

Balancete Mensal

30/07/2021 15:09:31

Mês : Maio/2021

Pagina 1 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001007 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	18.995.765,64	977.049,19	(874.389,91)	19.098.424,92
0002	1.01	DISPONÍVEL	4,73	146.239,42	(146.244,15)	0,00
0003	1.01.01	IMEDIATO	4,73	146.239,42	(146.244,15)	0,00
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,73	146.239,42	(146.244,15)	0,00
0004	1.01.01.02.02	BRDESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	133,39	(133,39)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	4,73	1.754,03	(1.758,76)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRDESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	144.352,00	(144.352,00)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	18.995.760,91	830.809,77	(728.145,76)	19.098.424,92
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.345,54	1.922,36	(1.774,40)	2.493,50
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2.345,54	1.922,36	(1.774,40)	2.493,50
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.754,03	1.774,40	(1.774,40)	1.754,03
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	866,83	887,20	(887,20)	866,83
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	866,83	887,20	(887,20)	866,83
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	887,20	887,20	(887,20)	887,20
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	887,20	887,20	(887,20)	887,20
0023	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	591,51	147,96	0,00	739,47
0024	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	295,73	73,98	0,00	369,71
0023	1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	295,73	73,98	0,00	369,71
0026	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	295,78	73,98	0,00	369,76
0024	1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	295,78	73,98	0,00	369,76
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	135.835,29	0,00	(10.461,31)	125.373,98
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	135.835,29	0,00	(10.461,31)	125.373,98
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	135.835,29	0,00	(10.461,31)	125.373,98
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	18.857.580,08	828.887,41	(715.910,05)	18.970.557,44
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.683.134,70	110.850,49	(1.705,61)	10.792.279,58
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.683.134,70	110.850,49	(1.705,61)	10.792.279,58
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.683.134,70	110.850,49	(1.705,61)	10.792.279,58
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.683.134,70	110.850,49	(1.705,61)	10.792.279,58
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	10.683.134,70	110.850,49	(1.705,61)	10.792.279,58
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	4.896.803,58	50.666,35	0,00	4.947.469,93
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	1.855.611,77	19.118,87	0,00	1.874.730,64
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	570.604,16	5.884,65	0,00	576.488,81
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	636.694,89	7.105,04	0,00	643.799,93
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	646.661,94	6.693,11	0,00	653.355,05
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	262.848,45	2.695,55	0,00	265.544,00
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	57.161,24	587,56	0,00	57.748,80
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	260.367,02	2.699,15	0,00	263.066,17
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	54.073,74	566,77	(1.705,61)	52.934,90
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	447.122,10	4.578,23	0,00	451.700,33
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	644.044,13	6.612,25	0,00	650.656,38
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	351.141,68	3.642,96	0,00	354.784,64
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.122.011,37	683.682,05	(708.508,10)	8.097.185,32
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.242.454,21	297.158,42	(241.203,78)	1.298.408,85
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	75.903,08	200.857,28	(76.000,00)	200.760,36
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	75.903,08	200.857,28	(76.000,00)	200.760,36

