

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - FIESC/Consolidado

PREVIC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	12.317.662,14	2.497.701,15	-2.529.396,82	12.285.966,47
1.01	DISPONÍVEL	5.120,82	1.189.578,67	-1.170.679,70	24.019,79
1.01.01	IMEDIATO	5.120,82	1.189.578,67	-1.170.679,70	24.019,79
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.120,82	1.189.578,67	-1.170.679,70	24.019,79
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.461,51	0,00	2.461,51
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	1,67	925.118,67	-925.120,34	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	5.119,15	15.955,01	-5.119,15	15.955,01
1.01.01.02.06	BRDESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	246.043,48	-240.440,21	5.603,27
1.02	REALIZÁVEL	12.312.541,32	1.308.122,48	-1.358.717,12	12.261.946,68
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.392.024,43	0,00	-38.938,74	1.353.085,69
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.368.246,96	0,00	-21.304,48	1.346.942,48
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.070,51	0,00	0,00	3.070,51
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.070,51	0,00	0,00	3.070,51
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.070,51	0,00	0,00	3.070,51
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	3.582,26	0,00	0,00	3.582,26
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.791,13	0,00	0,00	1.791,13
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	1.791,13	0,00	0,00	1.791,13
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.791,13	0,00	0,00	1.791,13
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	1.791,13	0,00	0,00	1.791,13
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.340.674,97	0,00	-21.304,48	1.319.370,49
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.340.674,97	0,00	-21.304,48	1.319.370,49
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	1.340.674,97	0,00	-21.304,48	1.319.370,49
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	1.340.674,97	0,00	-21.304,48	1.319.370,49
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	20.919,22	0,00	0,00	20.919,22
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	20.919,22	0,00	0,00	20.919,22
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	20.919,22	0,00	0,00	20.919,22
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	23.029,12	0,00	-17.634,26	5.394,86
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	23.029,12	0,00	-17.634,26	5.394,86
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	17.917,44	0,00	-17.634,26	283,18
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	5.111,68	0,00	0,00	5.111,68
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	5.111,68	0,00	0,00	5.111,68
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	640.070,25	1.988,79	0,00	642.059,04
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	640.070,25	1.988,79	0,00	642.059,04
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	640.070,25	1.988,79	0,00	642.059,04
1.02.03	INVESTIMENTOS	10.280.446,64	1.306.133,69	-1.319.778,38	10.266.801,95
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.614.448,13	7.120,18	-167.635,68	5.453.932,63
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.614.448,13	7.120,18	-167.635,68	5.453.932,63
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	5.614.448,13	7.120,18	-167.635,68	5.453.932,63
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	5.614.448,13	7.120,18	-167.635,68	5.453.932,63
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.614.448,13	7.120,18	-167.635,68	5.453.932,63
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.647.649,16	1.298.283,69	-1.151.653,64	4.794.279,21
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.660.874,78	743.026,26	-491.639,06	1.912.261,98
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.660.874,78	743.026,26	-491.639,06	1.912.261,98
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.660.874,78	743.026,26	-491.639,06	1.912.261,98
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.370.669,97	196.684,98	-109.375,76	1.457.979,19
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.370.669,97	196.684,98	-109.375,76	1.457.979,19
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.370.669,97	196.684,98	-109.375,76	1.457.979,19
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	291.801,48	56.106,07	-4.575,02	343.332,53
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	291.801,48	56.106,07	-4.575,02	343.332,53
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	291.801,48	56.106,07	-4.575,02	343.332,53
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	692.112,68	8.887,41	-2.354,54	698.645,55
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	692.112,68	8.887,41	-2.354,54	698.645,55
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	692.112,68	8.887,41	-2.354,54	698.645,55
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	632.190,25	293.578,97	-543.709,26	382.059,96
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	632.190,25	293.578,97	-543.709,26	382.059,96
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	632.190,25	293.578,97	-543.709,26	382.059,96
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	632.190,25	293.578,97	-543.709,26	382.059,96
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.349,35	729,82	-489,06	18.590,11
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.349,35	729,82	-489,06	18.590,11
