

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	11.973.008,46	2.463.585,20	-1.835.669,74	12.600.923,92
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.344.731,23	-1.344.731,23	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.344.731,23	-1.344.731,23	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.344.731,23	-1.344.731,23	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.703,95	-1.703,95	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	632.543,00	-632.543,00	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	16.426,51	-16.426,51	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	694.057,77	-694.057,77	0,00
1.02	REALIZÁVEL	11.973.008,46	1.118.853,97	-490.938,51	12.600.923,92
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.416.070,76	38.997,65	-41.986,51	1.413.081,90
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.395.306,14	22.651,23	-25.515,33	1.392.442,04
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.692,86	2.775,13	-2.692,86	2.775,13
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.692,86	2.677,27	-2.692,86	2.677,27
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.692,86	2.677,27	-2.692,86	2.677,27
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	97,86	0,00	97,86
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	97,86	0,00	97,86
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	897,62	448,80	0,00	1.346,42
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	448,81	224,40	0,00	673,21
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)- 13 SALARIO	448,81	224,40	0,00	673,21
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	448,81	224,40	0,00	673,21
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	448,81	224,40	0,00	673,21
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.370.992,44	19.329,30	-22.822,47	1.367.499,27
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.370.992,44	19.329,30	-22.822,47	1.367.499,27
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	1.370.992,44	19.329,30	-22.822,47	1.367.499,27
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	1.370.992,44	19.329,30	-22.822,47	1.367.499,27
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	20.723,22	98,00	0,00	20.821,22
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	20.723,22	98,00	0,00	20.821,22
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	20.723,22	98,00	0,00	20.821,22
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	748,35	0,00	0,00	748,35
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	748,35	0,00	0,00	748,35
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	20.016,27	16.346,42	-16.471,18	19.891,51
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	20.016,27	16.346,42	-16.471,18	19.891,51
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	14.767,23	14.988,90	-14.767,23	14.988,90
1.02.01.99.01.03	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	621.600,13	0,00	0,00	621.600,13
1.02.01.99.01.03.02.02	(-) UTILIZAÇÃO FABES	-621.600,13	0,00	0,00	-621.600,13
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	5.249,04	1.357,52	-1.703,95	4.902,61
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	5.249,04	1.357,52	-1.703,95	4.902,61
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	636.950,41	2.249,94	0,00	639.200,35
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	636.950,41	2.249,94	0,00	639.200,35
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	636.950,41	2.249,94	0,00	639.200,35
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.919.987,29	1.077.606,38	-448.952,00	10.548.641,67
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.258.524,83	94.477,53	0,00	5.353.002,36
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.258.524,83	94.477,53	0,00	5.353.002,36
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	5.258.524,83	94.477,53	0,00	5.353.002,36
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.258.524,83	94.477,53	0,00	5.353.002,36
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.258.524,83	94.477,53	0,00	5.353.002,36
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.641.588,97	982.383,36	-447.973,88	5.175.998,45
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	494.601,86	642.705,27	-217.815,49	919.491,64
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	494.601,86	642.705,27	-217.815,49	919.491,64
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	494.601,86	642.705,27	-217.815,49	919.491,64
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.985.646,73	256.021,35	-161.369,75	2.080.298,33
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.985.646,73	256.021,35	-161.369,75	2.080.298,33
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.985.646,73	256.021,35	-161.369,75	2.080.298,33
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	839.454,17	22.448,67	-5.293,04	856.609,80
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	839.454,17	22.448,67	-5.293,04	856.609,80
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	839.454,17	22.448,67	-5.293,04	856.609,80
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	654.805,84	19.100,19	-2.698,95	671.207,08
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	654.805,84	19.100,19	-2.698,95	671.207,08
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	654.805,84	19.100,19	-2.698,95	671.207,08
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	667.080,37	42.107,88	-60.796,65	648.391,60
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	667.080,37	42.107,88	-60.796,65	648.391,60
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	667.080,37	42.107,88	-60.796,65	648.391,60
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	667.080,37	42.107,88	-60.796,65	648.391,60
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.873,49	745,49	-978,12	19.640,86
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.873,49	745,49	-978,12	19.640,86
