

Balancete Mensal

30/07/2021 16:25:06

Mês : Março/2021

Pagina 1 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001070 PLANO DE BENEFICIOS PREVSENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	26.098.638,06	3.507.049,89	(3.495.298,04)	26.110.389,91
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,01	508.233,42	(504.099,26)	4.134,17
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,01	508.233,42	(504.099,26)	4.134,17
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01	508.233,42	(504.099,26)	4.134,17
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	179,16	(179,16)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,01	199.900,92	(195.766,76)	4.134,17
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	308.153,34	(308.153,34)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	26.098.638,05	2.998.816,47	(2.991.198,78)	26.106.255,74
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.806,78	122.914,45	(122.914,45)	22.806,78
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	122.914,45	(122.914,45)	956,67
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	122.914,45	(122.914,45)	234,08
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	56.958,81	(56.958,81)	234,08
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	56.958,81	(56.958,81)	234,08
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	64.913,98	(64.913,98)	0,00
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	64.913,98	(64.913,98)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.041,66	(1.041,66)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.041,66	(1.041,66)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	722,59	0,00	0,00	722,59
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	722,59	0,00	0,00	722,59
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	722,59	0,00	0,00	722,59
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	21.850,11	0,00	0,00	21.850,11
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	21.850,11	0,00	0,00	21.850,11
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	136.050,84	0,00	(2.909,76)	133.141,08
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	136.050,84	0,00	(2.909,76)	133.141,08
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	136.050,84	0,00	(2.909,76)	133.141,08
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	25.939.780,43	2.875.902,02	(2.865.374,57)	25.950.307,88
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.552.591,72	2.543.822,58	(2.487.760,40)	24.608.653,90
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.382.419,62	501.752,78	(499.198,37)	2.384.974,03
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	329.245,66	854,86	(200.025,59)	130.074,93
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	329.245,66	854,86	(200.025,59)	130.074,93
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.991.721,99	41.273,72	(35.444,90)	1.997.550,81
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	1.991.721,99	41.273,72	(35.444,90)	1.997.550,81
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	61.451,97	459.624,20	(263.727,88)	257.348,29
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	61.451,97	459.624,20	(263.727,88)	257.348,29
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.214.484,98	850.330,96	(606.567,45)	5.458.248,49
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	5.214.484,98	850.330,96	(606.567,45)	5.458.248,49
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	5.214.484,98	850.330,96	(606.567,45)	5.458.248,49
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	13.996.592,03	368.268,25	(1.171.190,40)	13.193.669,88
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	8.560.199,98	185.979,35	(766.325,98)	7.979.853,35
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	8.560.199,98	185.979,35	(766.325,98)	7.979.853,35
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	5.436.392,05	182.288,90	(404.864,42)	5.213.816,53
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	5.436.392,05	182.288,90	(404.864,42)	5.213.816,53
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	919.138,40	416.850,46	(18.404,45)	1.317.584,41
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	919.138,40	416.850,46	(18.404,45)	1.317.584,41
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	919.138,40	416.850,46	(18.404,45)	1.317.584,41

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Pagina 2 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001070 PLANO DE BENEFICIOS PREVSENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	767.591,15	204.213,01	(28.746,05)	943.058,11
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	767.591,15	204.213,01	(28.746,05)	943.058,11
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	767.591,15	204.213,01	(28.746,05)	943.058,11
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.272.365,54	202.407,12	(163.653,68)	1.311.118,98
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.272.365,54	202.407,12	(163.653,68)	1.311.118,98
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	1.272.365,54	202.407,12	(163.653,68)	1.311.118,98
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	1.272.365,54	202.407,12	(163.653,68)	1.311.118,98
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	1.272.365,54	202.407,12	(163.653,68)	1.311.118,98
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.387.188,71	332.079,44	(377.614,17)	1.341.653,98
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.387.188,71	332.079,44	(377.614,17)	1.341.653,98
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.413.394,62	332.074,85	(373.646,49)	1.371.822,98
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.384.903,17	165.981,94	(209.326,43)	1.341.558,68
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	163.394,45	(163.394,45)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	28.486,27	2.698,46	(925,61)	30.259,12
0142	1.02.03.08.01.01.04	IOF A COMPENSAR	5,18	0,00	0,00	5,18
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(26.205,91)	4,59	(3.967,68)	(30.169,00)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(26.205,91)	4,59	(3.967,68)	(30.169,00)

