

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	215.411.730,01	32.584.832,20	-32.689.916,22	215.306.645,99
1.01	DISPONÍVEL	324.403,86	17.254.974,91	-17.374.482,34	204.896,43
1.01.01	IMEDIATO	324.403,86	17.254.974,91	-17.374.482,34	204.896,43
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	324.403,86	17.254.974,91	-17.374.482,34	204.896,43
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	7.084,21	0,00	-7.084,21	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	7.660.226,65	-7.660.226,65	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	4.963,47	0,00	-4.963,47	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	85.765,97	1.511.175,43	-1.580.063,35	16.878,05
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	226.590,21	8.083.572,83	-8.122.144,66	188.018,38
1.02	REALIZÁVEL	215.087.326,15	15.329.857,29	-15.315.433,88	215.101.749,56
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.469.420,19	939.947,79	-1.651.508,32	757.859,66
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.455.915,10	752.084,36	-1.463.644,89	744.354,57
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.451.321,62	752.084,36	-1.463.644,89	739.761,09
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	653.295,09	334.210,24	-655.523,81	331.981,52
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	653.295,09	334.210,24	-655.523,81	331.981,52
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	798.026,53	411.279,36	-801.526,32	407.779,57
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	798.026,53	411.279,36	-801.526,32	407.779,57
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.594,76	-6.594,76	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.594,76	-6.594,76	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	4.593,48	0,00	0,00	4.593,48
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.593,48	0,00	0,00	4.593,48
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	4.593,48	0,00	0,00	4.593,48
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	13.505,09	187.863,43	-187.863,43	13.505,09
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	13.505,09	187.863,43	-187.863,43	13.505,09
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.158.043,53	39.540,20	0,00	1.197.583,73
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.158.043,53	39.540,20	0,00	1.197.583,73
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	1.158.043,53	39.540,20	0,00	1.197.583,73
1.02.03	INVESTIMENTOS	212.459.862,43	14.350.369,30	-13.663.925,56	213.146.306,17
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	40.356.820,41	96.213,22	-33.678,60	40.419.355,03
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.356.820,41	96.213,22	-33.678,60	40.419.355,03
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	40.356.820,41	96.213,22	-33.678,60	40.419.355,03
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.356.820,41	96.213,22	-33.678,60	40.419.355,03
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.356.820,41	96.213,22	-33.678,60	40.419.355,03
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	167.414.210,65	13.128.090,45	-12.769.596,57	167.772.704,53
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	81.119.488,31	8.875.998,78	-8.557.124,22	81.438.362,87
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	81.119.488,31	8.875.998,78	-8.557.124,22	81.438.362,87
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	81.119.488,31	8.875.998,78	-8.557.124,22	81.438.362,87
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	25.546.017,87	2.928.612,60	-2.880.476,84	25.594.153,63
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	25.546.017,87	2.928.612,60	-2.880.476,84	25.594.153,63
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	25.546.017,87	2.928.612,60	-2.880.476,84	25.594.153,63
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	80.216,38	32.092,68	-924,96	111.384,10
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	80.216,38	32.092,68	-924,96	111.384,10
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	80.216,38	32.092,68	-924,96	111.384,10
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	36.418.328,71	727.646,12	-475.271,80	36.670.703,03
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	36.418.328,71	727.646,12	-475.271,80	36.670.703,03
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	36.418.328,71	727.646,12	-475.271,80	36.670.703,03
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.351.639,41	182.013,99	-188.085,82	11.345.567,58
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	11.351.639,41	182.013,99	-188.085,82	11.345.567,58
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	11.351.639,41	182.013,99	-188.085,82	11.345.567,58
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.233.149,08	177.652,31	-137.325,71	7.273.475,68
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	7.233.149,08	177.652,31	-137.325,71	7.273.475,68
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	7.233.149,08	177.652,31	-137.325,71	7.273.475,68
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.665.370,89	204.073,97	-530.387,22	5.339.057,64
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	5.665.370,89	204.073,97	-530.387,22	5.339.057,64
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	5.665.370,89	204.073,97	-530.387,22	5.339.057,64
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	5.665.370,89	204.073,97	-530.387,22	5.339.057,64