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	19.873,49	745,49	-978,12	19.640,86
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	19.873,49	256,43	-489,06	19.640,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	489,06	-489,06	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-11.973.008,46	1.388.643,69	-2.016.559,15	-12.600.923,92
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-95.725,92	1.206.718,97	-1.216.379,19	-105.386,14
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-92.582,48	678.590,77	-687.050,42	-101.042,13
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-39.664,36	68.211,54	-78.397,05	-49.849,87
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-10.500,95	41.007,89	-41.238,54	-10.731,60
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-3.887,44	27.203,65	-27.319,72	-4.003,51
2.01.01.01.04	RESGATES	-5.598,39	0,00	0,00	-5.598,39
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-5.598,39	0,00	0,00	-5.598,39
2.01.01.01.06	PROVISOES	-19.677,58	0,00	-9.838,79	-29.516,37
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-19.677,58	0,00	-9.838,79	-29.516,37
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-6.230,23	6.230,23	-6.161,59	-6.161,59
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-6.230,23	6.230,23	-6.161,59	-6.161,59
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-45.770,19	34.984,42	-33.693,84	-44.479,61
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-11,36	226,05	-226,05	-11,36
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-36.541,73	27.504,22	-29.044,81	-38.082,32
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-9.154,44	5.536,17	-2.767,66	-6.385,93
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-62,66	1.717,98	-1.655,32	0,00
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-62,66	1.717,98	-1.655,32	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-917,70	569.164,58	-568.797,94	-551,06
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-917,70	863,81	-497,17	-551,06
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-917,70	863,81	-497,17	-551,06
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	568.300,77	-568.300,77	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-3.143,44	528.128,20	-529.328,77	-4.344,01
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	524.388,11	-524.388,11	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	524.388,11	-524.388,11	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-3.143,44	3.740,09	-4.940,66	-4.344,01
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-3.143,44	3.740,09	-4.940,66	-4.344,01
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-3.143,44	3.740,09	-4.940,66	-4.344,01
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.02.01.01	PROVISÃO	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.876.282,54	181.924,72	-800.179,96	-12.494.537,78
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-9.979.983,44	125.446,67	-228.196,20	-10.082.732,97
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.731.183,42	0,00	-228.196,20	-13.959.379,62
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.073.848,49	0,00	-111.792,55	-15.185.641,04
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-15.073.848,49	0,00	-111.792,55	-15.185.641,04
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-7.455.452,32	0,00	-63.360,80	-7.518.813,12
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-7.455.452,32	0,00	-63.360,80	-7.518.813,12
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-7.618.396,17	0,00	-48.431,75	-7.666.827,92
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-7.618.396,17	0,00	-48.431,75	-7.666.827,92
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-28.327,45	0,00	-112.910,48	-141.237,93
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-28.327,45	0,00	-112.910,48	-141.237,93
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-28.327,45	0,00	-112.910,48	-141.237,93
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-28.327,45	0,00	-112.910,48	-141.237,93
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.370.992,52	0,00	-3.493,17	1.367.499,35
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	1.370.992,52	0,00	-3.493,17	1.367.499,35
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	1.370.992,52	0,00	-3.493,17	1.367.499,35
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	1.370.992,52	0,00	-3.493,17	1.367.499,35
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.751.199,98	125.446,67	0,00	3.876.646,65
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.751.199,98	125.446,67	0,00	3.876.646,65
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.751.199,98	125.446,67	0,00	3.876.646,65
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	3.751.199,98	125.446,67	0,00	3.876.646,65
2.03.02	FUNDOS	-1.896.299,10	56.478,05	-571.983,76	-2.411.804,81
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.255.635,36	56.478,05	-569.658,94	-1.768.816,25
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.255.635,36	56.478,05	-569.658,94	-1.768.816,25
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.199.157,31	0,00	-569.658,94	-1.768.816,25
2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A	-56.478,05	56.478,05	0,00	0,00
2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	-56.478,05	56.478,05	0,00	0,00
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-636.950,41	0,00	-2.249,94	-639.200,35
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-636.950,41	0,00	-2.249,94	-639.200,35
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-636.950,41	0,00	-2.249,94	-639.200,35
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.713,33	0,00	-74,88	-3.788,21
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.713,33	0,00	-74,88	-3.788,21
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.713,33	0,00	-74,88	-3.788,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.085.657,68	-1.085.657,68	0,00
