

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	16.889.029,43	4.303.988,69	-3.322.977,68	17.870.040,44
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.463.777,77	-2.192.175,96	271.601,81
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.374.155,96	-2.102.554,15	271.601,81
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.374.155,96	-2.102.554,15	271.601,81
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	0,00	722.701,17	-722.701,17	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	922.141,25	-650.539,44	271.601,81
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	727.597,54	-727.597,54	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	89.621,81	-89.621,81	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	89.621,81	-89.621,81	0,00
1.02	REALIZÁVEL	16.889.029,43	1.840.210,92	-1.130.801,72	17.598.438,63
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,60	853.940,46	-853.940,46	528,60
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	528,60	853.940,46	-853.940,46	528,60
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	853.940,46	-853.940,46	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	384.857,16	-384.857,16	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	458.662,89	-458.662,89	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.420,41	-10.420,41	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	200.325,02	3.086,05	0,00	203.411,07
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	200.325,02	3.086,05	0,00	203.411,07
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	200.325,02	3.086,05	0,00	203.411,07
1.02.03	INVESTIMENTOS	16.688.175,81	983.184,41	-276.861,26	17.394.498,96
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.987.600,47	886.466,51	-125.029,76	15.749.037,22
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.571.901,45	747.006,15	-93.425,56	10.225.482,04
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	9.571.901,45	747.006,15	-93.425,56	10.225.482,04
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.254.413,59	49.764,48	-2.973,43	3.301.204,64
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.254.413,59	49.764,48	-2.973,43	3.301.204,64
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	971.454,55	28.992,82	-9.096,30	991.351,07
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	971.454,55	28.992,82	-9.096,30	991.351,07
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	775.764,19	33.287,88	-8.705,88	800.346,19
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	775.764,19	33.287,88	-8.705,88	800.346,19
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	414.066,69	27.415,18	-10.828,59	430.653,28
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	414.066,69	27.415,18	-10.828,59	430.653,28
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.700.575,34	96.717,90	-151.831,50	1.645.461,74
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.700.575,34	96.717,90	-151.831,50	1.645.461,74
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.777.693,84	96.717,90	-146.117,29	1.728.294,45
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-77.118,50	0,00	-5.714,21	-82.832,71

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-16.889.029,43	757.407,80	-1.738.418,81	-17.870.040,44
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-45.598,39	755.475,34	-727.421,47	-17.544,52
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-37.188,94	113.986,53	-85.715,76	-8.918,17
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	60.475,37	-60.475,37	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.907,36	-2.907,36	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	57.568,01	-57.568,01	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	57.568,01	-57.568,01	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-36.552,92	36.552,92	-8.144,65	-8.144,65
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-36.552,92	36.552,92	-8.144,65	-8.144,65
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-0,06	0,00	0,00	-0,06
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-0,06	0,00	0,00	-0,06
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-0,06	0,00	0,00	-0,06
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-17,66	16.958,24	-17.095,74	-155,16
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-17,66	16.958,24	-17.095,74	-155,16
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	-8.409,45	641.488,81	-641.705,71	-8.626,35
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	633.079,36	-633.079,36	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	633.079,36	-633.079,36	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-8.409,45	8.409,45	-8.626,35	-8.626,35
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.409,45	8.409,45	-8.626,35	-8.626,35
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.409,45	8.409,45	-8.626,35	-8.626,35
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-16.843.431,04	1.932,46	-1.010.997,34	-17.852.495,92
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-15.855.818,53	1.932,46	-997.826,69	-16.851.712,76
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.855.818,53	1.932,46	-997.826,69	-16.851.712,76
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-76.191,24	1.932,46	0,00	-74.258,78
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-76.191,24	1.932,46	0,00	-74.258,78
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-16.098.623,73	0,00	-991.867,10	-17.090.490,83
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.098.623,73	0,00	-991.867,10	-17.090.490,83
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	318.996,44	0,00	-5.959,59	313.036,85
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	318.996,44	0,00	-5.959,59	313.036,85
2.03.02	FUNDOS	-987.612,51	0,00	-13.170,65	-1.000.783,16
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-730.862,47	0,00	-9.333,97	-740.196,44
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-730.862,47	0,00	-9.333,97	-740.196,44
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-730.862,47	0,00	-9.333,97	-740.196,44
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-200.325,02	0,00	-3.086,05	-203.411,07
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-200.325,02	0,00	-3.086,05	-203.411,07
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-200.325,02	0,00	-3.086,05	-203.411,07
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-56.425,02	0,00	-750,63	-57.175,65
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-56.425,02	0,00	-750,63	-57.175,65
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-56.425,02	0,00	-750,63	-57.175,65

