

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: FIEPEPREV

PLANO: 017 - PLANO DE BENEFÍCIOS FIEPEPREV

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	39.497.722,64	1.206.104,69	-1.182.884,76	39.520.942,57
101	DISPONÍVEL	255.015,20	504.676,41	-432.572,93	327.118,68
10101	IMEDIATO	255.015,20	504.676,41	-432.572,93	327.118,68
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	255.015,20	504.676,41	-432.572,93	327.118,68
102	REALIZÁVEL	39.242.707,44	701.428,28	-750.311,83	39.193.823,89
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.103,06	217.874,37	-227.439,89	147.537,54
1020101	RECURSOS A RECEBER	156.930,16	217.874,37	-227.439,89	147.364,64
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	156.930,16	217.874,37	-227.439,89	147.364,64
10201010101	PATROCINADORES	97.284,08	96.881,57	-105.743,32	88.422,33
10201010103	PARTICIPANTES	59.646,08	119.285,13	-119.988,90	58.942,31
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.707,67	-1.707,67	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	172,90	0,00	0,00	172,90
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	172,90	0,00	0,00	172,90
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.167,78	0,00	-7.873,34	27.294,44
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.167,78	0,00	-7.873,34	27.294,44
10203	INVESTIMENTOS	39.050.436,60	483.553,91	-514.998,60	39.018.991,91
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.400.201,67	315.887,13	-347.610,53	37.368.478,27
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.800.607,65	15.887,13	-215.000,00	1.601.494,78
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	35.599.594,02	300.000,00	-132.610,53	35.766.983,49
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.650.234,93	167.666,78	-167.388,07	1.650.513,64
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.650.234,93	167.666,78	-167.388,07	1.650.513,64
10203080101	EMPRÉSTIMOS	1.650.234,93	167.666,78	-167.388,07	1.650.513,64

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: FIEPEPREV

PLANO: 017 - PLANO DE BENEFÍCIOS FIEPEPREV

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-39.497.722,64	238.099,95	-261.319,88	-39.520.942,57
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-209.437,22	188.362,86	-175.468,89	-196.543,25
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-187.142,00	97.141,05	-81.170,38	-171.171,33
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	72.789,81	-72.879,06	-89,25
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-24.351,24	24.351,24	-8.270,77	-8.270,77
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-162.790,76	0,00	-20,55	-162.811,31
20103	INVESTIMENTOS	-22.295,22	91.221,81	-94.298,51	-25.371,92
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	173,62	-173,62	0,00
201030413	OUTROS	0,00	173,62	-173,62	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-22.295,22	91.048,19	-94.124,89	-25.371,92
201030801	EMPRÉSTIMO	-22.295,22	91.048,19	-94.124,89	-25.371,92
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-9.372,03	0,00	0,00	-9.372,03
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.372,03	0,00	0,00	-9.372,03
2020101	PROVISÃO	-9.372,03	0,00	0,00	-9.372,03
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-39.278.913,39	49.737,09	-85.850,99	-39.315.027,29
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-32.249.789,38	32.466,74	-72.249,38	-32.289.572,02
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-30.971.205,41	29.704,52	-72.247,73	-31.013.748,62
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.520.626,25	29.648,69	0,00	-3.490.977,56
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.520.626,25	29.648,69	0,00	-3.490.977,56
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-27.450.579,16	55,83	-72.247,73	-27.522.771,06
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.450.579,16	55,83	-72.247,73	-27.522.771,06
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.278.583,97	2.762,22	-1,65	-1.275.823,40
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-1.278.583,97	2.762,22	-1,65	-1.275.823,40
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.278.583,97	2.762,22	-1,65	-1.275.823,40
20302	FUNDOS	-7.029.124,01	17.270,35	-13.601,61	-7.025.455,27
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.800.962,02	8.897,87	-13.601,61	-6.805.665,76
203020102	REVISÃO DE PLANO	-1.051.009,67	2.718,20	0,00	-1.048.291,47
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-2.389.416,93	6.179,67	0,00	-2.383.237,26
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-35.167,78	7.873,34	0,00	-27.294,44

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: FIEPEPREV

PLANO: 017 - PLANO DE BENEFÍCIOS FIEPEPREV

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	268.426,63	-268.426,63	0,00
301	ADIÇÕES	-227.668,91	0,00	-226.617,06	-454.285,97
30101	CORRENTES	-227.668,91	0,00	-226.617,06	-454.285,97
3010101	PATROCINADOR(ES)	-105.743,32	0,00	-105.574,51	-211.317,83
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-105.743,32	0,00	-105.574,51	-211.317,83
3010103	PARTICIPANTES	-119.988,90	0,00	-119.285,13	-239.274,03
301010301	ATIVOS	-119.988,90	0,00	-119.285,13	-239.274,03
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-119.988,90	0,00	-119.285,13	-239.274,03
3010104	AUTOPATROCINADOS	-1.936,69	0,00	-1.757,42	-3.694,11
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.936,69	0,00	-1.757,42	-3.694,11
302	DEDUÇÕES	196.053,79	71.994,48	0,00	268.048,27
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	41.200,06	20.600,03	0,00	61.800,09
30203	INSTITUTOS	154.853,73	51.394,45	0,00	206.248,18
3020301	RESGATE	154.853,73	51.394,45	0,00	206.248,18
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.538,84	8.764,89	0,00	17.303,73
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-373.651,18	101.872,10	-499,14	-272.278,22
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.715.399,71	13.601,61	-8.897,87	1.720.103,45

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2023
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: FIEPEPREV

PLANO: 017 - PLANO DE BENEFÍCIOS FIEPEPREV

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	133.283,29	-133.283,29	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-390.780,61	0,00	-30.912,05	-421.692,66
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-377.284,39	0,00	-15.887,13	-393.171,52
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-13.496,22	0,00	-15.024,92	-28.521,14
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	132.784,15	0,00	132.784,15
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	132.784,15	0,00	132.784,15
5020499	DESPESAS DIRETAS	0,00	173,62	0,00	173,62
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	373.651,18	499,14	-101.872,10	272.278,22
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	375.497,82	499,14	0,00	375.996,96
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.846,64	0,00	-101.872,10	-103.718,74