3.01	ADIÇÕES	-101.626,80	0,00	-616.417,57	-718.044,37
3.01.01	CORRENTES	-57.677,24	0,00	-597.024,44	-654.701,68
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-5.385,72	0,00	-570.978,04	-576.363,76
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.385,72	0,00	-2.677,27	-8.062,99
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-5.385,72	0,00	-2.677,27	-8.062,99
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-568.300,77	-568.300,77
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	0,00	0,00	-568.300,77	-568.300,77
3.01.01.01.02.99.02	APORTE PARA FUNDO DE EQUACIONAMENTO	0,00	0,00	-568.300,77	-568.300,77
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-51.393,90	0,00	-25.597,60	-76.991,50
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-97,86	-97,86
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-97,86	-97,86
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-97,86	-97,86
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	-97,86	-97,86
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-51.393,90	0,00	-25.499,74	-76.893,64
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.385,72	0,00	-2.677,27	-8.062,99
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-5.385,72	0,00	-2.677,27	-8.062,99
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-46.008,18	0,00	-22.822,47	-68.830,65
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-46.008,18	0,00	-22.822,47	-68.830,65
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-27.503,34	0,00	-13.692,43	-41.195,77
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-9.405,56	0,00	-4.640,58	-14.046,14
3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	-3.748,22	0,00	-1.849,32	-5.597,54
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-5.351,06	0,00	-2.640,14	-7.991,20
3.01.01.08	PROVISÕES	-897,62	0,00	-448,80	-1.346,42
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-448,81	0,00	-224,40	-673,21
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-448,81	0,00	-224,40	-673,21
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-448,81	0,00	-224,40	-673,21
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-448,81	0,00	-224,40	-673,21
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-30.661,73	0,00	-19.329,30	-49.991,03
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-30.661,73	0,00	-19.329,30	-49.991,03
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-30.661,73	0,00	-19.329,30	-49.991,03
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-13.287,83	0,00	-63,83	-13.351,66
3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	-13.287,83	0,00	0,00	-13.287,83
3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	-12.369,18	0,00	0,00	-12.369,18
3.01.99.01.03	UTILIZAÇÃO FABES	-918,65	0,00	0,00	-918,65
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-63,83	-63,83
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	0,00	0,00	-63,83	-63,83
3.02	DEDUÇÕES	308.981,89	208.502,02	0,00	517.483,91
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	255.808,58	127.904,29	0,00	383.712,87
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	128.590,00	63.515,54	0,00	192.105,54
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	120.728,46	59.584,77	0,00	180.313,23
3.02.01.01.04	IDADE	7.861,54	3.930,77	0,00	11.792,31
3.02.01.02	INVALIDEZ	31.263,54	15.631,77	0,00	46.895,31
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	31.263,54	15.631,77	0,00	46.895,31
3.02.01.03	PENSÕES	76.277,46	38.918,19	0,00	115.195,65
3.02.01.03.01	POR MORTE	76.277,46	38.918,19	0,00	115.195,65
3.02.01.05	PROVISÕES	19.677,58	9.838,79	0,00	29.516,37
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	19.677,58	9.838,79	0,00	29.516,37
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	46.008,18	79.300,52	0,00	125.308,70
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	46.008,18	79.300,52	0,00	125.308,70
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	7.165,13	1.297,21	0,00	8.462,34
3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	7.182,17	1.297,21	0,00	8.479,38
3.02.99.01.01	AUXILIO AO EXCEPCIONAL	425,30	0,00	0,00	425,30
3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	6.756,87	1.297,21	0,00	8.054,08
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	-17,04	0,00	0,00	-17,04
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	-17,04	0,00	0,00	-17,04
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-168.213,29	0,00	-208.014,87	-376.228,16
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-168.213,29	0,00	-208.014,87	-376.228,16
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-168.213,29	0,00	-208.014,87	-376.228,16
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	359.937,00	228.196,20	0,00	588.133,20
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	359.937,00	228.196,20	0,00	588.133,20
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	342.968,08	111.792,55	0,00	454.760,63
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.622,47	112.910,48	0,00	114.532,95
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	15.346,45	3.493,17	0,00	18.839,62
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-17.570,53	648.959,46	-135.778,57	495.610,36
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.437,65	648.959,46	-56.478,05	620.919,06
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	46.008,18	79.300,52	0,00	125.308,70
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-17.570,53	569.658,94	-56.478,05	495.610,36
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-24.532,73	569.658,94	0,00	545.126,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	6.962,20	0,00	-56.478,05	-49.515,85
3.07.01.03.03.01	CONSTITUICAO DO FABES	6.105,66	0,00	-56.478,05	-50.372,39
3.07.01.03.03.02	ATUALIZACAO ATUARIAL FABES	856,54	0,00	0,00	856,54
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-46.008,18	0,00	-79.300,52	-125.308,70
