

**Balancete Mensal**

Mês : Junho/2021

Pagina 1 de 6

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001006 PREVISC - SENAC-SC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	2.060.542,43	35.914,67	(46.448,87)	2.050.008,23
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,00	20.217,55	(20.217,55)	0,00
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,00	20.217,55	(20.217,55)	0,00
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	20.217,55	(20.217,55)	0,00
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	16,93	(16,93)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.694,54	(1.694,54)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	18.506,08	(18.506,08)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	2.060.542,43	15.697,12	(26.231,32)	2.050.008,23
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.747,54	2.938,45	(4.747,54)	2.938,45
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.747,54	2.938,45	(4.747,54)	2.938,45
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.938,45	0,00	2.938,45
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.938,45	0,00	2.938,45
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.938,45	0,00	2.938,45
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	4.747,54	0,00	(4.747,54)	0,00
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.747,54	0,00	(4.747,54)	0,00
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	4.747,54	0,00	(4.747,54)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.003,17	0,00	(193,27)	38.809,90
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.003,17	0,00	(193,27)	38.809,90
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	39.003,17	0,00	(193,27)	38.809,90
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	2.016.791,72	12.758,67	(21.290,51)	2.008.259,88
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.016.791,72	12.758,67	(21.290,51)	2.008.259,88
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.010.547,63	12.589,42	(21.135,50)	2.002.001,55
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	1.473.429,27	6.151,82	0,00	1.479.581,09
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	1.473.429,27	6.151,82	0,00	1.479.581,09
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	537.118,36	6.437,60	(21.135,50)	522.420,46
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	537.118,36	6.437,60	(21.135,50)	522.420,46
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	315,77	19,02	(14,73)	320,06
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	315,77	19,02	(14,73)	320,06
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	315,77	19,02	(14,73)	320,06
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.928,14	150,23	(140,28)	5.938,09
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	4.176,66	55,06	(48,27)	4.183,45
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	4.176,66	55,06	(48,27)	4.183,45
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	1.751,48	95,17	(92,01)	1.754,64
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	1.751,48	95,17	(92,01)	1.754,64
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,18	0,00	0,00	0,18
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,18	0,00	0,00	0,18
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	0,18	0,00	0,00	0,18

## Balancete Mensal

Mês : Junho/2021

Pagina 2 de 6

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001006 PREVISC - SENAC-SC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	2.060.542,43	(55.059,89)	44.525,69	2.050.008,23
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.914,92	(20.492,45)	20.173,51	3.595,98
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.914,92	(20.492,45)	20.173,51	3.595,98
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(18.385,98)	18.385,98	0,00
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(15.616,30)	15.616,30	0,00
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	(2.769,68)	2.769,68	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	120,10	(120,10)	83,58	83,58
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	120,10	(120,10)	83,58	83,58
0254	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	291,83	(291,83)	0,00	0,00
0258	2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	291,83	(291,83)	0,00	0,00
0633	2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	291,83	(291,83)	0,00	0,00
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	3.407,90	(1.694,54)	1.703,95	3.417,31
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMÉD/UNIFLEX	3.407,90	(1.694,54)	1.703,95	3.417,31
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	95,09	0,00	0,00	95,09
0191	2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	95,09	0,00	0,00	95,09
0194	2.01.01.99.02.03	OUTROS VALORES A DEVOLVER	95,09	0,00	0,00	95,09
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.056.627,51	(34.567,44)	24.352,18	2.046.412,25
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.325.021,81	(34.374,17)	21.968,68	1.312.616,32
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.139.643,02	(15.631,22)	21.968,68	1.145.980,48
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.514.229,86	0,00	21.968,68	2.536.198,54
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.514.229,86	0,00	21.968,68	2.536.198,54
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.029.075,87	0,00	17.311,30	2.046.387,17
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.029.075,87	0,00	17.311,30	2.046.387,17
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	485.153,99	0,00	4.657,38	489.811,37
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	485.153,99	0,00	4.657,38	489.811,37
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(1.374.586,84)	(15.631,22)	0,00	(1.390.218,06)
0323	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(1.374.586,84)	(15.631,22)	0,00	(1.390.218,06)
0324	2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(687.293,42)	(7.815,61)	0,00	(695.109,03)
0243	2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PATROCINADOR(ES)	(687.293,42)	(7.815,61)	0,00	(695.109,03)
0326	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(687.293,42)	(7.815,61)	0,00	(695.109,03)
0245	2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	(687.293,42)	(7.815,61)	0,00	(695.109,03)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	185.378,79	(18.742,95)	0,00	166.635,84
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	185.378,79	(18.742,95)	0,00	166.635,84
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	185.378,79	(18.742,95)	0,00	166.635,84
0334	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185.378,79	(18.742,95)	0,00	166.635,84
0247	2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185.378,79	(18.742,95)	0,00	166.635,84
0338	2.03.02	FUNDOS	731.605,70	(193,27)	2.383,50	733.795,93
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	692.602,53	0,00	2.383,50	694.986,03
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	692.602,53	0,00	2.383,50	694.986,03
0252	2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	692.602,53	0,00	2.383,50	694.986,03
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.003,17	(193,27)	0,00	38.809,90
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	39.003,17	(193,27)	0,00	38.809,90
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	39.003,17	(193,27)	0,00	38.809,90

