

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	12.106.884,74	914.002,94	-1.089.503,56	11.931.384,12
1.01	DISPONÍVEL	1.000,00	415.028,57	-407.425,29	8.603,28
1.01.01	IMEDIATO	1.000,00	415.028,57	-407.425,29	8.603,28
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000,00	415.028,57	-407.425,29	8.603,28
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	202.888,53	-202.888,53	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.000,00	7.405,21	-6.405,21	2.000,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	204.734,83	-198.131,55	6.603,28
1.02	REALIZÁVEL	12.105.884,74	498.974,37	-682.078,27	11.922.780,84
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.307.086,13	23.594,26	-39.944,65	1.290.735,74
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.294.710,96	16.209,73	-32.560,12	1.278.360,57
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	15.352,55	3.028,36	0,00	18.380,91
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.352,55	3.028,36	0,00	18.380,91
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.352,55	3.028,36	0,00	18.380,91
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	5.621,54	3.317,25	-5.876,71	3.062,08
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	2.814,63	3.062,08	-2.814,63	3.062,08
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	2.814,63	3.062,08	-2.814,63	3.062,08
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	2.806,91	255,17	-3.062,08	0,00
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	2.806,91	255,17	-3.062,08	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.252.817,65	9.864,12	-26.683,41	1.235.998,36
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.252.817,65	9.864,12	-26.683,41	1.235.998,36
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	1.252.817,65	9.864,12	-26.683,41	1.235.998,36
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	1.252.817,65	9.864,12	-26.683,41	1.235.998,36
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	ADANTAMENTOS	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	11.626,82	7.384,53	-7.384,53	11.626,82
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	11.626,82	7.384,53	-7.384,53	11.626,82
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	0,00	7.384,53	-7.384,53	0,00
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	11.626,82	0,00	0,00	11.626,82
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	11.626,82	0,00	0,00	11.626,82
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	643.886,42	0,00	-3.710,59	640.175,83
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	643.886,42	0,00	-3.710,59	640.175,83
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	643.886,42	0,00	-3.710,59	640.175,83
1.02.03	INVESTIMENTOS	10.154.912,19	475.380,11	-638.423,03	9.991.869,27
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.553.003,24	53.156,94	-3.491,54	5.602.668,64
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.553.003,24	53.156,94	-3.491,54	5.602.668,64
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	5.553.003,24	53.156,94	-3.491,54	5.602.668,64
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	5.553.003,24	53.156,94	-3.491,54	5.602.668,64
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.553.003,24	53.156,94	-3.491,54	5.602.668,64
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.584.572,52	421.506,64	-633.953,37	4.372.125,79
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.697.778,83	127.285,67	-203.379,21	1.621.685,29
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.697.778,83	127.285,67	-203.379,21	1.621.685,29
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.697.778,83	127.285,67	-203.379,21	1.621.685,29
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.448.466,98	140.381,69	-180.809,83	1.408.038,84
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.448.466,98	140.381,69	-180.809,83	1.408.038,84
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.448.466,98	140.381,69	-180.809,83	1.408.038,84
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	348.742,94	104.905,48	-203.686,72	249.961,70
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	348.742,94	104.905,48	-203.686,72	249.961,70
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	348.742,94	104.905,48	-203.686,72	249.961,70
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	698.026,62	10.520,66	-8.349,15	700.198,13
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	698.026,62	10.520,66	-8.349,15	700.198,13
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	698.026,62	10.520,66	-8.349,15	700.198,13
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	391.557,15	38.413,14	-37.728,46	392.241,83
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	391.557,15	38.413,14	-37.728,46	392.241,83
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	391.557,15	38.413,14	-37.728,46	392.241,83
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	391.557,15	38.413,14	-37.728,46	392.241,83
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.336,43	716,53	-978,12	17.074,84
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.336,43	716,53	-978,12	17.074,84
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	17.336,43	716,53	-978,12	17.074,84
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	17.336,43	227,47	-489,06	17.074,84
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 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-12.106.884,74	2.442.641,86	-2.267.141,24	-11.931.384,12
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-241.510,28	413.692,45	-314.972,16	-142.789,99
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-233.403,49	399.679,61	-304.704,14	-138.428,02
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-143.848,77	381.914,91	-262.800,87	-24.734,73
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-13.641,58	175.890,92	-175.917,20	-13.667,86
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-4.537,48	85.474,03	-85.447,75	-4.511,20
2.01.01.01.04	RESGATES	-5.598,39	478,64	-1.435,92	-6.555,67
