

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	16.271.526,89	1.981.207,31	-1.724.950,26	16.527.783,94
1.01	DISPONÍVEL	166,49	1.074.411,39	-1.074.577,88	0,00
1.01.01	IMEDIATO	166,49	997.379,64	-997.546,13	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	166,49	997.379,64	-997.546,13	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.599,87	-1.599,87	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	355.488,60	-355.488,60	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	283.237,30	-283.237,30	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	166,49	357.053,87	-357.220,36	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	77.031,75	-77.031,75	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	77.031,75	-77.031,75	0,00
1.02	REALIZÁVEL	16.271.360,40	906.795,92	-650.372,38	16.527.783,94
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	284.534,26	-284.534,26	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	284.534,26	-284.534,26	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	284.534,26	-284.534,26	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	124.476,52	-124.476,52	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	151.889,06	-151.889,06	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.168,68	-8.168,68	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	182.146,46	9.165,35	0,00	191.311,81
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	182.146,46	9.165,35	0,00	191.311,81
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	182.146,46	9.165,35	0,00	191.311,81
1.02.03	INVESTIMENTOS	16.088.685,34	613.096,31	-365.838,12	16.335.943,53
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.299.870,15	507.203,30	-272.833,45	14.534.240,00
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.118.999,67	247.263,22	-142.376,33	9.223.886,56
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	9.118.999,67	247.263,22	-142.376,33	9.223.886,56
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.046.820,18	199.639,69	-49.011,73	3.197.448,14
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.046.820,18	199.639,69	-49.011,73	3.197.448,14
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	954.820,53	15.504,46	-18.701,17	951.623,82
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	954.820,53	15.504,46	-18.701,17	951.623,82
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	783.572,01	26.895,97	-41.429,76	769.038,22
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	783.572,01	26.895,97	-41.429,76	769.038,22
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	395.657,76	17.899,96	-21.314,46	392.243,26
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	395.657,76	17.899,96	-21.314,46	392.243,26
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.788.815,19	105.893,01	-93.004,67	1.801.703,53
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.788.815,19	105.893,01	-93.004,67	1.801.703,53
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.854.315,58	105.893,01	-82.358,46	1.877.850,13
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-65.500,39	0,00	-10.646,21	-76.146,60

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-16.271.526,89	379.323,55	-635.580,60	-16.527.783,94
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-10.093,66	376.646,87	-388.357,18	-21.803,97
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.994,26	90.090,62	-101.248,76	-13.152,40
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	83.198,64	-83.198,64	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.859,37	-2.859,37	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	80.339,27	-80.339,27	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	80.339,27	-80.339,27	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.286,69	1.286,69	-12.444,83	-12.444,83
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-1.286,69	1.286,69	-12.444,83	-12.444,83
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	5.605,29	-5.605,29	-17,66
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-17,66	5.605,29	-5.605,29	-17,66
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-618,30	0,00	0,00	-618,30
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES 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	-8.099,40	286.556,25	-287.108,42	-8.651,57
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	278.456,85	-278.456,85	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	278.456,85	-278.456,85	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-8.099,40	8.099,40	-8.651,57	-8.651,57
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.099,40	8.099,40	-8.651,57	-8.651,57
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.099,40	8.099,40	-8.651,57	-8.651,57
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-16.261.433,23	2.676,68	-247.223,42	-16.505.979,97
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-15.320.570,64	2.676,68	-225.474,61	-15.543.368,57
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.320.570,64	2.676,68	-225.474,61	-15.543.368,57
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-80.595,89	2.676,68	0,00	-77.919,21
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-80.595,89	2.676,68	0,00	-77.919,21
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-15.563.223,82	0,00	-223.401,64	-15.786.625,46
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.563.223,82	0,00	-223.401,64	-15.786.625,46
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	323.249,07	0,00	-2.072,97	321.176,10
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	323.249,07	0,00	-2.072,97	321.176,10
2.03.02	FUNDOS	-940.862,59	0,00	-21.748,81	-962.611,40
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-703.261,31	0,00	-12.454,57	-715.715,88
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-703.261,31	0,00	-12.454,57	-715.715,88
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-703.261,31	0,00	-12.454,57	-715.715,88
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-182.146,46	0,00	-9.165,35	-191.311,81
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-182.146,46	0,00	-9.165,35	-191.311,81
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-182.146,46	0,00	-9.165,35	-191.311,81
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-55.454,82	0,00	-128,89	-55.583,71
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-55.454,82	0,00	-128,89	-55.583,71
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-55.454,82	0,00	-128,89	-55.583,71