Balancete Mensal

30/07/2021 15:09:31

Mês : Maio/2021

Pagina 2 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001007 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.024.971,27	18.008,43	(10.492,12)	1.032.487,58
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	1.024.971,27	18.008,43	(10.492,12)	1.032.487,58
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	141.579,86	78.292,71	(154.711,66)	65.160,91
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	141.579,86	78.292,71	(154.711,66)	65.160,91
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.350.716,12	240.829,80	(321.480,00)	2.270.065,92
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	2.350.716,12	240.829,80	(321.480,00)	2.270.065,92
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	2.350.716,12	240.829,80	(321.480,00)	2.270.065,92
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.387.496,39	49.663,65	(39.437,91)	1.397.722,13
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	604.112,43	9.896,10	(4.770,73)	609.237,80
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	604.112,43	9.896,10	(4.770,73)	609.237,80
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	783.383,96	39.767,55	(34.667,18)	788.484,33
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	783.383,96	39.767,55	(34.667,18)	788.484,33
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.476.036,34	34.870,97	(13.325,42)	1.497.581,89
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	1.476.036,34	34.870,97	(13.325,42)	1.497.581,89
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	1.476.036,34	34.870,97	(13.325,42)	1.497.581,89
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	804.694,17	10.964,86	(22.090,95)	793.568,08
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	804.694,17	10.964,86	(22.090,95)	793.568,08
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	804.694,17	10.964,86	(22.090,95)	793.568,08
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	860.614,14	50.194,35	(70.970,04)	839.838,45
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	860.614,14	50.194,35	(70.970,04)	839.838,45
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	860.614,14	50.194,35	(70.970,04)	839.838,45
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	860.614,14	50.194,35	(70.970,04)	839.838,45
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	860.614,14	50.194,35	(70.970,04)	839.838,45
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52.434,01	34.354,87	(5.696,34)	81.092,54
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	52.434,01	34.354,87	(5.696,34)	81.092,54
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	52.434,01	34.354,87	(5.392,79)	81.396,09
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	51.735,15	30.859,08	(2.604,71)	79.989,52
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	2.788,08	(2.788,08)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	698,86	707,71	0,00	1.406,57
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	0,00	(303,55)	(303,55)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	0,00	0,00	(303,55)	(303,55)

Balancete Mensal

30/07/2021 15:09:31

Mês : Maio/2021

Pagina 3 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001007 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	18.995.765,64	(231.654,70)	334.313,98	19.098.424,92
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	116.767,06	(144.816,94)	161.015,25	132.965,37
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	116.767,06	(115.026,66)	130.257,40	131.997,80
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	111.326,36	(109.585,96)	124.816,70	126.557,10
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	47.192,67	(103.288,66)	107.301,95	51.205,96
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	20.723,85	(6.297,30)	6.662,29	21.088,84
0175	2.01.01.01.06	PROVISOES	43.409,84	0,00	10.852,46	54.262,30
0176	2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	43.409,84	0,00	10.852,46	54.262,30
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	5.440,70	(5.440,70)	5.440,70	5.440,70
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	5.440,70	(5.440,70)	5.440,70	5.440,70
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(29.790,28)	30.757,85	967,57
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(29.325,34)	29.325,34	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(29.325,34)	29.325,34	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(29.325,34)	29.325,34	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	967,57	967,57
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	0,00	967,57	967,57
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(464,94)	464,94	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(464,94)	464,94	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.878.998,58	(86.837,76)	173.298,73	18.965.459,55
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	18.707.934,36	(76.376,45)	172.805,68	18.804.363,59
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.456.313,82	0,00	172.805,68	21.629.119,50
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.327.330,93	0,00	142.422,47	19.469.753,40
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.327.330,93	0,00	142.422,47	19.469.753,40
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.524.525,68	0,00	126.980,86	17.651.506,54
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.524.525,68	0,00	126.980,86	17.651.506,54
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	1.802.805,25	0,00	15.441,61	1.818.246,86
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	ASSISTIDOS	1.802.805,25	0,00	15.441,61	1.818.246,86
		VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS -				
		ASSISTIDOS				
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.128.982,89	0,00	30.383,21	2.159.366,10
0311	2.03.01.01.02.02	BENEFICIO DEFINIDOO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI.	2.103.299,86	0,00	30.016,69	2.133.316,55
0312	2.03.01.01.02.02.01	PROGRAMADO	2.179.564,88	0,00	29.309,38	2.208.874,26
0235	2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.179.564,88	0,00	29.309,38	2.208.874,26
		VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS				
0313	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	(38.400,81)	0,00	339,98	(38.060,83)
0236	2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS PATROCINADORES	(38.400,81)	0,00	339,98	(38.060,83)
0314	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(37.864,21)	0,00	367,33	(37.496,88)
0237	2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(37.864,21)	0,00	367,33	(37.496,88)
0315	2.03.01.01.02.03	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI. NÃO	25.683,03	0,00	366,52	26.049,55
0316	2.03.01.01.02.03.01	PROGRAMADO	26.614,27	0,00	357,89	26.972,16
0238	2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	26.614,27	0,00	357,89	26.972,16
		VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS				
0317	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE!	(468,89)	0,00	4,15	(464,74)
0239	2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS DOS PATROCINADORES	(468,89)	0,00	4,15	(464,74)
0318	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(462,35)	0,00	4,48	(457,87)
0240	2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(462,35)	0,00	4,48	(457,87)