Balancete Mensal

30/07/2021 16:25:06

Mês : Março/2021

Pagina 3 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001070 PLANO DE BENEFICIOS PREVSENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	26.098.638,06	(363.630,40)	375.382,25	26.110.389,91
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.569,26	(247.309,35)	260.610,67	24.870,58
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.532,73	(140.659,45)	153.611,33	24.484,61
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	681,10	(133.235,34)	133.360,00	805,76
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(31.855,92)	31.855,92	0,00
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	681,10	(11.522,03)	11.646,69	805,76
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	(89.857,39)	89.857,39	0,00
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	(89.857,39)	89.857,39	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	7.424,11	(7.424,11)	20.251,33	20.251,33
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	264,87	(264,87)	1.224,44	1.224,44
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	7.159,24	(7.159,24)	19.026,89	19.026,89
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.427,52	0,00	0,00	3.427,52
0191	2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	3.427,52	0,00	0,00	3.427,52
0192	2.01.01.99.02.01	DEVOLUÇÃO A PATROCINADOR	3.427,52	0,00	0,00	3.427,52
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	36,53	(106.649,90)	106.999,34	385,97
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(101.312,12)	101.312,12	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(101.312,12)	101.312,12	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(101.312,12)	101.312,12	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	36,53	(2.817,29)	3.166,73	385,97
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	36,53	(2.817,29)	3.166,73	385,97
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(2.520,49)	2.520,49	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(2.520,49)	2.520,49	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.087.068,80	(116.321,05)	114.771,58	26.085.519,33
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	23.644.356,98	(99.454,29)	106.176,28	23.651.078,97
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.755.390,30	(74.906,23)	42.648,28	23.723.132,35
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.636.835,11	(50.401,42)	24.548,06	7.610.981,75
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.636.835,11	(50.401,42)	24.548,06	7.610.981,75
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.636.835,11	(50.401,42)	24.548,06	7.610.981,75
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	7.636.835,11	(50.401,42)	24.548,06	7.610.981,75
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.118.555,19	(24.504,81)	18.100,22	16.112.150,60
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.118.555,19	(24.504,81)	18.100,22	16.112.150,60
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.167.035,48	0,00	18.100,22	6.185.135,70
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	6.167.035,48	0,00	18.100,22	6.185.135,70
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.951.519,71	(24.504,81)	0,00	9.927.014,90
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.951.519,71	(24.504,81)	0,00	9.927.014,90
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(111.033,32)	(24.548,06)	63.528,00	(72.053,38)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(111.033,32)	(24.548,06)	63.528,00	(72.053,38)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(111.033,32)	(24.548,06)	63.528,00	(72.053,38)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(111.033,32)	(24.548,06)	63.528,00	(72.053,38)
0338	2.03.02	FUNDOS	2.442.711,82	(16.866,76)	8.595,30	2.434.440,36
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.225.506,40	(13.957,00)	8.074,86	2.219.624,26
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.099.485,73	0,00	8.074,86	1.107.560,59
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.099.485,73	0,00	8.074,86	1.107.560,59
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.126.020,67	(13.957,00)	0,00	1.112.063,67
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.126.020,67	(13.957,00)	0,00	1.112.063,67

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Pagina 4 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001070 PLANO DE BENEFICIOS PREVSENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	136.050,84	(2.909,76)	0,00	133.141,08
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	136.050,84	(2.909,76)	0,00	133.141,08
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	136.050,84	(2.909,76)	0,00	133.141,08
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	81.154,58	0,00	520,44	81.675,02
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	81.154,58	0,00	520,44	81.675,02
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	81.154,58	0,00	520,44	81.675,02

