

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>12.290.413,45</b>	<b>2.971.490,34</b>	<b>-2.944.241,65</b>	<b>12.317.662,14</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.872,38</b>	<b>-1.036.751,56</b>	<b>5.120,82</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.872,38</b>	<b>-1.036.751,56</b>	<b>5.120,82</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.872,38</b>	<b>-1.036.751,56</b>	<b>5.120,82</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.461,51	-2.461,51	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	875.821,21	-875.819,54	1,67
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	21.960,31	-16.841,16	5.119,15
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	141.629,35	-141.629,35	0,00
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>12.290.413,45</b>	<b>1.929.617,96</b>	<b>-1.907.490,09</b>	<b>12.312.541,32</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.409.252,34</b>	<b>39.322,17</b>	<b>-56.550,08</b>	<b>1.392.024,43</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>1.379.769,51</b>	<b>17.492,65</b>	<b>-29.015,20</b>	<b>1.368.246,96</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>3.070,51</b>	<b>3.070,51</b>	<b>-3.070,51</b>	<b>3.070,51</b>
<b>1.02.01.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR (ES)</b>	<b>3.070,51</b>	<b>3.070,51</b>	<b>-3.070,51</b>	<b>3.070,51</b>
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.070,51	3.070,51	-3.070,51	3.070,51
<b>1.02.01.01.03</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO</b>	<b>3.070,50</b>	<b>511,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582,26</b>
<b>1.02.01.01.03.01</b>	<b>PATROCINADOR (ES)</b>	<b>1.535,25</b>	<b>255,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,13</b>
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	1.535,25	255,88	0,00	1.791,13
<b>1.02.01.01.03.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>1.535,25</b>	<b>255,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,13</b>
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	1.535,25	255,88	0,00	1.791,13
<b>1.02.01.01.04</b>	<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>1.352.709,28</b>	<b>13.910,38</b>	<b>-25.944,69</b>	<b>1.340.674,97</b>
<b>1.02.01.01.04.03</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>1.352.709,28</b>	<b>13.910,38</b>	<b>-25.944,69</b>	<b>1.340.674,97</b>
<b>1.02.01.01.04.03.03</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS</b>	<b>1.352.709,28</b>	<b>13.910,38</b>	<b>-25.944,69</b>	<b>1.340.674,97</b>
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	1.352.709,28	13.910,38	-25.944,69	1.340.674,97
<b>1.02.01.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER -</b>	<b>20.919,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.919,22</b>
<b>1.02.01.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>20.919,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.919,22</b>
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	20.919,22	0,00	0,00	20.919,22
<b>1.02.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>748,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748,35</b>
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	748,35	0,00	0,00	748,35
<b>1.02.01.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>28.734,48</b>	<b>21.829,52</b>	<b>-27.534,88</b>	<b>23.029,12</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>28.734,48</b>	<b>21.829,52</b>	<b>-27.534,88</b>	<b>23.029,12</b>
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	19.084,83	17.917,44	-19.084,83	17.917,44
<b>1.02.01.99.01.04</b>	<b>PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX</b>	<b>9.649,65</b>	<b>3.912,08</b>	<b>-8.450,05</b>	<b>5.111,68</b>
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	9.649,65	3.912,08	-8.450,05	5.111,68
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>640.151,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-80,98</b>	<b>640.070,25</b>
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>640.151,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-80,98</b>	<b>640.070,25</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	640.151,23	0,00	-80,98	640.070,25
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.241.009,88</b>	<b>1.890.295,79</b>	<b>-1.850.859,03</b>	<b>10.280.446,64</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>5.585.883,50</b>	<b>32.797,33</b>	<b>-4.232,70</b>	<b>5.614.448,13</b>
<b>1.02.03.01.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>5.585.883,50</b>	<b>32.797,33</b>	<b>-4.232,70</b>	<b>5.614.448,13</b>
<b>1.02.03.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO</b>	<b>5.585.883,50</b>	<b>32.797,33</b>	<b>-4.232,70</b>	<b>5.614.448,13</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA/ NTN-B</b>	<b>5.585.883,50</b>	<b>32.797,33</b>	<b>-4.232,70</b>	<b>5.614.448,13</b>
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.585.883,50	32.797,33	-4.232,70	5.614.448,13