Balancete Mensal

Mês : Maio/2021

Pagina 4 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001007 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(2.748.379,46)	(76.376,45)	0,00	(2.824.755,91)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(2.748.379,46)	(76.376,45)	0,00	(2.824.755,91)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(2.748.379,46)	(76.376,45)	0,00	(2.824.755,91)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(2.748.379,46)	(76.376,45)	0,00	(2.824.755,91)
0338	2.03.02	FUNDOS	171.064,22	(10.461,31)	493,05	161.095,96
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	135.835,29	(10.461,31)	0,00	125.373,98
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	135.835,29	(10.461,31)	0,00	125.373,98
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	135.835,29	(10.461,31)	0,00	125.373,98
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.228,93	0,00	493,05	35.721,98
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	35.228,93	0,00	493,05	35.721,98
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	35.228,93	0,00	493,05	35.721,98

Balancete Mensal

Mês : Maio/2021

Pagina 5 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001007 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(313.907,99)	313.907,99	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	55.642,40	0,00	13.456,67	69.099,07
0351	3.01.01	CORRENTES	55.642,40	0,00	13.456,67	69.099,07
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.339,16	0,00	887,20	5.226,36
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.339,16	0,00	887,20	5.226,36
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	4.239,53	0,00	866,83	5.106,36
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	99,63	0,00	20,37	120,00
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	50.711,73	0,00	12.421,51	63.133,24
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	4.339,16	0,00	887,20	5.226,36
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.339,16	0,00	887,20	5.226,36
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.339,16	0,00	887,20	5.226,36
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	4.339,16	0,00	887,20	5.226,36
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	46.372,57	0,00	11.534,31	57.906,88
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.372,57	0,00	11.534,31	57.906,88
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	46.372,57	0,00	11.534,31	57.906,88
0393	3.01.01.08	PROVISÕES	591,51	0,00	147,96	739,47
0297	3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	295,73	0,00	73,98	369,71
0298	3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	295,73	0,00	73,98	369,71
0300	3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	295,78	0,00	73,98	369,76
0301	3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	295,78	0,00	73,98	369,76
0409	3.02	DEDUÇÕES	(564.327,76)	(141.081,94)	0,00	(705.409,70)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(564.327,76)	(141.081,94)	0,00	(705.409,70)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(485.432,96)	(121.358,24)	0,00	(606.791,20)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(37.701,48)	(9.425,37)	0,00	(47.126,85)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	(445.697,08)	(111.424,27)	0,00	(557.121,35)
0322	3.02.01.01.04	IDADE	(2.034,40)	(508,60)	0,00	(2.543,00)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(8.602,16)	(2.150,54)	0,00	(10.752,70)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(8.602,16)	(2.150,54)	0,00	(10.752,70)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(26.882,80)	(6.720,70)	0,00	(33.603,50)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(26.882,80)	(6.720,70)	0,00	(33.603,50)
0415	3.02.01.05	PROVISÕES	(43.409,84)	(10.852,46)	0,00	(54.262,30)
0326	3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	(43.409,84)	(10.852,46)	0,00	(54.262,30)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(99,63)	(20,37)	0,00	(120,00)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(99,63)	(20,37)	0,00	(120,00)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUICOES	(99,63)	(20,37)	0,00	(120,00)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	549.757,93	0,00	224.074,87	773.832,80
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	555.206,58	0,00	224.074,87	779.281,45
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	555.206,58	0,00	224.074,87	779.281,45
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(5.448,65)	0,00	0,00	(5.448,65)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(5.448,65)	0,00	0,00	(5.448,65)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(355.277,49)	(172.805,68)	0,00	(528.083,17)
0360	3.06.01	PROVISOEES MATEMATICAS	(355.277,49)	(172.805,68)	0,00	(528.083,17)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	(259.084,25)	(142.422,47)	0,00	(401.506,72)
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	(96.193,24)	(30.383,21)	0,00	(126.576,45)

