,92
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-127,81	9.182,94	-11.315,05	-2.259,92
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-6.197,68	6.197,68	-6.316,95	-6.316,95
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-6.197,68	6.197,68	-6.316,95	-6.316,95
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-202.595.061,03	2.560.060,42	-4.050.855,71	-204.085.856,32
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-176.771.640,15	2.526.869,76	-3.791.925,60	-178.036.695,99
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-179.717.491,44	2.506.760,60	-3.110.981,47	-180.321.712,31
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-73.275.115,62	1.230.412,19	-1.931.889,59	-73.976.593,02
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.372.962,51	370.596,36	-317.285,32	-18.319.651,47
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-18.372.962,51	370.596,36	-317.285,32	-18.319.651,47
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-18.372.962,51	370.596,36	-317.285,32	-18.319.651,47
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-54.902.153,11	859.815,83	-1.614.604,27	-55.656.941,55
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-45.461.098,59	859.815,83	-1.510.326,66	-46.111.609,42
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-45.461.098,59	859.815,83	-1.510.326,66	-46.111.609,42
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-9.441.054,52	0,00	-104.277,61	-9.545.332,13
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-9.441.054,52	0,00	-104.277,61	-9.545.332,13
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-106.495.820,14	1.271.616,86	-1.179.091,88	-106.403.295,16
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-106.495.820,14	1.271.616,86	-1.179.091,88	-106.403.295,16
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-41.169.006,39	589.711,16	-517.876,88	-41.097.172,11
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-41.169.006,39	589.711,16	-517.876,88	-41.097.172,11
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-65.193.188,63	681.905,70	-660.120,72	-65.171.403,65
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-65.193.188,63	681.905,70	-660.120,72	-65.171.403,65
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-114.431,99	0,00	-937,10	-115.369,09
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-114.431,99	0,00	-937,10	-115.369,09
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-19.193,13	0,00	-157,18	-19.350,31
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-19.193,13	0,00	-157,18	-19.350,31
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	53.444,32	4.731,55	0,00	58.175,87
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	53.444,32	4.731,55	0,00	58.175,87
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	4.833,31	448,94	0,00	5.282,25
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	4.833,31	448,94	0,00	5.282,25
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	48.611,01	4.282,61	0,00	52.893,62
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	48.611,01	4.282,61	0,00	52.893,62
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.945.851,29	20.109,16	-680.944,13	2.285.016,32
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.945.851,29	20.109,16	-680.944,13	2.285.016,32
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.945.851,29	20.109,16	-680.944,13	2.285.016,32
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	2.945.851,29	20.109,16	-680.944,13	2.285.016,32
2.03.02	FUNDOS	-25.823.420,88	33.190,66	-258.930,11	-26.049.160,33
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-24.610.796,68	0,00	-256.200,91	-24.866.997,59
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.061.651,71	0,00	-87.802,80	-5.149.454,51
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.061.651,71	0,00	-87.802,80	-5.149.454,51
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-19.549.144,97	0,00	-168.398,11	-19.717.543,08
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-19.549.144,97	0,00	-168.398,11	-19.717.543,08
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-904.220,68	33.190,66	0,00	-871.030,02

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-904.220,68	33.190,66	0,00	-871.030,02
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-904.220,68	33.190,66	0,00	-871.030,02
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-308.403,52	0,00	-2.729,20	-311.132,72
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-308.403,52	0,00	-2.729,20	-311.132,72
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-308.403,52	0,00	-2.729,20	-311.132,72

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVIC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.785.245,92</b>	<b>-3.785.245,92</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-7.273.302,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-791.080,80</b>	<b>-8.064.383,75</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-7.271.205,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-790.782,79</b>	<b>-8.061.988,55</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-2.831.907,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-316.383,40</b>	<b>-3.148.290,84</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-2.830.489,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-316.270,87</b>	<b>-3.146.760,05</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.682.336,00	0,00	-299.833,40	-2.982.169,40
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-7.798,15	0,00	-869,33	-8.667,48
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-140.355,03	0,00	-15.568,14	-155.923,17
<b>3.01.01.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-1.418,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-112,53</b>	<b>-1.530,79</b>
<b>3.01.01.01.02.01</b>	<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>-1.418,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-112,53</b>	<b>-1.530,79</b>
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-1.133,20	0,00	-86,59	-1.219,79