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.688.831,37	1.126.065,63	-860.650,39	4.954.246,61
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.688.831,37	1.126.065,63	-860.650,39	4.954.246,61
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.851.417,21	1.125.573,89	-849.282,67	5.127.708,43
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	4.690.044,70	889.534,44	-607.757,29	4.971.821,85
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	161.372,51	236.039,45	-241.525,38	155.886,58
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-162.585,84	491,74	-11.367,72	-173.461,82
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-162.585,84	491,74	-11.367,72	-173.461,82

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-215.411.730,01</b>	<b>26.269.198,26</b>	<b>-26.164.114,24</b>	<b>-215.306.645,99</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-459.624,56</b>	<b>6.813.585,79</b>	<b>-6.936.829,16</b>	<b>-582.867,93</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-240.010,30</b>	<b>2.170.699,32</b>	<b>-2.262.926,09</b>	<b>-332.237,07</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-19.183,70</b>	<b>1.950.226,12</b>	<b>-1.965.722,44</b>	<b>-34.680,02</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-12.337,75	1.830.752,32	-1.835.052,53	-16.637,96
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-625,99	64.626,56	-64.626,56	-625,99
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-5.402,56	1.668,25	-1.668,25	-5.402,56
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-817,40</b>	<b>53.178,99</b>	<b>-64.375,10</b>	<b>-12.013,51</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	53.178,99	-64.375,10	-12.013,51
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-187.458,06</b>	<b>186.092,60</b>	<b>-272.749,07</b>	<b>-274.114,53</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-172.710,00	171.344,54	-263.226,66	-264.592,12
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-14.748,06	14.748,06	-9.522,41	-9.522,41
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-576,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-576,94</b>
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-576,94	0,00	0,00	-576,94
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-31.000,98</b>	<b>31.140,06</b>	<b>-15.958,72</b>	<b>-15.819,64</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-31.000,98	31.140,06	-15.958,72	-15.819,64
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-1.790,62</b>	<b>3.240,54</b>	<b>-8.495,86</b>	<b>-7.045,94</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-1.790,62</b>	<b>1.775,89</b>	<b>-7.031,21</b>	<b>-7.045,94</b>
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-1.788,71	1.775,89	-5.546,50	-5.559,32
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-1,91	0,00	-1.484,71	-1.486,62
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	1.464,65	-1.464,65	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-219.614,26</b>	<b>4.642.886,47</b>	<b>-4.673.903,07</b>	<b>-250.630,86</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656.118,02</b>	<b>-3.656.118,02</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3.656.118,02	-3.656.118,02	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>861.972,35</b>	<b>-862.672,35</b>	<b>-700,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>861.972,35</b>	<b>-862.672,35</b>	<b>-700,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	861.972,35	-862.672,35	-700,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-213.634,68</b>	<b>101.120,89</b>	<b>-115.532,96</b>	<b>-228.046,75</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-213.634,68</b>	<b>101.120,89</b>	<b>-102.927,42</b>	<b>-215.441,21</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-213.634,68	101.120,89	-102.927,42	-215.441,21
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.605,54</b>	<b>-12.605,54</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-12.605,54	-12.605,54
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>17.695,63</b>	<b>-24.728,31</b>	<b>-7.032,68</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	17.695,63	-24.728,31	-7.032,68
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-5.979,58</b>	<b>5.979,58</b>	<b>-14.851,43</b>	<b>-14.851,43</b>
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-5.979,58	5.979,58	-14.851,43	-14.851,43
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-214.952.105,45</b>	<b>19.455.612,47</b>	<b>-19.227.285,08</b>	<b>-214.723.778,06</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-189.762.687,88</b>	<b>19.455.612,47</b>	<b>-19.023.746,67</b>	<b>-189.330.822,08</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-190.072.704,93</b>	<b>19.450.568,34</b>	<b>-18.723.822,36</b>	<b>-189.345.958,95</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-80.381.719,67</b>	<b>17.002.243,13</b>	<b>-18.601.123,50</b>	<b>-81.980.600,04</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-21.501.527,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.601.123,50</b>	<b>-40.102.650,87</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-21.501.527,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.601.123,50</b>	<b>-40.102.650,87</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-21.501.527,37	0,00	-18.601.123,50	-40.102.650,87