Balancete Mensal

30/07/2021 15:09:31

Mês : Maio/2021

Pagina 6 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001007 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	314.304,55	0,00	76.376,45	390.681,00
0377	3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	314.304,55	0,00	76.376,45	390.681,00
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	314.304,55	0,00	76.376,45	390.681,00

Balancete Mensal

Mês : Maio/2021

Pagina 7 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001007 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(517.946,30)	517.946,30	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.208.240,03	0,00	516.217,70	2.724.457,73
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	511.566,69	0,00	110.850,49	622.417,18
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	511.566,69	0,00	110.850,49	622.417,18
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	511.566,69	0,00	110.850,49	622.417,18
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	511.566,69	0,00	110.850,49	622.417,18
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	511.566,69	0,00	110.850,49	622.417,18
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	511.566,69	0,00	110.850,49	622.417,18
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.693.762,16	0,00	403.909,96	2.097.672,12
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	70.663,28	0,00	19.250,95	89.914,23
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	859,54	0,00	853,17	1.712,71
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	859,54	0,00	853,17	1.712,71
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	67.972,25	0,00	17.997,22	85.969,47
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	67.972,25	0,00	17.997,22	85.969,47
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	1.831,49	0,00	400,56	2.232,05
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.831,49	0,00	400,56	2.232,05
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	952.520,99	0,00	240.767,41	1.193.288,40
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	952.520,99	0,00	240.767,41	1.193.288,40
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	952.520,99	0,00	240.767,41	1.193.288,40
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	164.687,59	0,00	47.922,27	212.609,86
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	59.495,81	0,00	8.162,68	67.658,49
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	59.495,81	0,00	8.162,68	67.658,49
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	105.191,78	0,00	39.759,59	144.951,37
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	105.191,78	0,00	39.759,59	144.951,37
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	72.007,85	0,00	34.833,53	106.841,38
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	72.007,85	0,00	34.833,53	106.841,38
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	72.007,85	0,00	34.833,53	106.841,38
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	55.796,80	0,00	10.964,86	66.761,66
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	55.796,80	0,00	10.964,86	66.761,66
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	55.796,80	0,00	10.964,86	66.761,66
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	378.085,65	0,00	50.170,94	428.256,59
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	378.085,65	0,00	50.170,94	428.256,59
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	378.085,65	0,00	50.170,94	428.256,59
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	378.085,65	0,00	50.170,94	428.256,59
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	378.085,65	0,00	50.170,94	428.256,59
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.911,18	0,00	1.457,25	4.368,43
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.911,18	0,00	1.457,25	4.368,43
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	2.756,78	0,00	919,02	3.675,80
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	77,35	0,00	73,29	150,64
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	77,05	0,00	464,94	541,99