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-285,06	0,00	-25,94	-311,00
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-3.861.283,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-421.027,77</b>	<b>-4.282.311,36</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-3.859.843,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.878,38</b>	<b>-4.280.721,90</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-3.847.901,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.774,89</b>	<b>-4.267.675,94</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-3.847.901,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.774,89</b>	<b>-4.267.675,94</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-3.847.901,05	0,00	-419.774,89	-4.267.675,94
<b>3.01.01.03.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-11.942,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.103,49</b>	<b>-13.045,96</b>
<b>3.01.01.03.01.02.01</b>	<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>-11.942,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.103,49</b>	<b>-13.045,96</b>
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-11.942,47	0,00	-1.103,49	-13.045,96
<b>3.01.01.03.02</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-1.440,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-149,39</b>	<b>-1.589,46</b>
<b>3.01.01.03.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-1.440,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-149,39</b>	<b>-1.589,46</b>
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-1.440,07	0,00	-149,39	-1.589,46
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-578.014,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.371,62</b>	<b>-631.386,35</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-578.014,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.371,62</b>	<b>-631.386,35</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-578.014,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.371,62</b>	<b>-631.386,35</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-564.562,32	0,00	-52.025,16	-616.587,48
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-2.103,22	0,00	-218,10	-2.321,32
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-11.349,19	0,00	-1.128,36	-12.477,55
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM</b>	<b>-2.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-298,01</b>	<b>-2.385,01</b>
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.087,00	0,00	-298,01	-2.385,01
<b>3.01.03</b>	<b>RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES</b>	<b>-10,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,19</b>
<b>3.01.03.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS</b>	<b>-10,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,19</b>
3.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM	-10,19	0,00	0,00	-10,19
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>9.589.995,84</b>	<b>898.706,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.488.702,69</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>7.035.004,28</b>	<b>693.592,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.728.596,72</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>6.394.076,82</b>	<b>619.185,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.013.262,69</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	1.781.790,47	166.281,13	0,00	1.948.071,60
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.347.810,95	423.526,94	0,00	4.771.337,89
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	264.475,40	29.377,80	0,00	293.853,20
<b>3.02.01.02</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>100.758,80</b>	<b>11.192,24</b>	<b>0,00</b>	<b>111.951,04</b>
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	100.758,80	11.192,24	0,00	111.951,04
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>504.398,18</b>	<b>58.234,44</b>	<b>0,00</b>	<b>562.632,62</b>
3.02.01.03.01	POR MORTE	504.398,18	58.234,44	0,00	562.632,62
<b>3.02.01.04</b>	<b>AUXÍLIOS</b>	<b>35.770,48</b>	<b>4.979,89</b>	<b>0,00</b>	<b>40.750,37</b>
3.02.01.04.01	DOENÇA	35.770,48	4.979,89	0,00	40.750,37
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>893.966,43</b>	<b>131.551,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.517,47</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>893.966,43</b>	<b>131.551,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.517,47</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>873.559,85</b>	<b>131.551,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.110,89</b>
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	15.023,80	0,00	0,00	15.023,80
3.02.02.99.01.02	NORMAL	66.178,94	9.982,62	0,00	76.161,56
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	792.357,11	121.568,42	0,00	913.925,53
3.02.02.99.02	PENSOES	20.406,58	0,00	0,00	20.406,58
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>1.660.333,11</b>	<b>73.563,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.896,48</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>1.623.985,15</b>	<b>73.563,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.548,52</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>1.623.985,15</b>	<b>73.563,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.548,52</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.623.985,15	73.563,37	0,00	1.697.548,52
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>36.347,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.347,96</b>
<b>3.02.03.02.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>36.347,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.347,96</b>
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	36.347,96	0,00	0,00	36.347,96
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>692,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692,02</b>
<b>3.02.99.02</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>692,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692,02</b>
