

Balancete Mensal

30/07/2021 16:25:37

Mês : Abril/2021

Pagina 1 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001070 PLANO DE BENEFICIOS PREVSENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	26.110.389,91	1.913.653,47	(1.504.717,13)	26.519.326,25
0002	1.01	DISPONÍVEL	4.134,17	323.011,50	(326.950,59)	195,08
0003	1.01.01	IMEDIATO	4.134,17	323.011,50	(326.950,59)	195,08
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.134,17	323.011,50	(326.950,59)	195,08
0004	1.01.01.02.02	BRABESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	181,33	(181,33)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	4.134,17	211.245,53	(215.184,62)	195,08
0008	1.01.01.02.06	BRABESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	111.584,64	(111.584,64)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	26.106.255,74	1.590.641,97	(1.177.766,54)	26.519.131,17
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.806,78	130.518,92	(130.518,92)	22.806,78
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	130.518,92	(130.518,92)	956,67
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	130.518,92	(130.518,92)	234,08
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	60.627,93	(60.627,93)	234,08
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	60.627,93	(60.627,93)	234,08
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	68.710,93	(68.710,93)	0,00
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	68.710,93	(68.710,93)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.180,06	(1.180,06)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.180,06	(1.180,06)	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	133.141,08	0,00	(1.841,73)	131.299,35
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	133.141,08	0,00	(1.841,73)	131.299,35
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	133.141,08	0,00	(1.841,73)	131.299,35
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	25.950.307,88	1.460.123,05	(1.045.405,89)	26.365.025,04
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.608.653,90	1.301.738,50	(864.004,56)	25.046.387,84
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.384.974,03	269.251,19	(152.898,06)	2.501.327,16
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	130.074,93	8.000,88	(57,75)	138.018,06
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	130.074,93	8.000,88	(57,75)	138.018,06
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.997.550,81	45.470,90	(23.026,92)	2.019.994,79
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	1.997.550,81	45.470,90	(23.026,92)	2.019.994,79
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	257.348,29	215.779,41	(129.813,39)	343.314,31
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	257.348,29	215.779,41	(129.813,39)	343.314,31
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.458.248,49	397.974,52	(256.397,13)	5.599.825,88
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	5.458.248,49	397.974,52	(256.397,13)	5.599.825,88
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	5.458.248,49	397.974,52	(256.397,13)	5.599.825,88
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	13.193.669,88	457.696,03	(340.447,96)	13.310.917,95
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	7.979.853,35	148.969,33	(123.122,43)	8.005.700,25
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	7.979.853,35	148.969,33	(123.122,43)	8.005.700,25
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	5.213.816,53	308.726,70	(217.325,53)	5.305.217,70
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	5.213.816,53	308.726,70	(217.325,53)	5.305.217,70
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.317.584,41	10.931,08	(15.991,45)	1.312.524,04
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	1.317.584,41	10.931,08	(15.991,45)	1.312.524,04
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	1.317.584,41	10.931,08	(15.991,45)	1.312.524,04

Balancete Mensal

Mês : Abril/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	943.058,11	59.259,26	(9.886,06)	992.431,31
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	943.058,11	59.259,26	(9.886,06)	992.431,31
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	943.058,11	59.259,26	(9.886,06)	992.431,31
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.311.118,98	106.626,42	(88.383,90)	1.329.361,50
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.311.118,98	106.626,42	(88.383,90)	1.329.361,50
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	1.311.118,98	106.626,42	(88.383,90)	1.329.361,50
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	1.311.118,98	106.626,42	(88.383,90)	1.329.361,50
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	1.311.118,98	106.626,42	(88.383,90)	1.329.361,50
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.341.653,98	158.384,55	(181.401,33)	1.318.637,20
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.341.653,98	158.384,55	(181.401,33)	1.318.637,20
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.371.822,98	158.378,67	(179.558,31)	1.350.643,34
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.341.558,68	69.712,95	(92.687,65)	1.318.583,98
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	86.870,66	(86.870,66)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	30.259,12	1.795,06	0,00	32.054,18
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	(30.169,00)	5,88	(1.843,02)	(32.006,14)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(30.169,00)	5,88	(1.843,02)	(32.006,14)

