

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	15.203.544,00	5.796.034,38	-5.331.039,80	15.668.538,58
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.477.355,52	-3.244.371,97	232.983,55
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.264.825,49	-2.264.815,50	9,99
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.264.825,49	-2.264.815,50	9,99
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.250,96	-2.250,96	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.390.070,35	-1.390.060,36	9,99
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	289.206,89	-289.206,89	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	583.297,29	-583.297,29	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.212.530,03	-979.556,47	232.973,56
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.212.530,03	-979.556,47	232.973,56
1.02	REALIZÁVEL	15.203.544,00	2.318.678,86	-2.086.667,83	15.435.555,03
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	269.671,10	-269.671,10	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	269.671,10	-269.671,10	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	269.671,10	-269.671,10	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	113.960,42	-113.960,42	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	146.494,53	-146.494,53	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.216,15	-9.216,15	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	528,60	0,00	0,00	528,60
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	528,60	0,00	0,00	528,60
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.923,36	12.384,82	0,00	171.308,18
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	158.923,36	12.384,82	0,00	171.308,18
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	158.923,36	12.384,82	0,00	171.308,18
1.02.03	INVESTIMENTOS	15.044.092,04	2.036.622,94	-1.816.996,73	15.263.718,25
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.083.961,55	1.540.214,68	-1.354.562,27	13.269.613,96
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.192.263,43	1.313.471,20	-153.366,42	7.352.368,21
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.192.263,43	1.313.471,20	-153.366,42	7.352.368,21
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.672.307,31	116.377,91	-991.502,62	797.182,60
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.672.307,31	116.377,91	-991.502,62	797.182,60
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.917.278,60	38.470,88	-11.431,75	2.944.317,73
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.917.278,60	38.470,88	-11.431,75	2.944.317,73
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	998.753,38	28.858,77	-18.571,11	1.009.041,04
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	998.753,38	28.858,77	-18.571,11	1.009.041,04
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	760.596,59	19.828,24	-7.638,59	772.786,24
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	760.596,59	19.828,24	-7.638,59	772.786,24
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	542.762,24	23.207,68	-172.051,78	393.918,14
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	542.762,24	23.207,68	-172.051,78	393.918,14
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.960.130,49	496.408,26	-462.434,46	1.994.104,29
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.960.130,49	496.408,26	-462.434,46	1.994.104,29
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.007.718,35	496.408,26	-459.900,52	2.044.226,09
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-47.587,86	0,00	-2.533,94	-50.121,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-15.203.544,00	1.646.938,32	-2.111.932,90	-15.668.538,58
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-12.134,95	1.645.189,00	-1.647.730,73	-14.676,68
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.236,20	11.493,89	-7.965,26	-707,57
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.797,08	-2.797,08	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.797,08	-2.797,08	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.528,63	3.528,63	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-3.528,63	3.528,63	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-71,61	0,00	0,00	-71,61
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-71,61	0,00	0,00	-71,61
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-71,61	0,00	0,00	-71,61
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-17,66	5.168,18	-5.168,18	-17,66
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-17,66	5.168,18	-5.168,18	-17,66
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-618,30	0,00	0,00	-618,30
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-618,30	0,00	0,00	-618,30
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-618,30	0,00	0,00	-618,30
2.01.03	INVESTIMENTOS	-7.898,75	1.633.695,11	-1.639.765,47	-13.969,11
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.226.732,10	-1.226.732,10	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.226.732,10	-1.226.732,10	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	387.095,26	-387.095,26	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	387.095,26	-387.095,26	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	387.095,26	-387.095,26	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.898,75	7.898,75	-13.969,11	-13.969,11
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.898,75	7.898,75	-8.129,40	-8.129,40
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.898,75	7.898,75	-8.129,40	-8.129,40
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-5.839,71	-5.839,71
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-5.839,71	-5.839,71
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	11.969,00	-11.969,00	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	11.969,00	-11.969,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-15.191.409,05	1.749,32	-464.202,17	-15.653.861,90