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.081.461,37	-1.081.461,37	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.664.618,34	0,00	-853.940,46	-3.518.558,80
3.01.01	CORRENTES	-2.664.618,34	0,00	-853.940,46	-3.518.558,80
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.131.812,83	0,00	-384.857,16	-1.516.669,99
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.111.893,99	0,00	-381.114,94	-1.493.008,93
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.062.230,05	0,00	-364.200,67	-1.426.430,72
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-49.663,94	0,00	-16.914,27	-66.578,21
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-19.918,84	0,00	-3.742,22	-23.661,06
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-19.918,84	0,00	-3.742,22	-23.661,06
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.433.195,57	0,00	-458.662,89	-1.891.858,46
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.433.195,57	0,00	-458.662,89	-1.891.858,46
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.413.276,72	0,00	-454.920,67	-1.868.197,39
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-19.918,85	0,00	-3.742,22	-23.661,07
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-99.609,94	0,00	-10.420,41	-110.030,35
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-99.609,94	0,00	-10.420,41	-110.030,35
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-99.609,94	0,00	-10.420,41	-110.030,35
3.02	DEDUÇÕES	1.243.409,63	57.204,97	0,00	1.300.614,60
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	32.758,29	2.907,36	0,00	35.665,65
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.707,24	2.465,86	0,00	28.173,10
3.02.01.01.01	NORMAL	19.117,38	1.833,75	0,00	20.951,13
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	6.589,86	632,11	0,00	7.221,97
3.02.01.02	INVALIDEZ	7.051,05	441,50	0,00	7.492,55
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	7.051,05	441,50	0,00	7.492,55
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	1.200.124,81	54.297,61	0,00	1.254.422,42
3.02.03.01	RESGATE	1.200.124,81	54.297,61	0,00	1.254.422,42
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.200.124,81	54.297,61	0,00	1.254.422,42
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.200.124,81	54.297,61	0,00	1.254.422,42
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	51.462,66	17.095,74	0,00	68.558,40
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	51.462,66	17.095,74	0,00	68.558,40
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	51.462,66	17.095,74	0,00	68.558,40
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.473.908,55	0,00	-225.588,45	-1.699.497,00
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.523.418,52	0,00	-225.588,45	-1.749.006,97
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.523.418,52	0,00	-225.588,45	-1.749.006,97
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	2.723.201,93	997.826,69	-1.932,46	3.719.096,16
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.723.201,93	997.826,69	-1.932,46	3.719.096,16
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.351,93	0,00	-1.932,46	3.419,47
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.703.761,39	991.867,10	0,00	3.695.628,49
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	14.088,61	5.959,59	0,00	20.048,20
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	120.452,67	9.333,97	0,00	129.786,64
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	120.452,67	9.333,97	0,00	129.786,64
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	120.452,67	9.333,97	0,00	129.786,64

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	282.406,33	-282.406,33	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.819.653,38	0,00	-276.692,12	-4.096.345,50
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.413.012,47	0,00	-253.387,15	-3.666.399,62
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-967.213,08	0,00	-113.926,79	-1.081.139,87
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-967.213,08	0,00	-113.926,79	-1.081.139,87
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-967.213,08	0,00	-113.926,79	-1.081.139,87
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	-425.172,49	0,00	-49.764,48	-474.936,97
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-425.172,49	0,00	-49.764,48	-474.936,97
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-425.172,49	0,00	-49.764,48	-474.936,97
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-229.178,28	0,00	-28.992,82	-258.171,10
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-229.178,28	0,00	-28.992,82	-258.171,10
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-229.178,28	0,00	-28.992,82	-258.171,10
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-241.785,84	0,00	-33.287,88	-275.073,72
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-241.785,84	0,00	-33.287,88	-275.073,72
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-241.785,84	0,00	-33.287,88	-275.073,72
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-351.225,25	0,00	-27.415,18	-378.640,43
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-351.225,25	0,00	-27.415,18	-378.640,43
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-351.225,25	0,00	-27.415,18	-378.640,43
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-376.367,84	0,00	-23.304,97	-399.672,81
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-376.367,84	0,00	-23.304,97	-399.672,81
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-312.577,81	0,00	-23.304,97	-335.882,78
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	-30.273,07	0,00	0,00	-30.273,07
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-30.273,07	0,00	0,00	-30.273,07
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.247.374,61	47.440,90	-5.714,21	2.289.101,30
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.192.391,65	35.999,82	0,00	2.228.391,47
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	265.864,87	3.803,75	0,00	269.668,62
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	265.864,87	3.803,75	0,00	269.668,62
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	265.864,87	3.803,75	0,00	269.668,62
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	186.052,06	2.973,43	0,00	189.025,49
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	186.052,06	2.973,43	0,00	189.025,49
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	186.052,06	2.973,43	0,00	189.025,49
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	192.806,78	9.096,30	0,00	201.903,08
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	192.806,78	9.096,30	0,00	201.903,08
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	192.806,78	9.096,30	0,00	201.903,08
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	155.667,99	8.705,88	0,00	164.373,87
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	155.667,99	8.705,88	0,00	164.373,87
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	155.667,99	8.705,88	0,00	164.373,87
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	306.776,41	10.828,59	0,00	317.605,00
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	306.776,41	10.828,59	0,00	317.605,00
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	306.776,41	10.828,59	0,00	317.605,00
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.358,45	591,87	0,00	6.950,32
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	851,45	84,87	0,00	936,32
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.507,00	507,00	0,00	6.014,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.877,07	11.441,08	-5.714,21	60.603,94
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	54.613,14	11.441,08	-5.714,21	60.340,01
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	49.657,56	5.714,21	0,00	55.371,77
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	4.955,58	5.726,87	-5.714,21	4.968,24
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	263,93	0,00	0,00	263,93
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	263,93	0,00	0,00	263,93
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	92.734,08	8.626,35	0,00	101.360,43
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	86.894,37	8.626,35	0,00	95.520,72
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	5.839,71	0,00	0,00	5.839,71
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.636,14	750,63	0,00	6.386,77
5.07.01	FUNDOS	5.636,14	750,63	0,00	6.386,77
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	5.636,14	750,63	0,00	6.386,77

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: FIEMTPREV/Consolidado



Referência 12/2023

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.473.908,55	225.588,45	0,00	1.699.497,00
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.523.418,52	225.588,45	0,00	1.749.006,97
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.523.418,52	225.588,45	0,00	1.749.006,97
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