

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	15.668.538,58	5.595.132,61	-5.336.900,49	15.926.770,70
1.01	DISPONÍVEL	232.983,55	3.475.509,77	-3.562.343,64	146.149,68
1.01.01	IMEDIATO	9,99	2.451.955,01	-2.451.965,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9,99	2.451.955,01	-2.451.965,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.716,00	-1.716,00	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	9,99	1.497.938,67	-1.497.948,66	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	399.969,10	-399.969,10	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	552.331,24	-552.331,24	0,00
1.01.02	VINCULADO	232.973,56	1.023.554,76	-1.110.378,64	146.149,68
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	232.973,56	1.023.554,76	-1.110.378,64	146.149,68
1.02	REALIZÁVEL	15.435.555,03	2.119.622,84	-1.774.556,85	15.780.621,02
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	304.186,55	-304.186,55	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	304.186,55	-304.186,55	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	304.186,55	-304.186,55	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	128.474,83	-128.474,83	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	159.925,01	-159.925,01	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	15.786,71	-15.786,71	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	171.308,18	6.187,23	0,00	177.495,41
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	171.308,18	6.187,23	0,00	177.495,41
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	171.308,18	6.187,23	0,00	177.495,41
1.02.03	INVESTIMENTOS	15.263.718,25	1.809.249,06	-1.470.370,30	15.602.597,01
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.269.613,96	1.618.107,09	-1.133.901,51	13.753.819,54
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.352.368,21	1.515.325,72	-104.668,36	8.763.025,57
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	7.352.368,21	1.515.325,72	-104.668,36	8.763.025,57
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	797.182,60	646,94	-797.829,54	0,00
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	797.182,60	646,94	-797.829,54	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.944.317,73	38.649,63	-22.287,42	2.960.679,94
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.944.317,73	38.649,63	-22.287,42	2.960.679,94
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.009.041,04	19.916,76	-176.667,64	852.290,16
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.009.041,04	19.916,76	-176.667,64	852.290,16
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	772.786,24	17.885,49	-11.853,69	778.818,04
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	772.786,24	17.885,49	-11.853,69	778.818,04
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	393.918,14	25.682,55	-20.594,86	399.005,83
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	393.918,14	25.682,55	-20.594,86	399.005,83
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.994.104,29	191.141,97	-336.468,79	1.848.777,47
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.994.104,29	191.141,97	-336.468,79	1.848.777,47
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.044.226,09	191.141,97	-325.984,16	1.909.383,90
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-50.121,80	0,00	-10.484,63	-60.606,43

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-15.668.538,58	1.669.555,71	-1.927.787,83	-15.926.770,70
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-14.676,68	1.667.309,93	-1.688.547,79	-35.914,54
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-707,57	247.500,77	-273.552,05	-26.758,85
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	241.535,87	-241.535,87	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.832,09	-2.832,09	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	238.703,78	-238.703,78	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	238.703,78	-238.703,78	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-26.051,28	-26.051,28
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	-26.051,28	-26.051,28
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	5.910,06	-5.910,06	-17,66
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-17,66	5.910,06	-5.910,06	-17,66
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-618,30	54,84	-54,84	-618,30
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-618,30	54,84	-54,84	-618,30
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-618,30	0,00	0,00	-618,30
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	54,84	-54,84	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-13.969,11	1.419.809,16	-1.414.995,74	-9.155,69
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.405.840,05	-1.405.840,05	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.405.840,05	-1.405.840,05	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.969,11	13.969,11	-9.155,69	-9.155,69
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.129,40	8.129,40	-9.155,69	-9.155,69
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.129,40	8.129,40	-9.155,69	-9.155,69
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.839,71	5.839,71	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.839,71	5.839,71	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-15.653.861,90	2.245,78	-239.240,04	-15.890.856,16
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-14.739.704,90	2.245,78	-224.404,32	-14.961.863,44
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.739.704,90	2.245,78	-224.404,32	-14.961.863,44
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-85.231,95	2.245,78	0,00	-82.986,17
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-85.231,95	2.245,78	0,00	-82.986,17
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-14.982.318,25	0,00	-221.634,39	-15.203.952,64
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.982.318,25	0,00	-221.634,39	-15.203.952,64
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	327.845,30	0,00	-2.769,93	325.075,37
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	327.845,30	0,00	-2.769,93	325.075,37
2.03.02	FUNDOS	-914.157,00	0,00	-14.835,72	-928.992,72
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-688.087,04	0,00	-8.265,82	-696.352,86
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-688.087,04	0,00	-8.265,82	-696.352,86
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-688.087,04	0,00	-8.265,82	-696.352,86
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-171.308,18	0,00	-6.187,23	-177.495,41
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-171.308,18	0,00	-6.187,23	-177.495,41
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-171.308,18	0,00	-6.187,23	-177.495,41
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-54.761,78	0,00	-382,67	-55.144,45
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	-54.761,78	0,00	-382,67	-55.144,45
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-54.761,78	0,00	-382,67	-55.144,45