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	18.349,35	729,82	-489,06	18.590,11
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	18.349,35	240,76	-489,06	18.101,05
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	489,06	0,00	489,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-12.317.662,14	853.981,89	-822.286,22	-12.285.966,47
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-169.997,74	695.010,05	-685.835,28	-160.822,97
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-165.723,64	170.899,90	-156.977,68	-151.801,42
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-98.075,76	131.026,72	-131.510,84	-98.559,88
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-11.742,34	88.195,99	-88.680,11	-12.226,46
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-4.511,20	42.830,73	-42.830,73	-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	-76.223,83	0,00	0,00	-76.223,83
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-76.223,83	0,00	0,00	-76.223,83
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.005,35	8.005,35	-8.721,91	-8.721,91
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-8.005,35	8.005,35	-8.721,91	-8.721,91
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-58.709,72	31.507,91	-16.744,93	-43.946,74
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-6,36	0,00	-226,15	-232,51
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-45.279,05	25.824,43	-12.918,82	-32.373,44
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-9.301,64	5.683,48	-2.817,70	-6.435,86
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-4.122,67	0,00	-782,26	-4.904,93
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-4.122,67	0,00	-782,26	-4.904,93
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-932,81	359,92	0,00	-572,89
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-932,81	359,92	0,00	-572,89
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-932,81	359,92	0,00	-572,89
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.274,10	524.110,15	-528.857,60	-9.021,55
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	523.526,27	-523.526,27	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	523.526,27	-523.526,27	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.274,10	583,88	-5.331,33	-9.021,55
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.274,10	583,88	-5.331,33	-9.021,55
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.274,10	583,88	-5.331,33	-9.021,55
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-12.147.664,40	158.971,84	-136.450,94	-12.125.143,50
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-9.809.332,27	155.788,56	-134.426,98	-9.787.970,69
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.912.700,33	155.788,56	-21.304,48	-13.778.216,25
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.111.310,17	154.936,17	0,00	-14.956.374,00
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-15.111.310,17	154.936,17	0,00	-14.956.374,00
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-7.694.149,96	46.164,90	0,00	-7.647.985,06
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-7.694.149,96	46.164,90	0,00	-7.647.985,06
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-7.417.160,21	108.771,27	0,00	-7.308.388,94
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-7.417.160,21	108.771,27	0,00	-7.308.388,94
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-142.065,21	852,39	0,00	-141.212,82
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-142.065,21	852,39	0,00	-141.212,82
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-142.065,21	852,39	0,00	-141.212,82
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-142.065,21	852,39	0,00	-141.212,82
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.340.675,05	0,00	-21.304,48	1.319.370,57
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	1.340.675,05	0,00	-21.304,48	1.319.370,57
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	1.340.675,05	0,00	-21.304,48	1.319.370,57
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	1.340.675,05	0,00	-21.304,48	1.319.370,57
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.103.368,06	0,00	-113.122,50	3.990.245,56
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	4.103.368,06	0,00	-113.122,50	3.990.245,56
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.103.368,06	0,00	-113.122,50	3.990.245,56
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	4.103.368,06	0,00	-113.122,50	3.990.245,56
2.03.02	FUNDOS	-2.338.332,13	3.183,28	-2.023,96	-2.337.172,81
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.694.413,71	3.183,28	0,00	-1.691.230,43
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.694.413,71	3.183,28	0,00	-1.691.230,43
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.694.413,71	3.183,28	0,00	-1.691.230,43
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-640.070,25	0,00	-1.988,79	-642.059,04
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-640.070,25	0,00	-1.988,79	-642.059,04
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-640.070,25	0,00	-1.988,79	-642.059,04
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.848,17	0,00	-35,17	-3.883,34
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.848,17	0,00	-35,17	-3.883,34
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.848,17	0,00	-35,17	-3.883,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	305.426,74	-305.426,74	0,00
3.01	ADIÇÕES	-920.321,33	2.635,92	-18.668,56	-936.353,97