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	325.356,72	-325.356,72	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.087.373,73	0,00	-284.534,26	-2.371.907,99
3.01.01	CORRENTES	-2.087.373,73	0,00	-284.534,26	-2.371.907,99
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-879.254,76	0,00	-124.476,52	-1.003.731,28
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-863.037,80	0,00	-122.667,66	-985.705,46
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-824.433,50	0,00	-117.216,32	-941.649,82
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-38.604,30	0,00	-5.451,34	-44.055,64
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-16.216,96	0,00	-1.808,86	-18.025,82
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-16.216,96	0,00	-1.808,86	-18.025,82
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.125.459,46	0,00	-151.889,06	-1.277.348,52
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.125.459,46	0,00	-151.889,06	-1.277.348,52
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.109.242,50	0,00	-150.080,20	-1.259.322,70
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-16.216,96	0,00	-1.808,86	-18.025,82
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-82.659,51	0,00	-8.168,68	-90.828,19
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-82.659,51	0,00	-8.168,68	-90.828,19
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-82.659,51	0,00	-8.168,68	-90.828,19
3.02	DEDUÇÕES	953.708,33	81.822,25	0,00	1.035.530,58
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.023,72	2.859,37	0,00	29.883,09
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.843,50	2.425,16	0,00	23.268,66
3.02.01.01.01	NORMAL	15.500,42	1.803,49	0,00	17.303,91
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	5.343,08	621,67	0,00	5.964,75
3.02.01.02	INVALIDEZ	6.180,22	434,21	0,00	6.614,43
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	6.180,22	434,21	0,00	6.614,43
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	916.158,08	78.962,88	0,00	995.120,96
3.02.03.01	RESGATE	916.158,08	78.962,88	0,00	995.120,96
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	916.158,08	78.962,88	0,00	995.120,96
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	916.158,08	78.962,88	0,00	995.120,96
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	40.085,90	5.605,29	0,00	45.691,19
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	40.085,90	5.605,29	0,00	45.691,19
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	40.085,90	5.605,29	0,00	45.691,19
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.187.226,05	0,00	-38.145,78	-1.225.371,83
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.236.736,02	0,00	-38.145,78	-1.274.881,80
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.236.736,02	0,00	-38.145,78	-1.274.881,80
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	2.187.954,04	225.474,61	-2.676,68	2.410.751,97
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.187.954,04	225.474,61	-2.676,68	2.410.751,97
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.756,58	0,00	-2.676,68	7.079,90
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.168.361,48	223.401,64	0,00	2.391.763,12
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	9.835,98	2.072,97	0,00	11.908,95
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	92.851,51	12.454,57	0,00	105.306,08
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	92.851,51	12.454,57	0,00	105.306,08
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	92.851,51	12.454,57	0,00	105.306,08

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	264.612,17	-264.612,17	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.271.016,88	0,00	-253.965,96	-3.524.982,84
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.915.168,78	0,00	-228.746,45	-3.143.915,23
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-706.039,25	0,00	-126.141,80	-832.181,05
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-706.039,25	0,00	-126.141,80	-832.181,05
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-706.039,25	0,00	-126.141,80	-832.181,05
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.198.437,53	0,00	0,00	-1.198.437,53
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.198.437,53	0,00	0,00	-1.198.437,53
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.198.437,53	0,00	0,00	-1.198.437,53
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-321.930,34	0,00	-42.304,26	-364.234,60
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-321.930,34	0,00	-42.304,26	-364.234,60
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-321.930,34	0,00	-42.304,26	-364.234,60
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-187.136,12	0,00	-15.504,46	-202.640,58
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-187.136,12	0,00	-15.504,46	-202.640,58
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-187.136,12	0,00	-15.504,46	-202.640,58
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-195.175,04	0,00	-26.895,97	-222.071,01
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-195.175,04	0,00	-26.895,97	-222.071,01
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-195.175,04	0,00	-26.895,97	-222.071,01
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-306.450,50	0,00	-17.899,96	-324.350,46
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-306.450,50	0,00	-17.899,96	-324.350,46
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-306.450,50	0,00	-17.899,96	-324.350,46
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-325.597,12	0,00	-25.197,42	-350.794,54
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-325.597,12	0,00	-25.197,42	-350.794,54
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-261.807,09	0,00	-25.197,42	-287.004,51
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	-30.250,98	0,00	-22,09	-30.273,07
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-30.250,98	0,00	-22,09	-30.273,07
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.003.451,83	217.685,93	-10.646,21	2.210.491,55
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.959.910,74	196.387,85	0,00	2.156.298,59
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	193.868,64	65.344,58	0,00	259.213,22
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	193.868,64	65.344,58	0,00	259.213,22
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	193.868,64	65.344,58	0,00	259.213,22
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.078.865,09	0,00	0,00	1.078.865,09
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.078.865,09	0,00	0,00	1.078.865,09
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.078.865,09	0,00	0,00	1.078.865,09
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	132.933,36	49.011,73	0,00	181.945,09
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	132.933,36	49.011,73	0,00	181.945,09
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	132.933,36	49.011,73	0,00	181.945,09
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	167.398,64	18.701,17	0,00	186.099,81
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	167.398,64	18.701,17	0,00	186.099,81
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	167.398,64	18.701,17	0,00	186.099,81
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	101.249,37	41.429,76	0,00	142.679,13
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	101.249,37	41.429,76	0,00	142.679,13
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	101.249,37	41.429,76	0,00	142.679,13
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	280.410,59	21.314,46	0,00	301.725,05
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	280.410,59	21.314,46	0,00	301.725,05
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	280.410,59	21.314,46	0,00	301.725,05
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.185,05	586,15	0,00	5.771,20
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	678,05	86,15	0,00	764,20
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.507,00	500,00	0,00	5.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.435,20	21.298,08	-10.646,21	54.087,07
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.911,54	21.298,08	-10.646,21	53.563,41
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	38.039,45	10.646,21	0,00	48.685,66
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	4.872,09	10.651,87	-10.646,21	4.877,75
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	523,66	0,00	0,00	523,66
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	523,66	0,00	0,00	523,66
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,03	0,00	0,00	0,03
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,03	0,00	0,00	0,03
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	75.673,06	8.651,57	0,00	84.324,63
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	69.833,35	8.651,57	0,00	78.484,92
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	5.839,71	0,00	0,00	5.839,71
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.665,94	128,89	0,00	4.794,83
5.07.01	FUNDOS	4.665,94	128,89	0,00	4.794,83
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	4.665,94	128,89	0,00	4.794,83

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.187.226,05	38.145,78	0,00	1.225.371,83
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.236.736,02	38.145,78	0,00	1.274.881,80
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.236.736,02	38.145,78	0,00	1.274.881,80
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