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-58.880.192,30</b>	<b>17.002.243,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.877.949,17</b>
<b>2.03.01.01.01.01.02.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS</b>	<b>-48.749.858,50</b>	<b>15.295.074,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.454.783,95</b>
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-48.749.858,50	15.295.074,55	0,00	-33.454.783,95
<b>2.03.01.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO</b>	<b>-10.130.333,80</b>	<b>1.707.168,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.423.165,22</b>
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-10.130.333,80	1.707.168,58	0,00	-8.423.165,22
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-109.744.471,15</b>	<b>2.447.017,90</b>	<b>-122.698,86</b>	<b>-107.420.152,11</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-109.744.471,15</b>	<b>2.447.017,90</b>	<b>-122.698,86</b>	<b>-107.420.152,11</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-42.285.440,72</b>	<b>1.233.495,44</b>	<b>-28.925,84</b>	<b>-41.080.871,12</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-42.285.440,72	1.233.495,44	-28.925,84	-41.080.871,12
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-67.313.937,85</b>	<b>1.213.522,46</b>	<b>-93.269,90</b>	<b>-66.193.685,29</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-67.313.937,85	1.213.522,46	-93.269,90	-66.193.685,29
<b>2.03.01.01.02.01.03</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-124.252,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-430,85</b>	<b>-124.683,18</b>
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-124.252,33	0,00	-430,85	-124.683,18
<b>2.03.01.01.02.01.04</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-20.840,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-72,27</b>	<b>-20.912,52</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-20.840,25	0,00	-72,27	-20.912,52
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>53.485,89</b>	<b>1.307,31</b>	<b>0,00</b>	<b>54.793,20</b>
<b>2.03.01.01.03.01</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>53.485,89</b>	<b>1.307,31</b>	<b>0,00</b>	<b>54.793,20</b>
<b>2.03.01.01.03.01.01</b>	<b>(-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>5.083,15</b>	<b>104,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187,36</b>
2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	5.083,15	104,21	0,00	5.187,36
<b>2.03.01.01.03.01.02</b>	<b>(-) PARTICIPANTES</b>	<b>48.402,74</b>	<b>1.203,10</b>	<b>0,00</b>	<b>49.605,84</b>
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	48.402,74	1.203,10	0,00	49.605,84
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>310.017,05</b>	<b>5.044,13</b>	<b>-299.924,31</b>	<b>15.136,87</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>310.017,05</b>	<b>5.044,13</b>	<b>-299.924,31</b>	<b>15.136,87</b>
<b>2.03.01.02.01.02</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>310.017,05</b>	<b>5.044,13</b>	<b>-299.924,31</b>	<b>15.136,87</b>
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	310.017,05	5.044,13	-299.924,31	15.136,87
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-25.189.417,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.538,41</b>	<b>-25.392.955,98</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-23.715.296,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.836,60</b>	<b>-23.876.132,67</b>
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.826.444,99	0,00	-42.523,29	-5.868.968,28
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-5.826.444,99	0,00	-42.523,29	-5.868.968,28
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-17.888.851,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.313,31</b>	<b>-18.007.164,39</b>
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-17.888.851,08	0,00	-118.313,31	-18.007.164,39
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-1.158.043,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.540,20</b>	<b>-1.197.583,73</b>
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.158.043,53	0,00	-39.540,20	-1.197.583,73
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.158.043,53	0,00	-39.540,20	-1.197.583,73
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-316.077,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.161,61</b>	<b>-319.239,58</b>
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-316.077,97	0,00	-3.161,61	-319.239,58
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-316.077,97	0,00	-3.161,61	-319.239,58

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	20.968.199,32	-20.968.199,32	0,00
3.01	ADIÇÕES	-6.352.328,91	16.681,84	-768.792,92	-7.104.439,99
3.01.01	CORRENTES	-6.349.637,52	16.681,84	-768.790,55	-7.101.746,23
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.592.566,47	16.346,45	-350.556,69	-2.926.776,71
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.591.722,27	16.346,45	-350.470,10	-2.925.845,92
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.384.672,13	0,00	-302.007,20	-2.686.679,33
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-82.839,91	16.346,45	-32.643,26	-99.136,72
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-124.210,23	0,00	-15.819,64	-140.029,87
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-844,20	0,00	-86,59	-930,79