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:05:22

Mês : Junho/2021

Pagina 3 de 6

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001006 PREVISC - SENAC-SC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(47.464,14)	47.464,14	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	98.706,06	0,00	6.168,73	104.874,79
0351	3.01.01	CORRENTES	98.706,06	0,00	6.168,73	104.874,79
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	86.853,03	0,00	3.230,28	90.083,31
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.853,03	0,00	3.230,28	15.083,31
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	11.853,03	0,00	3.230,28	15.083,31
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
0357	3.01.01.01.02.99	OUTRAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
0636	3.01.01.01.02.99.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	11.853,03	0,00	2.938,45	14.791,48
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	11.853,03	0,00	2.938,45	14.791,48
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.269,41	0,00	1.053,16	5.322,57
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	4.269,41	0,00	1.053,16	5.322,57
0372	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.583,62	0,00	1.885,29	9.468,91
0374	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	7.583,62	0,00	1.885,29	9.468,91
0284	3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	3.728,10	0,00	921,41	4.649,51
0285	3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	2.611,48	0,00	652,87	3.264,35
0286	3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	634,00	0,00	158,50	792,50
0287	3.01.01.03.02.02.02.05	DÉFICIT EQUACIONADO - 2017	610,04	0,00	152,51	762,55
0409	3.02	DEDUÇÕES	(115.559,80)	(23.111,96)	0,00	(138.671,76)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(115.559,80)	(23.111,96)	0,00	(138.671,76)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(98.070,50)	(19.614,10)	0,00	(117.684,60)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(98.070,50)	(19.614,10)	0,00	(117.684,60)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(17.489,30)	(3.497,86)	0,00	(20.987,16)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(17.489,30)	(3.497,86)	0,00	(20.987,16)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(245,79)	0,00	6.921,24	6.675,45
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.427,33	0,00	6.921,24	26.348,57
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.427,33	0,00	6.921,24	26.348,57
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(19.673,12)	0,00	0,00	(19.673,12)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(19.673,12)	0,00	0,00	(19.673,12)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	344.054,03	(21.968,68)	15.631,22	337.716,57
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	344.054,03	(21.968,68)	15.631,22	337.716,57
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	278.639,95	(21.968,68)	0,00	256.671,27
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	65.414,08	0,00	15.631,22	81.045,30
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(75.485,89)	(2.383,50)	0,00	(77.869,39)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(81.499,88)	(2.383,50)	0,00	(83.883,38)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(2.120,46)	0,00	0,00	(2.120,46)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(79.379,42)	(2.383,50)	0,00	(81.762,92)
0367	3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	(79.379,42)	(2.383,50)	0,00	(81.762,92)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.013,99	0,00	0,00	6.013,99
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.013,99	0,00	0,00	6.013,99
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	6.013,99	0,00	0,00	6.013,99
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(251.468,61)	0,00	18.742,95	(232.725,66)
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	(185.378,79)	0,00	18.742,95	(166.635,84)
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	(185.378,79)	0,00	18.742,95	(166.635,84)

