

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 08/2024

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	46.445.101,58	1.453.317,31	-658.394,43	47.240.024,46
101	DISPONÍVEL	823.898,58	202.423,28	-189.563,67	836.758,19
10101	IMEDIATO	823.898,58	201.777,31	-188.917,70	836.758,19
1010199	CONTA TRANSITORIA DE BANCO	823.898,58	201.777,31	-188.917,70	836.758,19
10102	VINCULADO	0,00	645,97	-645,97	0,00
1010201	ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	645,97	-645,97	0,00
101020102	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00	645,97	-645,97	0,00
102	REALIZÁVEL	45.621.203,00	1.250.894,03	-468.830,76	46.403.266,27
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	126.609,18	224.378,02	-225.126,79	125.860,41
1020101	RECURSOS A RECEBER	123.762,99	224.378,00	-225.126,79	123.014,20
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	123.762,99	224.378,00	-225.126,79	123.014,20
10201010101	PATROCINADORES	0,00	100.266,10	-100.266,10	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	122.036,55	122.431,19	-122.036,55	122.431,19
10201010104	AUTOPATROCINADOS	1.726,44	1.680,71	-2.824,14	583,01
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.846,19	0,02	0,00	2.846,21
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	2.846,19	0,02	0,00	2.846,21
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.945,84	0,00	0,00	27.945,84
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	27.945,84	0,00	0,00	27.945,84
10203	INVESTIMENTOS	45.466.647,98	1.026.516,01	-243.703,97	46.249.460,02
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.354.665,58	700.942,27	0,00	44.055.607,85
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	3.322.068,19	27.805,12	0,00	3.349.873,31
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	40.032.597,39	673.137,15	0,00	40.705.734,54
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.111.982,40	325.573,74	-243.703,97	2.193.852,17
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.111.982,40	325.573,74	-243.703,97	2.193.852,17
10203080101	EMPRÉSTIMOS	2.421.708,93	303.602,77	-243.703,97	2.481.607,73
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-309.726,53	21.970,97	0,00	-287.755,56

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 08/2024

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	-46.445.101,58	207.392,26	-1.002.315,14	-47.240.024,46
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-154.174,25	87.673,80	-98.904,59	-165.405,04
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-151.748,24	84.041,45	-94.897,72	-162.604,51
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	74.759,08	-74.759,08	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-632,87	632,87	-8.395,33	-8.395,33
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-151.115,37	8.649,50	-11.743,31	-154.209,18
20103	INVESTIMENTOS	-2.426,01	3.632,35	-4.006,87	-2.800,53
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	645,97	-645,97	0,00
201030413	OUTROS	0,00	645,97	-645,97	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.426,01	2.986,38	-3.360,90	-2.800,53
201030801	EMPRÉSTIMO	-2.426,01	2.986,38	-3.360,90	-2.800,53
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-11.261,32	11.261,32	0,00	0,00
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-11.261,32	11.261,32	0,00	0,00
2020101	PROVISÃO	-11.261,32	11.261,32	0,00	0,00
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-46.279.666,01	108.457,14	-903.410,55	-47.074.619,42
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-40.681.715,53	0,00	-793.176,78	-41.474.892,31
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-37.256.672,20	0,00	-737.492,58	-37.994.164,78
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.684.920,46	0,00	-38.549,25	-3.723.469,71
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.684.920,46	0,00	-38.549,25	-3.723.469,71
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-33.571.751,74	0,00	-698.943,33	-34.270.695,07
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-33.571.751,74	0,00	-698.943,33	-34.270.695,07
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.425.043,33	0,00	-55.684,20	-3.480.727,53
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-3.425.043,33	0,00	-55.684,20	-3.480.727,53
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-3.425.043,33	0,00	-55.684,20	-3.480.727,53
20302	FUNDOS	-5.597.950,48	108.457,14	-110.233,77	-5.599.727,11
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.344.472,53	108.457,14	-106.567,08	-5.342.582,47
203020102	REVISÃO DE PLANO	-141.439,25	108.457,14	0,00	-32.982,11
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-848.423,73	0,00	-13.793,63	-862.217,36
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-27.945,84	0,00	0,00	-27.945,84

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 08/2024

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	1.104.134,73	-1.104.134,73	0,00
301	ADIÇÕES	-1.650.895,61	0,00	-243.031,41	-1.893.927,02
30101	CORRENTES	-1.650.895,61	0,00	-243.031,41	-1.893.927,02
3010101	PATROCINADOR(ES)	-805.190,32	0,00	-118.393,56	-923.583,88
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-805.190,32	0,00	-118.393,56	-923.583,88
3010103	PARTICIPANTES	-830.551,40	0,00	-122.664,28	-953.215,68
301010301	ATIVOS	-830.551,40	0,00	-122.664,28	-953.215,68
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-830.551,40	0,00	-122.664,28	-953.215,68
3010104	AUTOPATROCINADOS	-13.977,93	0,00	-1.746,09	-15.724,02
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.977,93	0,00	-1.746,09	-15.724,02
3010105	PARTICIPANTES EM BPD	-1.175,96	0,00	-227,48	-1.403,44
302	DEDUÇÕES	1.325.747,12	182.070,77	0,00	1.507.817,89
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	140.340,69	21.018,75	0,00	161.359,44
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	110.077,46	0,00	0,00	110.077,46
30203	INSTITUTOS	323.525,00	52.067,24	0,00	375.592,24
3020301	RESGATE	207.754,74	52.067,24	0,00	259.821,98
3020302	PORTABILIDADE	115.770,26	0,00	0,00	115.770,26
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	751.803,97	108.984,78	0,00	860.788,75
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.576,61	18.653,41	0,00	134.230,02
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.521.744,05	3.666,69	-741.384,86	-2.259.462,22
307	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-510.551,60	106.567,08	-108.457,14	-512.441,66
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-670.108,83	0,00	-108.457,14	-778.565,97

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2024
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	748.722,15	-748.722,15	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.128.162,44	0,00	-745.055,46	-2.873.217,90
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.952.746,02	0,00	-700.942,27	-2.653.688,29
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-175.416,40	0,00	-44.113,17	-219.529,57
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,02	0,00	-0,02	-0,04
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	565.529,50	645,97	0,00	566.175,47
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	472.214,53	645,97	0,00	472.860,50
5020499	DESPESAS DIRETAS	9.099,36	645,97	0,00	9.745,33
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	93.314,97	0,00	0,00	93.314,97
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.521.744,05	741.384,86	-3.666,69	2.259.462,22
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.942.575,77	741.384,86	0,00	2.683.960,63
50802	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-420.831,72	0,00	-3.666,69	-424.498,41