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-844,20	0,00	-86,59	-930,79
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-692,72	0,00	-86,59	-779,31
3.01.01.01.02.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO - SERVIÇO	-151,48	0,00	0,00	-151,48
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.245.428,11	0,00	-407.306,08	-3.652.734,19
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.245.140,90	0,00	-407.306,08	-3.652.446,98
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.236.662,89	0,00	-406.367,99	-3.643.030,88
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-3.236.662,89	0,00	-406.367,99	-3.643.030,88
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-3.236.662,89	0,00	-406.367,99	-3.643.030,88
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-8.478,01	0,00	-938,09	-9.416,10
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-8.478,01	0,00	-938,09	-9.416,10
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-8.478,01	0,00	-938,09	-9.416,10
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-287,21	0,00	0,00	-287,21
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-287,21	0,00	0,00	-287,21
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-287,21	0,00	0,00	-287,21
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-511.642,94	335,39	-6.927,78	-518.235,33
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-511.630,98	335,39	-6.915,82	-518.211,41
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-511.630,98	335,39	-6.915,82	-518.211,41
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-483.909,83	0,00	-5.909,75	-489.819,58
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-16.929,42	335,39	-866,99	-17.461,02
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-10.791,73	0,00	-139,08	-10.930,81
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-11,96	0,00	-11,96	-23,92
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-11,96	0,00	-11,96	-23,92
3.01.01.04.02.01.01	SERVIÇO PASSADO-AUTOPATROCINADOS	-11,96	0,00	-11,96	-23,92
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
3.01.01.05.02.99	OUTRAS	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
3.01.01.05.02.99.01	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-1.307,34	0,00	-2,37	-1.309,71
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.307,34	0,00	-2,37	-1.309,71
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-1.384,05	0,00	0,00	-1.384,05
3.01.99.02	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.384,05	0,00	0,00	-1.384,05
3.01.99.02.01	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.384,05	0,00	0,00	-1.384,05
3.02	DEDUÇÕES	10.128.475,49	1.750.975,49	-124,70	11.879.326,28
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.943.520,93	1.470.878,22	-124,70	8.414.274,45
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.219.117,91	1.393.575,09	0,00	7.612.693,00
3.02.01.01.01	NORMAL	2.173.348,50	790.403,57	0,00	2.963.752,07
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.809.517,09	481.117,27	0,00	4.290.634,36
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	236.252,32	122.054,25	0,00	358.306,57
3.02.01.02	INVALIDEZ	89.655,57	11.309,89	0,00	100.965,46
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	89.655,57	11.309,89	0,00	100.965,46
3.02.01.03	PENSÕES	622.633,23	64.324,99	-124,70	686.833,52
3.02.01.03.01	POR MORTE	622.633,23	64.324,99	-124,70	686.833,52
3.02.01.04	AUXÍLIOS	12.114,22	1.668,25	0,00	13.782,47
3.02.01.04.01	DOENÇA	12.114,22	1.668,25	0,00	13.782,47
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.564.559,75	226.918,28	0,00	1.791.478,03
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.564.559,75	226.918,28	0,00	1.791.478,03
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.564.559,75	226.918,28	0,00	1.791.478,03
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	51.624,75	0,00	0,00	51.624,75
3.02.02.99.01.02	NORMAL	183.130,82	0,00	0,00	183.130,82
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	1.329.804,18	226.918,28	0,00	1.556.722,46
3.02.03	INSTITUTOS	1.619.663,05	53.178,99	0,00	1.672.842,04
3.02.03.01	RESGATE	1.619.663,05	53.178,99	0,00	1.672.842,04
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.619.663,05	53.178,99	0,00	1.672.842,04
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.619.663,05	53.178,99	0,00	1.672.842,04
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	731,76	0,00	0,00	731,76
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	731,76	0,00	0,00	731,76
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	731,76	0,00	0,00	731,76
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	135.153,44	15.958,72	0,00	151.112,16
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	135.153,44	15.958,72	0,00	151.112,16
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	135.153,44	15.958,72	0,00	151.112,16

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.658.610,05	0,00	-743.669,23	-12.402.279,28
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.136.337,75	0,00	-743.669,23	-13.880.006,98
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.136.337,75	0,00	-743.669,23	-13.880.006,98
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.477.727,70	0,00	0,00	1.477.727,70
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.477.727,70	0,00	0,00	1.477.727,70