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	478,64	-1.435,92	-957,28
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	-120.071,32	120.071,32	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-120.071,32	120.071,32	0,00	0,00
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-8.617,63	8.617,63	-8.617,63	-8.617,63
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-8.617,63	8.617,63	-8.617,63	-8.617,63
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-77.176,28	9.147,07	-33.285,64	-101.314,85
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-232,51	226,15	-226,15	-232,51
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-66.674,19	8.920,92	-30.241,79	-87.995,06
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-9.253,56	0,00	-2.817,70	-12.071,26
2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	-1.016,02	0,00	0,00	-1.016,02
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-1.016,02	0,00	0,00	-1.016,02
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.760,81	0,00	0,00	-3.760,81
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-3.760,81	0,00	0,00	-3.760,81
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-3.760,81	0,00	0,00	-3.760,81
2.01.03	INVESTIMENTOS	-8.106,79	14.012,84	-10.268,02	-4.361,97
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.422,34	-5.422,34	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	5.422,34	-5.422,34	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-8.106,79	8.590,50	-4.845,68	-4.361,97
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.106,79	8.590,50	-4.845,68	-4.361,97
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.106,79	8.590,50	-4.845,68	-4.361,97
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-142.157,64	0,00	-540,20	-142.697,84
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-142.157,64	0,00	-540,20	-142.697,84
2.02.01.01	PROVISÃO	-142.157,64	0,00	-540,20	-142.697,84
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-142.157,64	0,00	-540,20	-142.697,84
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-142.157,64	0,00	-540,20	-142.697,84
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-11.723.216,82	2.028.949,41	-1.951.628,88	-11.645.896,29
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-9.462.404,20	2.003.745,98	-1.951.621,11	-9.410.279,33
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.819.808,30	2.003.745,98	-419.767,43	-12.235.829,75
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.931.641,92	0,00	-419.767,43	-15.351.409,35
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-14.931.641,92	0,00	-419.767,43	-15.351.409,35
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-7.598.889,69	0,00	-243.012,51	-7.841.902,20
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-7.598.889,69	0,00	-243.012,51	-7.841.902,20
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-7.332.752,23	0,00	-176.754,92	-7.509.507,15
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-7.332.752,23	0,00	-176.754,92	-7.509.507,15
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-140.984,11	140.984,11	0,00	0,00
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-140.984,11	140.984,11	0,00	0,00
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-140.984,11	140.984,11	0,00	0,00
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-140.984,11	140.984,11	0,00	0,00
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.252.817,73	1.862.761,87	0,00	3.115.579,60
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	1.252.817,73	922.971,25	0,00	2.175.788,98
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	1.252.817,73	922.971,25	0,00	2.175.788,98
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	1.252.817,73	922.971,25	0,00	2.175.788,98
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	939.790,62	0,00	939.790,62
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	0,00	939.790,62	0,00	939.790,62
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	0,00	939.790,62	0,00	939.790,62
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.357.404,10	0,00	-1.531.853,68	2.825.550,42
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	4.357.404,10	0,00	-1.531.853,68	2.825.550,42
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.357.404,10	0,00	-1.531.853,68	2.825.550,42
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	4.357.404,10	0,00	-1.531.853,68	2.825.550,42
2.03.02	FUNDOS	-2.260.812,62	25.203,43	-7,77	-2.235.616,96
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.613.038,69	21.492,84	0,00	-1.591.545,85
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.613.038,69	21.492,84	0,00	-1.591.545,85
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.613.038,69	21.492,84	0,00	-1.591.545,85
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-643.886,42	3.710,59	0,00	-640.175,83
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-643.886,42	3.710,59	0,00	-640.175,83
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-643.886,42	3.710,59	0,00	-640.175,83
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-3.887,51	0,00	-7,77	-3.895,28
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-3.887,51	0,00	-7,77	-3.895,28
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-3.887,51	0,00	-7,77	-3.895,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.269.681,43	-2.269.681,43	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.050.300,33	2.814,63	-72.661,48	-1.120.147,18
3.01.01	CORRENTES	-901.537,79	2.814,63	-62.776,68	-961.499,84
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-600.672,46	0,00	-3.028,36	-603.700,82
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-32.371,69	0,00	-3.028,36	-35.400,05
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-32.371,69	0,00	-3.028,36	-35.400,05
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 EQUACIONAMENTO	-568.300,77	0,00	0,00	-568.300,77
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-295.243,79	0,00	-56.431,07	-351.674,86
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	-295.145,93	0,00	-56.431,07	-351.577,00