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Pagina 5 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001070 PLANO DE BENEFICIOS PREVSENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(293.590,91)	293.590,91	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	368.359,90	0,00	122.915,82	491.275,72
0351	3.01.01	CORRENTES	368.347,13	0,00	122.914,45	491.261,58
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	172.161,13	0,00	56.958,81	229.119,94
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	172.161,13	0,00	56.958,81	229.119,94
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	157.270,61	0,00	52.180,05	209.450,66
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	6.647,05	0,00	2.055,51	8.702,56
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	8.243,47	0,00	2.723,25	10.966,72
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	194.088,13	0,00	64.913,98	259.002,11
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	193.878,87	0,00	64.913,98	258.792,85
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	193.878,87	0,00	64.913,98	258.792,85
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	193.878,87	0,00	64.913,98	258.792,85
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	193.504,23	0,00	64.772,14	258.276,37
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	374,64	0,00	141,84	516,48
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	209,26	0,00	0,00	209,26
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	209,26	0,00	0,00	209,26
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	209,26	0,00	0,00	209,26
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.097,87	0,00	1.041,66	3.139,53
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.097,87	0,00	1.041,66	3.139,53
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	2.097,87	0,00	1.041,66	3.139,53
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	2.008,75	0,00	999,10	3.007,85
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	39,80	0,00	18,12	57,92
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	49,32	0,00	24,44	73,76
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12,77	0,00	1,37	14,14
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12,77	0,00	1,37	14,14
0409	3.02	DEDUÇÕES	(326.109,59)	(176.450,24)	0,00	(502.559,83)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(87.169,47)	(42.000,69)	0,00	(129.170,16)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(60.113,44)	(30.328,34)	0,00	(90.441,78)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(60.113,44)	(30.328,34)	0,00	(90.441,78)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(277,36)	(139,48)	0,00	(416,84)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(277,36)	(139,48)	0,00	(416,84)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(26.066,81)	(11.532,87)	0,00	(37.599,68)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(26.066,81)	(11.532,87)	0,00	(37.599,68)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	(711,86)	0,00	0,00	(711,86)
0325	3.02.01.04.01	DOENÇA	(711,86)	0,00	0,00	(711,86)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(6.637,14)	0,00	(6.637,14)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(6.637,14)	0,00	(6.637,14)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	(6.637,14)	0,00	(6.637,14)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	(6.637,14)	0,00	(6.637,14)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(122.598,56)	(127.812,41)	0,00	(250.410,97)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(122.598,56)	(127.812,41)	0,00	(250.410,97)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(122.598,56)	(127.812,41)	0,00	(250.410,97)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(122.598,56)	(127.812,41)	0,00	(250.410,97)
0432	3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(116.341,56)	0,00	0,00	(116.341,56)
0338	3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	(116.341,56)	0,00	0,00	(116.341,56)

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Pagina 6 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001070 PLANO DE BENEFICIOS PREVSENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.667,43)	(2.889,53)	0,00	(11.556,96)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(8.667,43)	(2.889,53)	0,00	(11.556,96)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(8.667,43)	(2.889,53)	0,00	(11.556,96)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(630.823,02)	0,00	57.263,80	(573.559,22)
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	57.263,80	57.263,80
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	57.263,80	57.263,80
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(630.823,02)	0,00	0,00	(630.823,02)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(630.823,02)	0,00	0,00	(630.823,02)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	478.185,13	(42.648,28)	74.906,23	510.443,08
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	478.185,13	(42.648,28)	74.906,23	510.443,08
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	272.992,88	(24.548,06)	50.401,42	298.846,24
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	205.192,25	(18.100,22)	24.504,81	211.596,84
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(71.720,28)	(8.074,86)	13.957,00	(65.838,14)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(208.680,33)	(8.074,86)	13.957,00	(202.798,19)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(132.360,93)	(8.074,86)	0,00	(140.435,79)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(76.319,40)	0,00	13.957,00	(62.362,40)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(76.319,40)	0,00	13.957,00	(62.362,40)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	136.960,05	0,00	0,00	136.960,05
0447	3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	116.341,56	0,00	0,00	116.341,56
0372	3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	116.341,56	0,00	0,00	116.341,56
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	20.618,49	0,00	0,00	20.618,49
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	20.618,49	0,00	0,00	20.618,49
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	190.775,29	(63.528,00)	24.548,06	151.795,35
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	79.741,97	0,00	0,00	79.741,97
0376	3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	79.741,97	0,00	0,00	79.741,97
0377	3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	111.033,32	(63.528,00)	24.548,06	72.053,38
0378	3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	111.033,32	(63.528,00)	24.548,06	72.053,38