3.01.01	CORRENTES	-782.396,89	0,00	-18.668,56	-801.065,45
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-588.390,42	0,00	0,00	-588.390,42
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.089,65	0,00	0,00	-20.089,65
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-20.089,65	0,00	0,00	-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	-190.424,21	0,00	-18.668,56	-209.092,77
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	-190.326,35	0,00	-18.668,56	-208.994,91
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.089,65	0,00	0,00	-20.089,65
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-20.089,65	0,00	0,00	-20.089,65
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-170.236,70	0,00	-18.668,56	-188.905,26
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-170.236,70	0,00	-18.668,56	-188.905,26
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	0,00	0,00	-11.694,46	-11.694,46
3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	-102.680,68	0,00	0,00	-102.680,68
3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	-34.337,38	0,00	-3.544,84	-37.882,22
3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	-13.683,48	0,00	-1.412,57	-15.096,05
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-19.535,16	0,00	-2.016,69	-21.551,85
3.01.01.08	PROVISÕES	-3.582,26	0,00	0,00	-3.582,26
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-1.791,13	0,00	0,00	-1.791,13
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.791,13	0,00	0,00	-1.791,13
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-1.791,13	0,00	0,00	-1.791,13
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.791,13	0,00	0,00	-1.791,13
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-124.572,78	2.635,92	0,00	-121.936,86
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-124.572,78	2.635,92	0,00	-121.936,86
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-124.572,78	2.635,92	0,00	-121.936,86
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	1.176.263,73	149.695,28	0,00	1.325.959,01
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	941.406,09	131.026,72	0,00	1.072.432,81
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	469.920,17	70.841,31	0,00	540.761,48
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	440.934,84	57.278,79	0,00	498.213,63
3.02.01.01.04	IDADE	28.985,33	13.562,52	0,00	42.547,85
3.02.01.02	INVALIDEZ	114.816,80	17.354,68	0,00	132.171,48
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	114.816,80	17.354,68	0,00	132.171,48
3.02.01.03	PENSÕES	280.445,29	42.830,73	0,00	323.276,02
3.02.01.03.01	POR MORTE	280.445,29	42.830,73	0,00	323.276,02
3.02.01.05	PROVISÕES	76.223,83	0,00	0,00	76.223,83
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	76.223,83	0,00	0,00	76.223,83
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	226.714,75	18.668,56	0,00	245.383,31
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	226.714,75	18.668,56	0,00	245.383,31
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	-483.927,78	0,00	-109.117,78	-593.045,56
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-615.789,48	0,00	-109.117,78	-724.907,26
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-615.789,48	0,00	-109.117,78	-724.907,26
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	541.453,91	21.304,48	-155.788,56	406.969,83
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	541.453,91	21.304,48	-155.788,56	406.969,83
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	380.429,76	0,00	-154.936,17	225.493,59
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	115.360,23	0,00	-852,39	114.507,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	45.663,92	21.304,48	0,00	66.968,40
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	421.207,82	18.668,56	-21.851,84	418.024,54
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	647.922,57	18.668,56	-3.183,28	663.407,85
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	226.714,75	18.668,56	0,00	245.383,31
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	421.207,82	0,00	-3.183,28	418.024,54
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	470.723,67	0,00	-3.183,28	467.540,39
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	-226.714,75	0,00	-18.668,56	-245.383,31
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-226.714,75	0,00	-18.668,56	-245.383,31
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-226.714,75	0,00	-18.668,56	-245.383,31
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-733.676,35	113.122,50	0,00	-620.553,85
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	358.626,52	113.122,50	0,00	471.749,02
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	358.626,52	113.122,50	0,00	471.749,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	291.689,98	-291.689,98	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.065.594,70	0,00	-291.102,94	-2.356.697,64
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-488.256,45	0,00	-7.120,18	-495.376,63
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-488.256,45	0,00	-7.120,18	-495.376,63
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-488.256,45	0,00	-7.120,18	-495.376,63
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-488.256,45	0,00	-7.120,18	-495.376,63
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-488.256,45	0,00	-7.120,18	-495.376,63
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-488.256,45	0,00	-7.120,18	-495.376,63
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.575.526,46	0,00	-283.742,00	-1.859.268,46