**Balancete Mensal**

Mês : Junho/2021

Pagina 4 de 6

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001006 PREVISC - SENAC-SC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0377	3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	(66.089,82)	0,00	0,00	(66.089,82)
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	(66.089,82)	0,00	0,00	(66.089,82)

## Balancete Mensal

30/07/2021 15:05:22

Mês : Junho/2021

Pagina 5 de 6

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001006 PREVISC - SENAC-SC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(7.928,05)	7.928,05	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	123.378,47	0,00	7.928,05	131.306,52
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	123.378,47	0,00	7.928,05	131.306,52
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.709,33	0,00	7.758,89	23.468,22
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	10.244,15	0,00	6.085,76	16.329,91
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	10.244,15	0,00	6.085,76	16.329,91
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	5.465,18	0,00	1.673,13	7.138,31
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	5.465,18	0,00	1.673,13	7.138,31
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	56.026,15	0,00	19,01	56.045,16
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	56.026,15	0,00	19,01	56.045,16
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	56.026,15	0,00	19,01	56.045,16
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	49.964,46	0,00	150,15	50.114,61
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	40.134,51	0,00	55,01	40.189,52
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	40.134,51	0,00	55,01	40.189,52
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	9.829,95	0,00	95,14	9.925,09
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	9.829,95	0,00	95,14	9.925,09
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.678,53	0,00	0,00	1.678,53
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	1.678,53	0,00	0,00	1.678,53
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.678,53	0,00	0,00	1.678,53
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(119.487,96)	(169,68)	0,00	(119.657,64)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(19,86)	(3,84)	0,00	(23,70)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(19,86)	(3,84)	0,00	(23,70)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(19,86)	(3,84)	0,00	(23,70)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(119.468,10)	(165,84)	0,00	(119.633,94)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(677,63)	0,00	0,00	(677,63)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(677,63)	0,00	0,00	(677,63)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(677,63)	0,00	0,00	(677,63)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(53.789,95)	(14,73)	0,00	(53.804,68)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(53.789,95)	(14,73)	0,00	(53.804,68)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(53.789,95)	(14,73)	0,00	(53.804,68)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(63.596,20)	(140,28)	0,00	(63.736,48)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(45.224,15)	(48,27)	0,00	(45.272,42)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(45.224,15)	(48,27)	0,00	(45.272,42)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(18.372,05)	(92,01)	0,00	(18.464,06)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(18.372,05)	(92,01)	0,00	(18.464,06)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(1.349,39)	0,00	0,00	(1.349,39)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(1.349,39)	0,00	0,00	(1.349,39)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.349,39)	0,00	0,00	(1.349,39)
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(54,93)	(10,83)	0,00	(65,76)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(54,93)	(10,83)	0,00	(65,76)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.136,30)	(837,13)	0,00	(4.973,43)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(4.136,30)	(837,13)	0,00	(4.973,43)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	245,79	(6.921,24)	0,00	(6.675,45)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(19.427,33)	(6.921,24)	0,00	(26.348,57)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(19.427,33)	(6.921,24)	0,00	(26.348,57)

**Balancete Mensal**

Mês : Junho/2021

Pagina 6 de 6

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001006 PREVISC - SENAC-SC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.673,12	0,00	0,00	19.673,12
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	19.673,12	0,00	0,00	19.673,12
Total de contas : 59		Total de Débitos : 146.366,75	Total de Créditos : 146.366,75			