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Pagina 7 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001070 PLANO DE BENEFICIOS PREVSENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(1.533.547,90)	1.533.547,90	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.809.717,56	0,00	1.533.547,90	3.343.265,46
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.770.927,49	0,00	1.512.994,00	3.283.921,49
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	49.078,46	0,00	42.411,20	91.489,66
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	1.250,14	0,00	845,54	2.095,68
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.250,14	0,00	845,54	2.095,68
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	47.257,93	0,00	41.251,86	88.509,79
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	47.257,93	0,00	41.251,86	88.509,79
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	570,39	0,00	313,80	884,19
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	570,39	0,00	313,80	884,19
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.021.055,32	0,00	850.198,28	1.871.253,60
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.021.055,32	0,00	850.198,28	1.871.253,60
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.021.055,32	0,00	850.198,28	1.871.253,60
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	365.462,68	0,00	368.149,02	733.611,70
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	143.878,11	0,00	185.916,56	329.794,67
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	143.878,11	0,00	185.916,56	329.794,67
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	221.472,82	0,00	182.232,46	403.705,28
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	221.472,82	0,00	182.232,46	403.705,28
0517	5.01.04.07.04	ARVOREDO	111,75	0,00	0,00	111,75
0519	5.01.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	111,75	0,00	0,00	111,75
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	34.984,64	0,00	28.979,02	63.963,66
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	34.984,64	0,00	28.979,02	63.963,66
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	34.984,64	0,00	28.979,02	63.963,66
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	25.294,10	0,00	20.879,67	46.173,77
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	25.294,10	0,00	20.879,67	46.173,77
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	25.294,10	0,00	20.879,67	46.173,77
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	275.052,29	0,00	202.376,81	477.429,10
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	275.052,29	0,00	202.376,81	477.429,10
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	275.052,29	0,00	202.376,81	477.429,10
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	275.052,29	0,00	202.376,81	477.429,10
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	275.052,29	0,00	202.376,81	477.429,10
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.790,07	0,00	17.348,55	56.138,62
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38.790,07	0,00	17.348,55	56.138,62
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	27.882,98	0,00	14.476,81	42.359,79
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	1.230,63	0,00	346,66	1.577,29
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	6.909,23	0,00	2.520,49	9.429,72
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	2.767,23	0,00	4,59	2.771,82
0645	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	3.205,35	3.205,35
0539	5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	3.205,35	3.205,35
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(2.401.646,43)	(1.457.014,08)	0,00	(3.858.660,51)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(108,98)	(47,81)	0,00	(156,79)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(108,98)	(47,81)	0,00	(156,79)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(108,98)	(47,81)	0,00	(156,79)

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Pagina 8 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001070 PLANO DE BENEFICIOS PREVSENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(2.398.173,30)	(1.452.998,59)	0,00	(3.851.171,89)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(54.693,00)	(35.470,49)	0,00	(90.163,49)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(48,49)	(25,59)	0,00	(74,08)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(48,49)	(25,59)	0,00	(74,08)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(54.644,51)	(35.444,90)	0,00	(90.089,41)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(54.644,51)	(35.444,90)	0,00	(90.089,41)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(1.354.714,90)	(606.567,45)	0,00	(1.961.282,35)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(1.354.714,90)	(606.567,45)	0,00	(1.961.282,35)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.354.714,90)	(606.567,45)	0,00	(1.961.282,35)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(780.630,37)	(600.025,04)	0,00	(1.380.655,41)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(216.332,82)	(195.160,62)	0,00	(411.493,44)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(216.332,82)	(195.160,62)	0,00	(411.493,44)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(564.038,59)	(404.864,42)	0,00	(968.903,01)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(564.038,59)	(404.864,42)	0,00	(968.903,01)
0590	5.02.04.07.04	ARVOREDO	(258,96)	0,00	0,00	(258,96)
0592	5.02.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(258,96)	0,00	0,00	(258,96)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(32.711,96)	(18.404,45)	0,00	(51.116,41)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(32.711,96)	(18.404,45)	0,00	(51.116,41)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(32.711,96)	(18.404,45)	0,00	(51.116,41)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(21.386,37)	(28.746,05)	0,00	(50.132,42)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(21.386,37)	(28.746,05)	0,00	(50.132,42)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(21.386,37)	(28.746,05)	0,00	(50.132,42)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(153.738,69)	(163.653,68)	0,00	(317.392,37)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(153.738,69)	(163.653,68)	0,00	(317.392,37)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(153.738,69)	(163.653,68)	0,00	(317.392,37)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(153.738,69)	(163.653,68)	0,00	(317.392,37)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(153.738,69)	(163.653,68)	0,00	(317.392,37)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(298,01)	(131,43)	0,00	(429,44)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(298,01)	(131,43)	0,00	(429,44)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(3.364,15)	(3.967,68)	0,00	(7.331,83)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(3.364,15)	(3.967,68)	0,00	(7.331,83)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(3.364,15)	(3.967,68)	0,00	(7.331,83)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(39.610,91)	(18.749,58)	0,00	(58.360,49)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(32.701,68)	(16.229,09)	0,00	(48.930,77)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(6.909,23)	(2.520,49)	0,00	(9.429,72)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	716,76	(520,44)	0,00	196,32
0623	5.07.01	FUNDOS	716,76	(520,44)	0,00	196,32
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	716,76	(520,44)	0,00	196,32
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	630.823,02	(57.263,80)	0,00	573.559,22
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(57.263,80)	0,00	(57.263,80)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	(57.263,80)	0,00	(57.263,80)

Balancete Mensal

Mês : Março/2021

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001070 PLANO DE BENEFICIOS PREVSENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	630.823,02	0,00	0,00	630.823,02
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	630.823,02	0,00	0,00	630.823,02
Total de contas : 100		Total de Débitos : 5.697.819,10	Total de Créditos : 5.697.819,10			