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>4.636.201,89</b>	<b>1.856.765,42</b>	<b>-1.845.318,15</b>	<b>4.647.649,16</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.755.783,59</b>	<b>1.638.860,37</b>	<b>-1.733.769,18</b>	<b>1.660.874,78</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>1.755.783,59</b>	<b>1.638.860,37</b>	<b>-1.733.769,18</b>	<b>1.660.874,78</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.755.783,59	1.638.860,37	-1.733.769,18	1.660.874,78
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>1.306.758,78</b>	<b>136.436,37</b>	<b>-72.525,18</b>	<b>1.370.669,97</b>
<b>1.02.03.04.04.01</b>	<b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>	<b>1.306.758,78</b>	<b>136.436,37</b>	<b>-72.525,18</b>	<b>1.370.669,97</b>
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.306.758,78	136.436,37	-72.525,18	1.370.669,97
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>291.629,02</b>	<b>3.608,29</b>	<b>-3.435,83</b>	<b>291.801,48</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>291.629,02</b>	<b>3.608,29</b>	<b>-3.435,83</b>	<b>291.801,48</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	291.629,02	3.608,29	-3.435,83	291.801,48
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>685.422,16</b>	<b>8.070,28</b>	<b>-1.379,76</b>	<b>692.112,68</b>
<b>1.02.03.04.08.01</b>	<b>CARTEIRA FIM ESTRUTURADO</b>	<b>685.422,16</b>	<b>8.070,28</b>	<b>-1.379,76</b>	<b>692.112,68</b>
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	685.422,16	8.070,28	-1.379,76	692.112,68
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>596.608,34</b>	<b>69.790,11</b>	<b>-34.208,20</b>	<b>632.190,25</b>
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO</b>	<b>596.608,34</b>	<b>69.790,11</b>	<b>-34.208,20</b>	<b>632.190,25</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO</b>	<b>596.608,34</b>	<b>69.790,11</b>	<b>-34.208,20</b>	<b>632.190,25</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	596.608,34	69.790,11	-34.208,20	632.190,25
<b>1.02.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>18.924,49</b>	<b>733,04</b>	<b>-1.308,18</b>	<b>18.349,35</b>
<b>1.02.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>18.924,49</b>	<b>733,04</b>	<b>-1.308,18</b>	<b>18.349,35</b>
<b>1.02.03.08.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>18.924,49</b>	<b>733,04</b>	<b>-1.308,18</b>	<b>18.349,35</b>
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	18.924,49	243,98	-819,12	18.349,35
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 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-12.290.413,45	1.243.525,38	-1.270.774,07	-12.317.662,14
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-164.652,14	883.445,39	-888.790,99	-169.997,74
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-160.350,10	125.657,58	-131.031,12	-165.723,64
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-86.796,08	73.899,23	-85.178,91	-98.075,76
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-11.482,31	46.335,46	-46.595,49	-11.742,34
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-4.380,66	27.563,77	-27.694,31	-4.511,20
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	-65.334,72	0,00	-10.889,11	-76.223,83
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-65.334,72	0,00	-10.889,11	-76.223,83
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.005,35	8.005,35	-8.005,35	-8.005,35
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-8.005,35	8.005,35	-8.005,35	-8.005,35
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-63.405,49	42.130,84	-37.435,07	-58.709,72
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-6,36	236,15	-236,15	-6,36
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-50.984,38	39.003,10	-33.297,77	-45.279,05
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-9.351,49	2.891,59	-2.841,74	-9.301,64
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-3.063,26	0,00	-1.059,41	-4.122,67
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-3.063,26	0,00	-1.059,41	-4.122,67
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.143,18	1.622,16	-411,79	-932,81
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-1.688,37	1.167,35	-411,79	-932,81
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-1.688,37	1.167,35	-411,79	-932,81
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	-454,81	454,81	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.302,04	757.787,81	-757.759,87	-4.274,10
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	752.923,43	-752.923,43	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	752.923,43	-752.923,43	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.302,04	4.864,38	-4.836,44	-4.274,10
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.302,04	4.864,38	-4.836,44	-4.274,10
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.302,04	4.864,38	-4.836,44	-4.274,10
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-12.125.761,31	360.079,99	-381.983,08	-12.147.664,40
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-9.784.426,77	357.026,20	-381.931,70	-9.809.332,27
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.246.421,35	357.026,20	-23.305,18	-13.912.700,33
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.457.854,59	357.026,20	-10.481,78	-15.111.310,17
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-15.457.854,59	357.026,20	-10.481,78	-15.111.310,17