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-14.299.214,97	1.749,32	-442.239,25	-14.739.704,90
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.299.214,97	1.749,32	-442.239,25	-14.739.704,90
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-86.981,27	1.749,32	0,00	-85.231,95
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-86.981,27	1.749,32	0,00	-85.231,95
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-14.542.863,01	0,00	-439.455,24	-14.982.318,25
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.542.863,01	0,00	-439.455,24	-14.982.318,25
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	330.629,31	0,00	-2.784,01	327.845,30
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	330.629,31	0,00	-2.784,01	327.845,30
2.03.02	FUNDOS	-892.194,08	0,00	-21.962,92	-914.157,00
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-679.554,10	0,00	-8.532,94	-688.087,04
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-679.554,10	0,00	-8.532,94	-688.087,04
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-679.554,10	0,00	-8.532,94	-688.087,04
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-158.923,36	0,00	-12.384,82	-171.308,18
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-158.923,36	0,00	-12.384,82	-171.308,18
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-158.923,36	0,00	-12.384,82	-171.308,18
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-53.716,62	0,00	-1.045,16	-54.761,78
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-53.716,62	0,00	-1.045,16	-54.761,78
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-53.716,62	0,00	-1.045,16	-54.761,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	458.737,45	-458.737,45	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.220.147,79	0,00	-269.671,10	-1.489.818,89
3.01.01	CORRENTES	-1.220.147,79	0,00	-269.671,10	-1.489.818,89
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-507.596,49	0,00	-113.960,42	-621.556,91
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-496.927,96	0,00	-112.126,85	-609.054,81
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-474.605,46	0,00	-107.132,88	-581.738,34
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-22.322,50	0,00	-4.993,97	-27.316,47
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-10.668,53	0,00	-1.833,57	-12.502,10
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-10.668,53	0,00	-1.833,57	-12.502,10
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-663.354,07	0,00	-146.494,53	-809.848,60
3.01.01.03.01	ATIVOS	-663.354,07	0,00	-146.494,53	-809.848,60
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-652.685,54	0,00	-144.660,96	-797.346,50
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-10.668,53	0,00	-1.833,57	-12.502,10
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-49.197,23	0,00	-9.216,15	-58.413,38
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-49.197,23	0,00	-9.216,15	-58.413,38
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-49.197,23	0,00	-9.216,15	-58.413,38
3.02	DEDUÇÕES	762.982,95	2.797,08	0,00	765.780,03
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.551,42	2.797,08	0,00	21.348,50
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.657,77	2.372,33	0,00	16.030,10
3.02.01.01.01	NORMAL	10.156,70	1.764,20	0,00	11.920,90
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.501,07	608,13	0,00	4.109,20
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.893,65	424,75	0,00	5.318,40
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	4.893,65	424,75	0,00	5.318,40
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.526,53	0,00	0,00	10.526,53
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.526,53	0,00	0,00	10.526,53
3.02.02.99.02	PENSOES	10.526,53	0,00	0,00	10.526,53
3.02.03	INSTITUTOS	733.905,00	0,00	0,00	733.905,00
3.02.03.01	RESGATE	733.905,00	0,00	0,00	733.905,00
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	733.905,00	0,00	0,00	733.905,00
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	733.905,00	0,00	0,00	733.905,00
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	23.190,50	5.168,18	0,00	28.358,68
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	23.190,50	5.168,18	0,00	28.358,68
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	23.190,50	5.168,18	0,00	28.358,68
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-801.768,33	0,00	-187.317,03	-989.085,36
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-851.278,30	0,00	-187.317,03	-1.038.595,33
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-851.278,30	0,00	-187.317,03	-1.038.595,33
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	49.509,97	0,00	0,00	49.509,97
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	49.509,97	0,00	0,00	49.509,97
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.166.598,37	442.239,25	-1.749,32	1.607.088,30
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.166.598,37	442.239,25	-1.749,32	1.607.088,30
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.141,96	0,00	-1.749,32	14.392,64
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.148.000,67	439.455,24	0,00	1.587.455,91
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.455,74	2.784,01	0,00	5.239,75
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	69.144,30	8.532,94	0,00	77.677,24
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	69.144,30	8.532,94	0,00	77.677,24
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	69.144,30	8.532,94	0,00	77.677,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	352.832,21	-352.832,21	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.488.460,45	0,00	-350.298,27	-2.838.758,72
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.222.910,45	0,00	-313.482,58	-2.536.393,03
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-416.009,15	0,00	-86.739,10	-502.748,25
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-416.009,15	0,00	-86.739,10	-502.748,25
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-416.009,15	0,00	-86.739,10	-502.748,25