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	692,02	0,00	0,00	692,02
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>151.989,28</b>	<b>16.722,44</b>	<b>0,00</b>	<b>168.711,72</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>151.989,28</b>	<b>16.722,44</b>	<b>0,00</b>	<b>168.711,72</b>
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	151.989,28	16.722,44	0,00	168.711,72
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.057.188,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.645.605,24</b>	<b>411.583,42</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-7.658.970,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.645.605,24</b>	<b>-9.304.576,13</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.658.970,89	0,00	-1.645.605,24	-9.304.576,13

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>9.716.159,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.716.159,55</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.716.159,55	0,00	0,00	9.716.159,55
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>-2.790.730,09</b>	<b>1.932.671,59</b>	<b>-1.328.450,72</b>	<b>-2.186.509,22</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-2.790.730,09</b>	<b>1.932.671,59</b>	<b>-1.328.450,72</b>	<b>-2.186.509,22</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.351.579,21	754.788,44	-1.229.005,63	-3.825.796,40
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	537.369,12	1.177.883,15	-94.713,54	1.620.538,73
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	23.480,00	0,00	-4.731,55	18.748,45
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>37.618,97</b>	<b>256.200,91</b>	<b>0,00</b>	<b>293.819,88</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>312.722,11</b>	<b>256.200,91</b>	<b>0,00</b>	<b>568.923,02</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	671.863,92	87.802,80	0,00	759.666,72
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-359.141,81</b>	<b>168.398,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.743,70</b>
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-359.141,81	168.398,11	0,00	-190.743,70
<b>3.07.02</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>-275.103,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.103,14</b>
<b>3.07.02.02</b>	<b>OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO</b>	<b>-275.103,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.103,14</b>
3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA	-275.103,14	0,00	0,00	-275.103,14
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-1.772.759,71</b>	<b>680.944,13</b>	<b>-20.109,16</b>	<b>-1.111.924,74</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO</b>	<b>-106.050,10</b>	<b>680.944,13</b>	<b>0,00</b>	<b>574.894,03</b>
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-106.050,10	680.944,13	0,00	574.894,03
<b>3.08.02</b>	<b>(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-1.666.709,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.109,16</b>	<b>-1.686.818,77</b>
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-1.666.709,61	0,00	-20.109,16	-1.686.818,77

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.927.074,13	-6.927.074,13	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-59.213.090,86	0,00	-6.927.062,47	-66.140.153,33
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.635.228,23	0,00	-649.452,05	-5.284.680,28
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.635.228,23	0,00	-649.452,05	-5.284.680,28
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-4.635.228,23	0,00	-649.452,05	-5.284.680,28
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-4.635.228,23	0,00	-649.452,05	-5.284.680,28
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.635.228,23	0,00	-649.452,05	-5.284.680,28
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.635.228,23	0,00	-649.452,05	-5.284.680,28
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-53.113.097,52	0,00	-6.160.422,20	-59.273.519,72
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.397.897,25	0,00	-791.108,24	-4.189.005,49
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.397.897,25	0,00	-791.108,24	-4.189.005,49
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.397.897,25	0,00	-791.108,24	-4.189.005,49
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-23.637.357,95	0,00	-2.732.983,02	-26.370.340,97
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.637.357,95	0,00	-2.732.983,02	-26.370.340,97
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.637.357,95	0,00	-2.732.983,02	-26.370.340,97
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-44,18	0,00	0,00	-44,18
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-44,18	0,00	0,00	-44,18
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-44,18	0,00	0,00	-44,18
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-17.813.791,80	0,00	-1.815.720,64	-19.629.512,44
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.813.791,80	0,00	-1.815.720,64	-19.629.512,44
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.813.791,80	0,00	-1.815.720,64	-19.629.512,44
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.512.900,54	0,00	-111.320,41	-1.624.220,95
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.512.900,54	0,00	-111.320,41	-1.624.220,95
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.512.900,54	0,00	-111.320,41	-1.624.220,95
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.385.470,88	0,00	-94.308,22	-1.479.779,10
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.385.470,88	0,00	-94.308,22	-1.479.779,10
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.385.470,88	0,00	-94.308,22	-1.479.779,10
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.365.634,92	0,00	-614.981,67	-5.980.616,59
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-5.365.634,92	0,00	-614.981,67	-5.980.616,59
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-5.365.634,92	0,00	-614.981,67	-5.980.616,59
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.365.634,92	0,00	-614.981,67	-5.980.616,59