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-7.683.668,18	0,00	-10.481,78	-7.694.149,96
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-7.683.668,18	0,00	-10.481,78	-7.694.149,96
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-7.774.186,41	357.026,20	0,00	-7.417.160,21
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-7.774.186,41	357.026,20	0,00	-7.417.160,21
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-141.276,12	0,00	-789,09	-142.065,21
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-141.276,12	0,00	-789,09	-142.065,21
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-141.276,12	0,00	-789,09	-142.065,21
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-141.276,12	0,00	-789,09	-142.065,21
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.352.709,36	0,00	-12.034,31	1.340.675,05
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	1.352.709,36	0,00	-12.034,31	1.340.675,05
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	1.352.709,36	0,00	-12.034,31	1.340.675,05
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	1.352.709,36	0,00	-12.034,31	1.340.675,05
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.461.994,58	0,00	-358.626,52	4.103.368,06
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	4.461.994,58	0,00	-358.626,52	4.103.368,06
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.461.994,58	0,00	-358.626,52	4.103.368,06
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	4.461.994,58	0,00	-358.626,52	4.103.368,06
2.03.02	FUNDOS	-2.341.334,54	3.053,79	-51,38	-2.338.332,13
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.697.386,52	2.972,81	0,00	-1.694.413,71
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.697.386,52	2.972,81	0,00	-1.694.413,71
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.697.386,52	2.972,81	0,00	-1.694.413,71
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-640.151,23	80,98	0,00	-640.070,25
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-640.151,23	80,98	0,00	-640.070,25
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-640.151,23	80,98	0,00	-640.070,25
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.796,79	0,00	-51,38	-3.848,17
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.796,79	0,00	-51,38	-3.848,17
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.796,79	0,00	-51,38	-3.848,17

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - FIESC/Consolidado

**PREVIC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	575.379,61	-575.379,61	0,00
3.01	ADIÇÕES	-873.813,48	0,00	-46.507,85	-920.321,33
3.01.01	CORRENTES	-749.799,42	0,00	-32.597,47	-782.396,89
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-585.319,91	0,00	-3.070,51	-588.390,42
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.019,14	0,00	-3.070,51	-20.089,65
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-17.019,14	0,00	-3.070,51	-20.089,65
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-568.300,77	0,00	0,00	-568.300,77
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	-568.300,77	0,00	0,00	-568.300,77
3.01.01.01.02.99.02	APORTE PARA FUNDO DE EQUIPAMENTO	-568.300,77	0,00	0,00	-568.300,77
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-161.409,01	0,00	-29.015,20	-190.424,21
3.01.01.03.01	ATIVOS	-97,86	0,00	0,00	-97,86
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-97,86	0,00	0,00	-97,86
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-97,86	0,00	0,00	-97,86
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-97,86	0,00	0,00	-97,86
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-161.311,15	0,00	-29.015,20	-190.326,35
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.019,14	0,00	-3.070,51	-20.089,65
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-17.019,14	0,00	-3.070,51	-20.089,65
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-144.292,01	0,00	-25.944,69	-170.236,70
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-144.292,01	0,00	-25.944,69	-170.236,70
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-86.975,83	0,00	-15.704,85	-102.680,68
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-29.132,62	0,00	-5.204,76	-34.337,38
3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	-11.609,44	0,00	-2.074,04	-13.683,48
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-16.574,12	0,00	-2.961,04	-19.535,16
3.01.01.08	PROVISÕES	-3.070,50	0,00	-511,76	-3.582,26
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-1.535,25	0,00	-255,88	-1.791,13
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.535,25	0,00	-255,88	-1.791,13
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-1.535,25	0,00	-255,88	-1.791,13
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.535,25	0,00	-255,88	-1.791,13
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-110.662,40	0,00	-13.910,38	-124.572,78
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-110.662,40	0,00	-13.910,38	-124.572,78
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-110.662,40	0,00	-13.910,38	-124.572,78
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-13.351,66	0,00	0,00	-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	-63,83	0,00	0,00	-63,83