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.081.412,68	0,00	-116.377,91	-1.197.790,59
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.081.412,68	0,00	-116.377,91	-1.197.790,59
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.081.412,68	0,00	-116.377,91	-1.197.790,59
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-217.376,16	0,00	-38.470,88	-255.847,04
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-217.376,16	0,00	-38.470,88	-255.847,04
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-217.376,16	0,00	-38.470,88	-255.847,04
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-124.374,50	0,00	-28.858,77	-153.233,27
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-124.374,50	0,00	-28.858,77	-153.233,27
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-124.374,50	0,00	-28.858,77	-153.233,27
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-135.625,19	0,00	-19.828,24	-155.453,43
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-135.625,19	0,00	-19.828,24	-155.453,43
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-135.625,19	0,00	-19.828,24	-155.453,43
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-248.112,77	0,00	-23.207,68	-271.320,45
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-248.112,77	0,00	-23.207,68	-271.320,45
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-248.112,77	0,00	-23.207,68	-271.320,45
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-235.299,04	0,00	-36.815,69	-272.114,73
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-235.299,04	0,00	-36.815,69	-272.114,73
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-177.726,98	0,00	-30.597,72	-208.324,70
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-378,26	-378,26
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-5.839,71	-5.839,71
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-57.572,06	0,00	0,00	-57.572,06
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-30.250,96	0,00	0,00	-30.250,96
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-30.250,96	0,00	0,00	-30.250,96
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.639.315,52	150.500,91	-2.533,94	1.787.282,49
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.616.756,86	142.612,31	0,00	1.759.369,17
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	154.296,12	6.064,05	0,00	160.360,17
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	154.296,12	6.064,05	0,00	160.360,17
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	154.296,12	6.064,05	0,00	160.360,17
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	981.080,64	85.251,38	0,00	1.066.332,02
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	981.080,64	85.251,38	0,00	1.066.332,02
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	981.080,64	85.251,38	0,00	1.066.332,02
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	75.238,61	11.431,75	0,00	86.670,36
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	75.238,61	11.431,75	0,00	86.670,36
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	75.238,61	11.431,75	0,00	86.670,36
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	104.080,34	18.571,11	0,00	122.651,45
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	104.080,34	18.571,11	0,00	122.651,45
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	104.080,34	18.571,11	0,00	122.651,45
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	64.674,94	7.638,59	0,00	72.313,53
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	64.674,94	7.638,59	0,00	72.313,53
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	64.674,94	7.638,59	0,00	72.313,53
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	233.944,80	13.075,36	0,00	247.020,16
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	233.944,80	13.075,36	0,00	247.020,16
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	233.944,80	13.075,36	0,00	247.020,16
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.441,41	580,07	0,00	4.021,48
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	434,41	80,07	0,00	514,48
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.007,00	500,00	0,00	3.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.452,80	7.888,59	-2.533,94	27.807,45
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.022,46	7.888,59	-2.533,94	27.377,11
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	20.126,92	2.533,94	0,00	22.660,86
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.895,54	5.354,65	-2.533,94	4.716,25
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	430,34	0,00	0,00	430,34
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	430,34	0,00	0,00	430,34
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,01	0,00	0,01
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,01	0,00	0,01
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	105,86	0,00	0,00	105,86
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	105,86	0,00	0,00	105,86
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	105,86	0,00	0,00	105,86
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	44.448,86	13.969,11	0,00	58.417,97
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	44.448,86	8.129,40	0,00	52.578,26
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	5.839,71	0,00	5.839,71
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.927,74	1.045,16	0,00	3.972,90
5.07.01	FUNDOS	2.927,74	1.045,16	0,00	3.972,90
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.927,74	1.045,16	0,00	3.972,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	801.768,33	187.317,03	0,00	989.085,36
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	851.278,30	187.317,03	0,00	1.038.595,33
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	851.278,30	187.317,03	0,00	1.038.595,33
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-49.509,97	0,00	0,00	-49.509,97
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-49.509,97	0,00	0,00	-49.509,97