Balancete Mensal

Mês : Maio/2021

Pagina 8 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001007 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.606.055,69)	(279.941,23)	1.728,60	(1.884.268,32)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(2.054,21)	(1.741,70)	1.728,60	(2.067,31)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(1.902,20)	(1.705,61)	1.728,60	(1.879,21)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(1.902,20)	(1.705,61)	1.728,60	(1.879,21)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(1.902,20)	(1.705,61)	1.728,60	(1.879,21)
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.902,20)	(1.705,61)	1.728,60	(1.879,21)
0544	5.02.01.01.01.01.02.02	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,23	141.195,28	0,00	0,00	141.195,28
0545	5.02.01.01.01.01.02.03	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,18	53.422,10	0,00	0,00	53.422,10
0546	5.02.01.01.01.01.02.04	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,19	16.433,10	0,00	0,00	16.433,10
0547	5.02.01.01.01.01.02.05	(-) CUPOM - NTN-B 2024 7,26	18.896,82	0,00	0,00	18.896,82
0548	5.02.01.01.01.01.02.06	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,23	18.808,13	0,00	0,00	18.808,13
0549	5.02.01.01.01.01.02.07	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,11	7.583,36	0,00	0,00	7.583,36
0550	5.02.01.01.01.01.02.08	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,14	1.652,48	0,00	0,00	1.652,48
0551	5.02.01.01.01.01.02.09	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,26	7.583,36	0,00	0,00	7.583,36
0552	5.02.01.01.01.01.02.10	(-) CUPOM - NTN-B 2035 7,20	0,00	0,00	1.728,60	1.728,60
0553	5.02.01.01.01.01.02.11	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,09	12.930,02	0,00	0,00	12.930,02
0554	5.02.01.01.01.01.02.12	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,13	18.694,84	0,00	0,00	18.694,84
0555	5.02.01.01.01.01.02.13	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,27	10.344,01	0,00	0,00	10.344,01
0635	5.02.01.01.01.01.02.14	(-) NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(309.445,70)	(1.705,61)	0,00	(311.151,31)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(152,01)	(36,09)	0,00	(188,10)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(152,01)	(36,09)	0,00	(188,10)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(1.603.678,77)	(277.895,98)	0,00	(1.881.574,75)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(57.452,03)	(10.492,12)	0,00	(67.944,15)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(55,39)	0,00	0,00	(55,39)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(55,39)	0,00	0,00	(55,39)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(57.396,64)	(10.492,12)	0,00	(67.888,76)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(57.396,64)	(10.492,12)	0,00	(67.888,76)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(930.945,88)	(121.480,00)	0,00	(1.052.425,88)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(930.945,88)	(121.480,00)	0,00	(1.052.425,88)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(930.945,88)	(121.480,00)	0,00	(1.052.425,88)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(244.694,27)	(39.437,91)	0,00	(284.132,18)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(69.532,29)	(4.770,73)	0,00	(74.303,02)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(69.532,29)	(4.770,73)	0,00	(74.303,02)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(175.161,98)	(34.667,18)	0,00	(209.829,16)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(175.161,98)	(34.667,18)	0,00	(209.829,16)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(58.769,05)	(13.325,42)	0,00	(72.094,47)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(58.769,05)	(13.325,42)	0,00	(72.094,47)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(58.769,05)	(13.325,42)	0,00	(72.094,47)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(48.702,76)	(22.090,95)	0,00	(70.793,71)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(48.702,76)	(22.090,95)	0,00	(70.793,71)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(48.702,76)	(22.090,95)	0,00	(70.793,71)

Balancete Mensal

Mês : Maio/2021

Pagina 9 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001007 PLANO DE BENEFICIOS PREVISC - SENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(262.695,11)	(70.970,04)	0,00	(333.665,15)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(262.695,11)	(70.970,04)	0,00	(333.665,15)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(262.695,11)	(70.970,04)	0,00	(333.665,15)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(262.695,11)	(70.970,04)	0,00	(333.665,15)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(262.695,11)	(70.970,04)	0,00	(333.665,15)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(419,67)	(99,54)	0,00	(519,21)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(419,67)	(99,54)	0,00	(519,21)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(322,71)	(303,55)	0,00	(626,26)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(322,71)	(303,55)	0,00	(626,26)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	(303,55)	0,00	(303,55)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	(322,71)	0,00	0,00	(322,71)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(51.332,85)	(13.437,15)	0,00	(64.770,00)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(51.255,80)	(12.972,21)	0,00	(64.228,01)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(77,05)	(464,94)	0,00	(541,99)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(1.093,56)	(493,05)	0,00	(1.586,61)
0623	5.07.01	FUNDOS	(1.093,56)	(493,05)	0,00	(1.586,61)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(1.093,56)	(493,05)	0,00	(1.586,61)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(549.757,93)	(224.074,87)	0,00	(773.832,80)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(555.206,58)	(224.074,87)	0,00	(779.281,45)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(555.206,58)	(224.074,87)	0,00	(779.281,45)
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.448,65	0,00	0,00	5.448,65
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	5.448,65	0,00	0,00	5.448,65

Total de contas : 112

Total de Débitos : 2.040.558,18

Total de Créditos : 2.040.558,18