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-63,83	0,00	0,00	-63,83
3.02	DEDUÇÕES	1.008.760,51	167.503,22	0,00	1.176.263,73
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	799.847,56	141.558,53	0,00	941.406,09
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	398.487,14	71.433,03	0,00	469.920,17
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	373.922,56	67.012,28	0,00	440.934,84
3.02.01.01.04	IDADE	24.564,58	4.420,75	0,00	28.985,33
3.02.01.02	INVALIDEZ	97.462,12	17.354,68	0,00	114.816,80
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	97.462,12	17.354,68	0,00	114.816,80
3.02.01.03	PENSÕES	238.563,58	41.881,71	0,00	280.445,29
3.02.01.03.01	POR MORTE	238.563,58	41.881,71	0,00	280.445,29
3.02.01.05	PROVISÕES	65.334,72	10.889,11	0,00	76.223,83
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	65.334,72	10.889,11	0,00	76.223,83
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	200.770,06	25.944,69	0,00	226.714,75
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	200.770,06	25.944,69	0,00	226.714,75
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	8.142,89	0,00	0,00	8.142,89
3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	8.159,93	0,00	0,00	8.159,93
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	7.734,63	0,00	0,00	7.734,63
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
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-340.999,72	0,00	-142.928,06	-483.927,78
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-472.861,42	0,00	-142.928,06	-615.789,48
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-472.861,42	0,00	-142.928,06	-615.789,48
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	131.861,70	0,00	0,00	131.861,70
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	131.861,70	0,00	0,00	131.861,70
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	875.174,93	23.305,18	-357.026,20	541.453,91
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	875.174,93	23.305,18	-357.026,20	541.453,91
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	726.974,18	10.481,78	-357.026,20	380.429,76
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	114.571,14	789,09	0,00	115.360,23
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	33.629,61	12.034,31	0,00	45.663,92

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	424.180,63	25.944,69	-28.917,50	421.207,82
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	624.950,69	25.944,69	-2.972,81	647.922,57
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	200.770,06	25.944,69	0,00	226.714,75
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	424.180,63	0,00	-2.972,81	421.207,82
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	473.696,48	0,00	-2.972,81	470.723,67
3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	-49.515,85	0,00	0,00	-49.515,85
3.07.01.03.03.01	CONSTITUICAO DO FABES	-50.372,39	0,00	0,00	-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	-200.770,06	0,00	-25.944,69	-226.714,75
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-200.770,06	0,00	-25.944,69	-226.714,75
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-200.770,06	0,00	-25.944,69	-226.714,75
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.092.302,87	358.626,52	0,00	-733.676,35
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-1.092.302,87	0,00	0,00	-1.092.302,87
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-1.092.302,87	0,00	0,00	-1.092.302,87
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	0,00	358.626,52	0,00	358.626,52
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	0,00	358.626,52	0,00	358.626,52

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	276.684,66	-276.684,66	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.789.502,18	0,00	-276.092,52	-2.065.594,70
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-455.459,12	0,00	-32.797,33	-488.256,45
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-455.459,12	0,00	-32.797,33	-488.256,45
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-455.459,12	0,00	-32.797,33	-488.256,45
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-455.459,12	0,00	-32.797,33	-488.256,45
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-455.459,12	0,00	-32.797,33	-488.256,45
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-455.459,12	0,00	-32.797,33	-488.256,45
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.332.475,25	0,00	-243.051,21	-1.575.526,46
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-63.929,99	0,00	-25.175,49	-89.105,48
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-63.929,99	0,00	-25.175,49	-89.105,48
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-63.929,99	0,00	-25.175,49	-89.105,48
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-900.069,21	0,00	-136.436,37	-1.036.505,58
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-900.069,21	0,00	-136.436,37	-1.036.505,58
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-900.069,21	0,00	-136.436,37	-1.036.505,58
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-81.172,38	0,00	-3.608,29	-84.780,67
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-81.172,38	0,00	-3.608,29	-84.780,67