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	415.087,48	-415.087,48	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.489.818,89	0,00	-304.186,55	-1.794.005,44
3.01.01	CORRENTES	-1.489.818,89	0,00	-304.186,55	-1.794.005,44
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-621.556,91	0,00	-128.474,83	-750.031,74
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-609.054,81	0,00	-126.635,54	-735.690,35
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-581.738,34	0,00	-121.008,63	-702.746,97
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-27.316,47	0,00	-5.626,91	-32.943,38
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-12.502,10	0,00	-1.839,29	-14.341,39
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-12.502,10	0,00	-1.839,29	-14.341,39
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-809.848,60	0,00	-159.925,01	-969.773,61
3.01.01.03.01	ATIVOS	-809.848,60	0,00	-159.925,01	-969.773,61
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-797.346,50	0,00	-158.085,72	-955.432,22
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-12.502,10	0,00	-1.839,29	-14.341,39
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-58.413,38	0,00	-15.786,71	-74.200,09
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-58.413,38	0,00	-15.786,71	-74.200,09
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-58.413,38	0,00	-15.786,71	-74.200,09
3.02	DEDUÇÕES	765.780,03	176.507,28	0,00	942.287,31
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.348,50	2.832,09	0,00	24.180,59
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.030,10	2.402,02	0,00	18.432,12
3.02.01.01.01	NORMAL	11.920,90	1.786,28	0,00	13.707,18
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.109,20	615,74	0,00	4.724,94
3.02.01.02	INVALIDEZ	5.318,40	430,07	0,00	5.748,47
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	5.318,40	430,07	0,00	5.748,47
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	173.675,19	0,00	907.580,19
3.02.03.01	RESGATE	733.905,00	173.675,19	0,00	907.580,19
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	733.905,00	173.675,19	0,00	907.580,19
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	733.905,00	173.675,19	0,00	907.580,19
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	28.358,68	5.910,06	0,00	34.268,74
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	28.358,68	5.910,06	0,00	34.268,74
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	28.358,68	5.910,06	0,00	34.268,74
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-989.085,36	0,00	-108.655,15	-1.097.740,51
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.038.595,33	0,00	-108.655,15	-1.147.250,48
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.038.595,33	0,00	-108.655,15	-1.147.250,48
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	1.607.088,30	224.404,32	-2.245,78	1.829.246,84
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.607.088,30	224.404,32	-2.245,78	1.829.246,84
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.392,64	0,00	-2.245,78	12.146,86
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.587.455,91	221.634,39	0,00	1.809.090,30
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.239,75	2.769,93	0,00	8.009,68
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	77.677,24	8.265,82	0,00	85.943,06
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	77.677,24	8.265,82	0,00	85.943,06
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	77.677,24	8.265,82	0,00	85.943,06