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	6.394.299,66	18.723.822,36	-19.450.568,34	5.667.553,68
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.394.299,66	18.723.822,36	-19.450.568,34	5.667.553,68
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.361.566,65	18.601.123,50	-17.002.243,13	6.960.447,02
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.028.043,03	122.698,86	-2.447.017,90	-1.296.276,01
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	4.689,98	0,00	-1.307,31	3.382,67
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.663.027,42	160.836,60	0,00	1.823.864,02
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS	1.663.027,42	160.836,60	0,00	1.823.864,02
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	590.439,43	42.523,29	0,00	632.962,72
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.072.587,99	118.313,31	0,00	1.190.901,30
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.072.587,99	118.313,31	0,00	1.190.901,30
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-310.017,05	299.924,31	-5.044,13	-15.136,87
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-284.760,66	0,00	0,00	-284.760,66
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-284.760,66	0,00	0,00	-284.760,66
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-25.256,39	299.924,31	-5.044,13	269.623,79
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-25.256,39	299.924,31	-5.044,13	269.623,79

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.617.116,14	-5.617.116,14	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-44.056.868,99	0,00	-5.616.605,82	-49.673.474,81
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.609.930,04	0,00	-96.213,22	-3.706.143,26
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.609.930,04	0,00	-96.213,22	-3.706.143,26
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-3.609.930,04	0,00	-96.213,22	-3.706.143,26
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-3.609.930,04	0,00	-96.213,22	-3.706.143,26
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.609.930,04	0,00	-96.213,22	-3.706.143,26
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.609.930,04	0,00	-96.213,22	-3.706.143,26
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-39.883.470,27	0,00	-5.437.804,42	-45.321.274,69
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.098.060,24	0,00	-1.216.282,45	-7.314.342,69
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-6.098.060,24	0,00	-1.216.282,45	-7.314.342,69
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-6.098.060,24	0,00	-1.216.282,45	-7.314.342,69
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-17.516.547,47	0,00	-2.928.612,60	-20.445.160,07
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.516.547,47	0,00	-2.928.612,60	-20.445.160,07
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.516.547,47	0,00	-2.928.612,60	-20.445.160,07
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-19.178,75	0,00	-1.522,98	-20.701,73
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-19.178,75	0,00	-1.522,98	-20.701,73
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.178,75	0,00	-1.522,98	-20.701,73
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-8.506.954,37	0,00	-727.646,12	-9.234.600,49
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.506.954,37	0,00	-727.646,12	-9.234.600,49
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.506.954,37	0,00	-727.646,12	-9.234.600,49
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.086.804,77	0,00	-182.013,99	-1.268.818,76
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.086.804,77	0,00	-182.013,99	-1.268.818,76
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.086.804,77	0,00	-182.013,99	-1.268.818,76
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.473.099,12	0,00	-177.652,31	-1.650.751,43
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.473.099,12	0,00	-177.652,31	-1.650.751,43
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.473.099,12	0,00	-177.652,31	-1.650.751,43
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.182.825,55	0,00	-204.073,97	-5.386.899,52
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-5.182.825,55	0,00	-204.073,97	-5.386.899,52
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-5.182.825,55	0,00	-204.073,97	-5.386.899,52
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.182.825,55	0,00	-204.073,97	-5.386.899,52
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.182.825,55	0,00	-204.073,97	-5.386.899,52
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-562.753,36	0,00	-82.588,18	-645.341,54
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-562.753,36	0,00	-82.588,18	-645.341,54
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-435.026,40	0,00	-67.942,77	-502.969,17
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-4.042,44	0,00	-2.039,87	-6.082,31
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-46.316,40	0,00	-12.605,54	-58.921,94
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-77.368,12	0,00	0,00	-77.368,12
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-715,32	0,00	0,00	-715,32
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-715,32	0,00	0,00	-715,32
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.544.196,58	4.754.752,34	-510,32	36.298.438,60
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	103.208,11	33.792,88	-1,71	136.999,28