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-81.172,38	0,00	-3.608,29	-84.780,67
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-61.396,13	0,00	-8.054,84	-69.450,97
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-61.396,13	0,00	-8.054,84	-69.450,97
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-61.396,13	0,00	-8.054,84	-69.450,97
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-225.907,54	0,00	-69.776,22	-295.683,76
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-225.907,54	0,00	-69.776,22	-295.683,76
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-225.907,54	0,00	-69.776,22	-295.683,76
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-225.907,54	0,00	-69.776,22	-295.683,76
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-225.907,54	0,00	-69.776,22	-295.683,76
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.529,10	0,00	-243,98	-1.773,08
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.529,10	0,00	-243,98	-1.773,08
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.529,10	0,00	-243,98	-1.773,08
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-38,71	0,00	0,00	-38,71
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-38,71	0,00	0,00	-38,71
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.422.194,98	128.868,78	-29,80	1.551.033,96
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.694,43	4.248,38	0,00	6.942,81
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.601,63	4.232,70	0,00	6.834,33
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	2.601,63	4.232,70	0,00	6.834,33
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	2.601,63	4.232,70	0,00	6.834,33
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.601,63	4.232,70	0,00	6.834,33
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.601,63	4.232,70	0,00	6.834,33
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	92,80	15,68	0,00	108,48
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	92,80	15,68	0,00	108,48
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.419.045,74	124.290,34	-29,80	1.543.306,28
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.308,54	12.187,62	0,00	26.496,16
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.308,54	12.187,62	0,00	26.496,16
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.308,54	12.187,62	0,00	26.496,16
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	970.610,52	72.525,18	0,00	1.043.135,70
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	970.610,52	72.525,18	0,00	1.043.135,70
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	970.610,52	72.525,18	0,00	1.043.135,70
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	33.780,01	3.435,83	0,00	37.215,84
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.780,01	3.435,83	0,00	37.215,84
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.780,01	3.435,83	0,00	37.215,84
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.608,11	1.379,76	0,00	21.987,87
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	20.608,11	1.379,76	0,00	21.987,87
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	20.608,11	1.379,76	0,00	21.987,87
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	376.613,78	34.208,20	0,00	410.821,98
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	376.613,78	34.208,20	0,00	410.821,98
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	376.613,78	34.208,20	0,00	410.821,98
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	376.613,78	34.208,20	0,00	410.821,98
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	376.613,78	34.208,20	0,00	410.821,98
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.124,78	553,75	-29,80	3.648,73
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	100,30	46,75	-26,30	120,75
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.024,48	507,00	-3,50	3.527,98
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	330,06	0,00	330,06
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	330,06	0,00	330,06
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	330,06	0,00	330,06
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	454,81	0,00	0,00	454,81
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	454,81	0,00	0,00	454,81
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	454,81	0,00	0,00	454,81
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	26.159,56	4.836,44	-562,34	30.433,66
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	26.159,56	4.836,44	-562,34	30.433,66

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	147,92	51,38	0,00	199,30
5.07.01	FUNDOS	147,92	51,38	0,00	199,30
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	147,92	51,38	0,00	199,30
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	340.999,72	142.928,06	0,00	483.927,78
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	472.861,42	142.928,06	0,00	615.789,48
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	472.861,42	142.928,06	0,00	615.789,48
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-131.861,70	0,00	0,00	-131.861,70
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-131.861,70	0,00	0,00	-131.861,70