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-46.008,18	0,00	-79.300,52	-125.308,70
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-46.008,18	0,00	-79.300,52	-125.308,70
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-381.508,27	0,00	-125.446,67	-506.954,94
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-381.508,27	0,00	-125.446,67	-506.954,94
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-381.508,27	0,00	-125.446,67	-506.954,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	445.119,08	-445.119,08	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-590.979,24	0,00	-444.522,43	-1.035.501,67
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-123.161,49	0,00	-94.477,53	-217.639,02
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-123.161,49	0,00	-94.477,53	-217.639,02
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-123.161,49	0,00	-94.477,53	-217.639,02
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-123.161,49	0,00	-94.477,53	-217.639,02
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-123.161,49	0,00	-94.477,53	-217.639,02
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-123.161,49	0,00	-94.477,53	-217.639,02
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-467.295,89	0,00	-349.788,47	-817.084,36
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.916,81	0,00	-10.159,04	-20.075,85
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-9.916,81	0,00	-10.159,04	-20.075,85
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-9.916,81	0,00	-10.159,04	-20.075,85
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-360.842,64	0,00	-256.009,71	-616.852,35
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-360.842,64	0,00	-256.009,71	-616.852,35
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-360.842,64	0,00	-256.009,71	-616.852,35
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-20.776,92	0,00	-22.443,91	-43.220,83
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.776,92	0,00	-22.443,91	-43.220,83
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.776,92	0,00	-22.443,91	-43.220,83
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-15.721,63	0,00	-19.084,49	-34.806,12
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-15.721,63	0,00	-19.084,49	-34.806,12
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-15.721,63	0,00	-19.084,49	-34.806,12
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-60.037,89	0,00	-42.091,32	-102.129,21
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-60.037,89	0,00	-42.091,32	-102.129,21
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-60.037,89	0,00	-42.091,32	-102.129,21
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-60.037,89	0,00	-42.091,32	-102.129,21
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-60.037,89	0,00	-42.091,32	-102.129,21
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-521,86	0,00	-256,43	-778,29
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-521,86	0,00	-256,43	-778,29
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-521,86	0,00	-256,43	-778,29
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	414.850,46	232.088,67	0,00	646.939,13
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	30,87	15,65	0,00	46,52
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	30,85	15,65	0,00	46,50
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	30,85	15,65	0,00	46,50
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	414.819,59	232.073,02	0,00	646.892,61
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.904,94	1.401,93	0,00	5.306,87
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.904,94	1.401,93	0,00	5.306,87
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.904,94	1.401,93	0,00	5.306,87
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	252.466,16	161.369,75	0,00	413.835,91
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	252.466,16	161.369,75	0,00	413.835,91
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	252.466,16	161.369,75	0,00	413.835,91
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	11.728,24	5.293,04	0,00	17.021,28
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.728,24	5.293,04	0,00	17.021,28
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.728,24	5.293,04	0,00	17.021,28
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.486,11	2.698,95	0,00	8.185,06
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	5.486,11	2.698,95	0,00	8.185,06
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	5.486,11	2.698,95	0,00	8.185,06
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	140.209,91	60.796,65	0,00	201.006,56
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	140.209,91	60.796,65	0,00	201.006,56
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	140.209,91	60.796,65	0,00	201.006,56
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	140.209,91	60.796,65	0,00	201.006,56
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	140.209,91	60.796,65	0,00	201.006,56
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.024,23	512,70	0,00	1.536,93
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	17,25	9,20	0,00	26,45
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.006,98	503,50	0,00	1.510,48
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	7.851,03	4.940,66	-596,65	12.195,04
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	7.851,03	4.940,66	-596,65	12.195,04
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	64,46	74,88	0,00	139,34
5.07.01	FUNDOS	64,46	74,88	0,00	139,34
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	64,46	74,88	0,00	139,34
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	168.213,29	208.014,87	0,00	376.228,16
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	168.213,29	208.014,87	0,00	376.228,16
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	168.213,29	208.014,87	0,00	376.228,16