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	250.296,91	-250.296,91	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.838.758,72	0,00	-239.812,28	-3.078.571,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.536.393,03	0,00	-212.267,04	-2.748.660,07
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-502.748,25	0,00	-109.485,67	-612.233,92
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-502.748,25	0,00	-109.485,67	-612.233,92
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-502.748,25	0,00	-109.485,67	-612.233,92
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.197.790,59	0,00	-646,94	-1.198.437,53
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.197.790,59	0,00	-646,94	-1.198.437,53
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.197.790,59	0,00	-646,94	-1.198.437,53
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-255.847,04	0,00	-38.649,63	-294.496,67
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-255.847,04	0,00	-38.649,63	-294.496,67
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-255.847,04	0,00	-38.649,63	-294.496,67
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-153.233,27	0,00	-19.916,76	-173.150,03
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-153.233,27	0,00	-19.916,76	-173.150,03
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-153.233,27	0,00	-19.916,76	-173.150,03
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-155.453,43	0,00	-17.885,49	-173.338,92
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-155.453,43	0,00	-17.885,49	-173.338,92
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-155.453,43	0,00	-17.885,49	-173.338,92
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-271.320,45	0,00	-25.682,55	-297.003,00
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-271.320,45	0,00	-25.682,55	-297.003,00
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-271.320,45	0,00	-25.682,55	-297.003,00
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-272.114,73	0,00	-27.545,24	-299.659,97
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-272.114,73	0,00	-27.545,24	-299.659,97
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-208.324,70	0,00	-27.545,24	-235.869,94
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-378,26	0,00	0,00	-378,26
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-5.839,71	0,00	0,00	-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	1.787.282,49	132.103,40	-10.484,63	1.908.901,26
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.759.369,17	110.927,75	0,00	1.870.296,92
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	160.360,17	12.559,75	0,00	172.919,92
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	160.360,17	12.559,75	0,00	172.919,92
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	160.360,17	12.559,75	0,00	172.919,92
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.066.332,02	12.533,07	0,00	1.078.865,09
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.066.332,02	12.533,07	0,00	1.078.865,09
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.066.332,02	12.533,07	0,00	1.078.865,09
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	86.670,36	22.287,42	0,00	108.957,78
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	86.670,36	22.287,42	0,00	108.957,78
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	86.670,36	22.287,42	0,00	108.957,78
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	122.651,45	30.517,96	0,00	153.169,41
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	122.651,45	30.517,96	0,00	153.169,41
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	122.651,45	30.517,96	0,00	153.169,41
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	72.313,53	11.853,69	0,00	84.167,22
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	72.313,53	11.853,69	0,00	84.167,22
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	72.313,53	11.853,69	0,00	84.167,22
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	247.020,16	20.594,86	0,00	267.615,02
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	247.020,16	20.594,86	0,00	267.615,02
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	247.020,16	20.594,86	0,00	267.615,02
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.021,48	581,00	0,00	4.602,48
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	514,48	81,00	0,00	595,48
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.507,00	500,00	0,00	4.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.807,45	21.175,65	-10.484,63	38.498,47
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	27.377,11	21.120,81	-10.484,63	38.013,29
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	22.660,86	10.484,63	0,00	33.145,49
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	4.716,25	10.636,18	-10.484,63	4.867,80
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	430,34	54,84	0,00	485,18
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	430,34	54,84	0,00	485,18
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,01	0,00	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	58.417,97	9.155,69	0,00	67.573,66
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	52.578,26	9.155,69	0,00	61.733,95
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	5.839,71	0,00	0,00	5.839,71
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.972,90	382,67	0,00	4.355,57
5.07.01	FUNDOS	3.972,90	382,67	0,00	4.355,57
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.972,90	382,67	0,00	4.355,57

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	989.085,36	108.655,15	0,00	1.097.740,51
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.038.595,33	108.655,15	0,00	1.147.250,48
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.038.595,33	108.655,15	0,00	1.147.250,48
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