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-89.105,48	0,00	-28.514,07	-117.619,55
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-89.105,48	0,00	-28.514,07	-117.619,55
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-89.105,48	0,00	-28.514,07	-117.619,55
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.036.505,58	0,00	-196.684,98	-1.233.190,56
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.036.505,58	0,00	-196.684,98	-1.233.190,56
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.036.505,58	0,00	-196.684,98	-1.233.190,56
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-84.780,67	0,00	-6.106,07	-90.886,74
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-84.780,67	0,00	-6.106,07	-90.886,74
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-84.780,67	0,00	-6.106,07	-90.886,74
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-69.450,97	0,00	-8.871,84	-78.322,81
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-69.450,97	0,00	-8.871,84	-78.322,81
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-69.450,97	0,00	-8.871,84	-78.322,81
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-295.683,76	0,00	-43.565,04	-339.248,80
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-295.683,76	0,00	-43.565,04	-339.248,80
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-295.683,76	0,00	-43.565,04	-339.248,80
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-295.683,76	0,00	-43.565,04	-339.248,80
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-295.683,76	0,00	-43.565,04	-339.248,80
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.773,08	0,00	-240,76	-2.013,84
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.773,08	0,00	-240,76	-2.013,84
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.773,08	0,00	-240,76	-2.013,84
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	1.551.033,96	177.205,70	-3,16	1.728.236,50
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.942,81	7.048,03	-1,49	13.989,35
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.834,33	7.032,36	0,00	13.866,69
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	6.834,33	7.032,36	0,00	13.866,69
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	6.834,33	7.032,36	0,00	13.866,69
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.834,33	7.032,36	0,00	13.866,69
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.834,33	7.032,36	0,00	13.866,69
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	108,48	15,67	-1,49	122,66
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	108,48	15,67	-1,49	122,66
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.543.306,28	170.157,67	-1,67	1.713.462,28
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	26.496,16	9.608,22	0,00	36.104,38
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.496,16	9.608,22	0,00	36.104,38
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.496,16	9.608,22	0,00	36.104,38
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.043.135,70	109.375,76	0,00	1.152.511,46
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.043.135,70	109.375,76	0,00	1.152.511,46
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.043.135,70	109.375,76	0,00	1.152.511,46
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	37.215,84	4.575,02	0,00	41.790,86
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.215,84	4.575,02	0,00	41.790,86
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.215,84	4.575,02	0,00	41.790,86
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.987,87	2.354,54	0,00	24.342,41
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	21.987,87	2.354,54	0,00	24.342,41
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	21.987,87	2.354,54	0,00	24.342,41
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	410.821,98	43.709,26	0,00	454.531,24
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	410.821,98	43.709,26	0,00	454.531,24
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	410.821,98	43.709,26	0,00	454.531,24
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	410.821,98	43.709,26	0,00	454.531,24
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	410.821,98	43.709,26	0,00	454.531,24
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.648,73	534,87	-1,67	4.181,93
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	120,75	31,37	-1,67	150,45
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.527,98	503,50	0,00	4.031,48
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	330,06	0,00	0,00	330,06
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	330,06	0,00	0,00	330,06
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	330,06	0,00	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	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	30.433,66	5.331,33	-583,88	35.181,11
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	30.433,66	5.331,33	-583,88	35.181,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	199,30	35,17	0,00	234,47
5.07.01	FUNDOS	199,30	35,17	0,00	234,47
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	199,30	35,17	0,00	234,47
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	483.927,78	109.117,78	0,00	593.045,56
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	615.789,48	109.117,78	0,00	724.907,26
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	615.789,48	109.117,78	0,00	724.907,26
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