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	102.312,27	33.678,60	0,00	135.990,87
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	102.312,27	33.678,60	0,00	135.990,87
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	102.312,27	33.678,60	0,00	135.990,87
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	102.312,27	33.678,60	0,00	135.990,87
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	102.312,27	33.678,60	0,00	135.990,87
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	895,84	114,28	-1,71	1.008,41
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	895,84	114,28	-1,71	1.008,41
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.023.808,77	4.705.578,91	-508,61	35.728.879,07
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.450.834,18	488.788,20	0,00	2.939.622,38
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.450.834,18	488.788,20	0,00	2.939.622,38
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.450.834,18	488.788,20	0,00	2.939.622,38
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	16.095.026,96	2.880.476,84	0,00	18.975.503,80
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.095.026,96	2.880.476,84	0,00	18.975.503,80
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.095.026,96	2.880.476,84	0,00	18.975.503,80
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	11.075,62	924,96	0,00	12.000,58
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	11.075,62	924,96	0,00	12.000,58
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.075,62	924,96	0,00	12.000,58
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.166.386,77	475.271,80	0,00	4.641.658,57
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.166.386,77	475.271,80	0,00	4.641.658,57
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.166.386,77	475.271,80	0,00	4.641.658,57
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	338.529,62	188.085,82	0,00	526.615,44
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	338.529,62	188.085,82	0,00	526.615,44
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	338.529,62	188.085,82	0,00	526.615,44
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	997.750,52	137.325,71	0,00	1.135.076,23
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	997.750,52	137.325,71	0,00	1.135.076,23
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	997.750,52	137.325,71	0,00	1.135.076,23
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.943.669,47	530.387,22	0,00	7.474.056,69

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	6.943.669,47	530.387,22	0,00	7.474.056,69
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	6.943.669,47	530.387,22	0,00	7.474.056,69
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.943.669,47	530.387,22	0,00	7.474.056,69
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	6.943.669,47	530.387,22	0,00	7.474.056,69
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	20.535,63	4.318,36	-508,61	24.345,38
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	5.339,39	1.482,70	-508,61	6.313,48
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	15.196,24	2.835,66	0,00	18.031,90
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	415.149,86	13.915,90	0,00	429.065,76
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	414.856,44	13.915,90	0,00	428.772,34
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	115.130,01	0,00	0,00	115.130,01
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	27.449,34	0,00	0,00	27.449,34
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	272.277,09	13.915,90	0,00	286.192,99
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	293,42	0,00	0,00	293,42
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	293,42	0,00	0,00	293,42
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,30	0,00	0,00	0,30
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,30	0,00	0,00	0,30
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.029,54	1.464,65	0,00	3.494,19
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	2.029,54	1.464,65	0,00	3.494,19
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	2.029,54	1.464,65	0,00	3.494,19
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	854.201,05	115.532,96	0,00	969.734,01
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	807.884,65	102.927,42	0,00	910.812,07
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	46.316,40	12.605,54	0,00	58.921,94
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-138,69	3.161,61	0,00	3.022,92
5.07.01	FUNDOS	-138,69	3.161,61	0,00	3.022,92
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	-138,69	3.161,61	0,00	3.022,92
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.658.610,05	743.669,23	0,00	12.402.279,28
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.136.337,75	743.669,23	0,00	13.880.006,98
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	13.136.337,75	743.669,23	0,00	13.880.006,98
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.477.727,70	0,00	0,00	-1.477.727,70
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.477.727,70	0,00	0,00	-1.477.727,70

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	4.588.737,62	-4.588.737,62	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	4.588.737,62	-4.588.737,62	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	4.588.737,62	-4.588.737,62	0,00