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-26.213,81	0,00	-3.062,08	-29.275,89
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-26.213,81	0,00	-3.062,08	-29.275,89
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-268.932,12	0,00	-53.368,99	-322.301,11
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-268.932,12	0,00	-53.368,99	-322.301,11
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-61.206,70	0,00	-33.013,95	-94.220,65
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	-53.392,29	0,00	-10.346,13	-63.738,42
3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	-21.276,69	0,00	-4.122,85	-25.399,54
3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	-30.375,76	0,00	-5.886,06	-36.261,82
3.01.01.08	PROVISÕES	-5.621,54	2.814,63	-3.317,25	-6.124,16
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-2.814,63	2.814,63	-3.062,08	-3.062,08
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-2.814,63	2.814,63	-3.062,08	-3.062,08
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-2.806,91	0,00	-255,17	-3.062,08
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-2.806,91	0,00	-255,17	-3.062,08
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	0,00	-20,68	-20,68
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-20,68	-20,68
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-135.410,88	0,00	-9.864,12	-145.275,00
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-135.410,88	0,00	-9.864,12	-145.275,00
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-135.410,88	0,00	-9.864,12	-145.275,00
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	1.842.819,08	288.022,08	-120.071,32	2.010.769,84
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.509.266,02	261.338,67	-120.071,32	1.650.533,37
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	752.784,35	70.590,78	0,00	823.375,13
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	670.050,00	57.278,79	0,00	727.328,79
3.02.01.01.04	IDADE	82.734,35	13.311,99	0,00	96.046,34
3.02.01.02	INVALIDEZ	184.235,52	17.354,68	0,00	201.590,20
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	184.235,52	17.354,68	0,00	201.590,20
3.02.01.03	PENSÕES	452.174,83	43.041,43	0,00	495.216,26
3.02.01.03.01	POR MORTE	452.174,83	43.041,43	0,00	495.216,26
3.02.01.05	PROVISÕES	120.071,32	130.351,78	-120.071,32	130.351,78
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	120.071,32	130.351,78	-120.071,32	130.351,78
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	325.410,17	26.683,41	0,00	352.093,58
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	325.410,17	26.683,41	0,00	352.093,58
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	141.157,64	540,20	0,00	141.697,84
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	141.157,64	540,20	0,00	141.697,84
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	141.157,64	540,20	0,00	141.697,84
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-734.358,68	0,00	-25.026,40	-759.385,08
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-891.724,73	0,00	-25.026,40	-916.751,13
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-891.724,73	0,00	-25.026,40	-916.751,13
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	157.366,05	0,00	0,00	157.366,05
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	157.366,05	0,00	0,00	157.366,05
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	448.561,88	419.767,43	-2.003.745,98	-1.135.416,67
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	448.561,88	419.767,43	-2.003.745,98	-1.135.416,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	200.761,51	419.767,43	0,00	620.528,94
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	114.279,13	0,00	-140.984,11	-26.704,98
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	133.521,24	0,00	-1.862.761,87	-1.729.240,63
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	339.832,80	26.683,41	-48.176,25	318.339,96
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS	665.242,97	26.683,41	-21.492,84	670.433,54
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	325.410,17	26.683,41	0,00	352.093,58
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	339.832,80	0,00	-21.492,84	318.339,96
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	389.348,65	0,00	-21.492,84	367.855,81
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	CONSTITUIÇÃO DO FABES	-50.372,39	0,00	0,00	-50.372,39
3.07.01.03.03.02	ATUALIZAÇÃO ATUARIAL FABES	856,54	0,00	0,00	856,54
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-325.410,17	0,00	-26.683,41	-352.093,58
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-325.410,17	0,00	-26.683,41	-352.093,58
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-325.410,17	0,00	-26.683,41	-352.093,58
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-987.712,39	1.531.853,68	0,00	544.141,29
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-1.092.302,87	0,00	0,00	-1.092.302,87
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-1.092.302,87	0,00	0,00	-1.092.302,87
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	104.590,48	1.531.853,68	0,00	1.636.444,16
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	104.590,48	1.531.853,68	0,00	1.636.444,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	272.008,17	-272.008,17	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.272.876,08	0,00	-271.524,17	-3.544.400,25
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-601.340,30	0,00	-53.156,94	-654.497,24
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-601.340,30	0,00	-53.156,94	-654.497,24
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-601.340,30	0,00	-53.156,94	-654.497,24
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-601.340,30	0,00	-53.156,94	-654.497,24
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-601.340,30	0,00	-53.156,94	-654.497,24
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-601.340,30	0,00	-53.156,94	-654.497,24