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.365.634,92	0,00	-614.981,67	-5.980.616,59
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.449.084,15	0,00	-117.188,22	-1.566.272,37
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.449.084,15	0,00	-117.188,22	-1.566.272,37
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.266.523,79	0,00	-110.446,05	-1.376.969,84
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-7.472,40	0,00	-425,22	-7.897,62
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-70.893,69	0,00	-6.316,95	-77.210,64
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-104.194,27	0,00	0,00	-104.194,27
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-15.680,96	0,00	0,00	-15.680,96
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-15.680,96	0,00	0,00	-15.680,96
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	60.213.934,09	5.179.139,79	-11,66	65.393.062,22
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.471,91	101,25	-2,69	3.570,47
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,01	0,00	0,01
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,01	0,00	0,01
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,01	0,00	0,01
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	3.471,91	101,24	-2,69	3.570,46
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	204,97	101,24	-2,69	303,52
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	3.266,94	0,00	0,00	3.266,94
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.530.156,45	4.826.046,20	-8,97	64.356.193,68
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.602.856,18	218.473,71	0,00	2.821.329,89
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.602.856,18	218.473,71	0,00	2.821.329,89
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.602.856,18	218.473,71	0,00	2.821.329,89
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	27.018.758,15	3.114.372,99	0,00	30.133.131,14
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.018.758,15	3.114.372,99	0,00	30.133.131,14
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.018.758,15	3.114.372,99	0,00	30.133.131,14
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	6.535,32	377,26	0,00	6.912,58
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.535,32	377,26	0,00	6.912,58
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.535,32	377,26	0,00	6.912,58
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	23.112.795,46	337.688,08	0,00	23.450.483,54
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.112.795,46	337.688,08	0,00	23.450.483,54
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.112.795,46	337.688,08	0,00	23.450.483,54
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.058.724,42	81.611,07	0,00	1.140.335,49
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.058.724,42	81.611,07	0,00	1.140.335,49
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.058.724,42	81.611,07	0,00	1.140.335,49
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.682.362,07	327.844,87	0,00	2.010.206,94
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.682.362,07	327.844,87	0,00	2.010.206,94
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.682.362,07	327.844,87	0,00	2.010.206,94

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.036.673,87	743.584,69	0,00	4.780.258,56
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	4.036.673,87	743.584,69	0,00	4.780.258,56
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	4.036.673,87	743.584,69	0,00	4.780.258,56
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.036.673,87	743.584,69	0,00	4.780.258,56
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	4.036.673,87	743.584,69	0,00	4.780.258,56
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	11.450,98	2.093,53	-8,97	13.535,54
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	563,93	287,33	-8,97	842,29
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	9.054,41	0,00	0,00	9.054,41
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.832,64	1.806,20	0,00	3.638,84
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	677.790,20	352.992,33	0,00	1.030.782,53
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	677.790,20	352.992,33	0,00	1.030.782,53
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	111.185,03	3.806,43	0,00	114.991,46
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS	566.605,17	349.185,90	0,00	915.791,07
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.181,36	0,01	0,00	1.181,37
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1.181,36	0,01	0,00	1.181,37
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.334,17	0,00	0,00	1.334,17
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.334,17	0,00	0,00	1.334,17
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	1.334,17	0,00	0,00	1.334,17
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.053.808,44	99.599,90	0,00	1.153.408,34
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	982.914,75	93.282,95	0,00	1.076.197,70
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	70.893,69	6.316,95	0,00	77.210,64
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.536,99	2.729,20	0,00	5.266,19
5.07.01	FUNDOS	2.536,99	2.729,20	0,00	5.266,19
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.536,99	2.729,20	0,00	5.266,19
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.057.188,66	1.645.605,24	0,00	-411.583,42
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.658.970,89	1.645.605,24	0,00	9.304.576,13
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	7.658.970,89	1.645.605,24	0,00	9.304.576,13
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.716.159,55	0,00	0,00	-9.716.159,55
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-9.716.159,55	0,00	0,00	-9.716.159,55

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	2.356.619,76	-2.356.619,76	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	2.356.619,76	-2.356.619,76	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	2.356.619,76	-2.356.619,76	0,00