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.668.755,95	0,00	-218.139,76	-2.886.895,71
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-196.987,79	0,00	-24.522,91	-221.510,70
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-196.987,79	0,00	-24.522,91	-221.510,70
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-196.987,79	0,00	-24.522,91	-221.510,70
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.799.762,99	0,00	-140.381,69	-1.940.144,68
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.799.762,99	0,00	-140.381,69	-1.940.144,68
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.799.762,99	0,00	-140.381,69	-1.940.144,68
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-109.004,75	0,00	-4.301,36	-113.306,11
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-109.004,75	0,00	-4.301,36	-113.306,11
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-109.004,75	0,00	-4.301,36	-113.306,11
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-104.439,54	0,00	-10.520,66	-114.960,20
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-104.439,54	0,00	-10.520,66	-114.960,20
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-104.439,54	0,00	-10.520,66	-114.960,20
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-458.560,88	0,00	-38.413,14	-496.974,02
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-458.560,88	0,00	-38.413,14	-496.974,02
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-458.560,88	0,00	-38.413,14	-496.974,02
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-458.560,88	0,00	-38.413,14	-496.974,02
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-458.560,88	0,00	-38.413,14	-496.974,02
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.716,40	0,00	-227,47	-2.943,87
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.716,40	0,00	-227,47	-2.943,87
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-2.716,40	0,00	-227,47	-2.943,87
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-63,43	0,00	0,00	-63,43
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-63,43	0,00	0,00	-63,43
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.490.715,17	242.128,32	-0,29	2.732.843,20
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.581,48	3.506,94	0,00	22.088,42
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.413,22	3.491,54	0,00	21.904,76
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	18.413,22	3.491,54	0,00	21.904,76
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	18.413,22	3.491,54	0,00	21.904,76
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.413,22	3.491,54	0,00	21.904,76
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.413,22	3.491,54	0,00	21.904,76
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	168,26	15,40	0,00	183,66
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	168,26	15,40	0,00	183,66
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.471.016,18	238.621,38	-0,29	2.709.637,27
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	66.615,33	8.698,37	0,00	75.313,70
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	66.615,33	8.698,37	0,00	75.313,70
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	66.615,33	8.698,37	0,00	75.313,70
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.728.596,10	180.809,83	0,00	1.909.405,93
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.728.596,10	180.809,83	0,00	1.909.405,93
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.728.596,10	180.809,83	0,00	1.909.405,93
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	54.498,46	2.478,48	0,00	56.976,94
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	54.498,46	2.478,48	0,00	56.976,94
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	54.498,46	2.478,48	0,00	56.976,94
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	51.075,58	8.349,15	0,00	59.424,73
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	51.075,58	8.349,15	0,00	59.424,73
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	51.075,58	8.349,15	0,00	59.424,73
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	564.343,62	37.728,46	0,00	602.072,08
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	564.343,62	37.728,46	0,00	602.072,08
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	564.343,62	37.728,46	0,00	602.072,08
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	564.343,62	37.728,46	0,00	602.072,08
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	564.343,62	37.728,46	0,00	602.072,08
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.887,09	557,09	-0,29	6.443,89
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	251,74	33,87	-0,29	285,32
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.635,35	523,22	0,00	6.158,57
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
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5,00	0,00	0,00	5,00
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	5,00	0,00	0,00	5,00
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	782,45	0,00	0,00	782,45
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	782,45	0,00	0,00	782,45
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	782,45	0,00	0,00	782,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - FIESC/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	47.563,59	4.845,68	-483,71	51.925,56
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	47.563,59	4.845,68	-483,71	51.925,56
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	238,64	7,77	0,00	246,41
5.07.01	FUNDOS	238,64	7,77	0,00	246,41
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	238,64	7,77	0,00	246,41
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	734.358,68	25.026,40	0,00	759.385,08
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	891.724,73	25.026,40	0,00	916.751,13
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	891.724,73	25.026,40	0,00	916.751,13
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-157.366,05	0,00	0,00	-157.366,05
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-157.366,05	0,00	0,00	-157.366,05