Balancete Mensal

30/07/2021 16:25:37

Mês : Abril/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	26.110.389,91	(197.111,83)	606.048,17	26.519.326,25
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.870,58	(112.669,30)	92.916,90	5.118,18
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.484,61	(60.078,18)	40.431,84	4.838,27
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	805,76	(39.826,85)	39.951,51	930,42
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(27.526,46)	27.526,46	0,00
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	805,76	(11.316,71)	11.441,37	930,42
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	(983,68)	983,68	0,00
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	(983,68)	983,68	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	20.251,33	(20.251,33)	480,33	480,33
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	1.224,44	(1.224,44)	268,59	268,59
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	19.026,89	(19.026,89)	211,74	211,74
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	385,97	(52.591,12)	52.485,06	279,91
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(50.199,03)	50.199,03	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(50.199,03)	50.199,03	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(50.199,03)	50.199,03	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	385,97	(1.307,43)	1.201,37	279,91
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	385,97	(1.307,43)	1.201,37	279,91
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(1.084,66)	1.084,66	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(1.084,66)	1.084,66	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.085.519,33	(84.442,53)	513.131,27	26.514.208,07
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	23.651.078,97	0,00	496.059,54	24.147.138,51
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.723.132,35	0,00	397.796,82	24.120.929,17
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.610.981,75	0,00	59.552,43	7.670.534,18
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.610.981,75	0,00	59.552,43	7.670.534,18
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.610.981,75	0,00	59.552,43	7.670.534,18
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	7.610.981,75	0,00	59.552,43	7.670.534,18
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.112.150,60	0,00	338.244,39	16.450.394,99
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.112.150,60	0,00	338.244,39	16.450.394,99
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.185.135,70	0,00	137.286,92	6.322.422,62
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	6.185.135,70	0,00	137.286,92	6.322.422,62
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.927.014,90	0,00	200.957,47	10.127.972,37
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.927.014,90	0,00	200.957,47	10.127.972,37
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(72.053,38)	0,00	98.262,72	26.209,34
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(72.053,38)	0,00	98.262,72	26.209,34
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	26.209,34	26.209,34
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	0,00	26.209,34	26.209,34
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	0,00	26.209,34	26.209,34
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(72.053,38)	0,00	72.053,38	0,00
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(72.053,38)	0,00	72.053,38	0,00
0338	2.03.02	FUNDOS	2.434.440,36	(84.442,53)	17.071,73	2.367.069,56
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.219.624,26	(82.600,80)	15.860,41	2.152.883,87
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.107.560,59	0,00	15.860,41	1.123.421,00
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.107.560,59	0,00	15.860,41	1.123.421,00

Balancete Mensal

Mês : Abril/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
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.112.063,67	(82.600,80)	0,00	1.029.462,87
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.112.063,67	(82.600,80)	0,00	1.029.462,87
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	133.141,08	(1.841,73)	0,00	131.299,35
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	133.141,08	(1.841,73)	0,00	131.299,35
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	133.141,08	(1.841,73)	0,00	131.299,35
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	81.675,02	0,00	1.211,32	82.886,34
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	81.675,02	0,00	1.211,32	82.886,34
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	81.675,02	0,00	1.211,32	82.886,34

Balancete Mensal

30/07/2021 16:25:37

Mês : Abril/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	(558.398,31)	558.398,31	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	491.275,72	0,00	130.519,19	621.794,91
0351	3.01.01	CORRENTES	491.261,58	0,00	130.518,92	621.780,50
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	229.119,94	0,00	60.627,93	289.747,87
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	229.119,94	0,00	60.627,93	289.747,87
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	209.450,66	0,00	55.594,66	265.045,32
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	8.702,56	0,00	2.135,91	10.838,47
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	10.966,72	0,00	2.897,36	13.864,08
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	259.002,11	0,00	68.710,93	327.713,04
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	258.792,85	0,00	68.710,93	327.503,78
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	258.792,85	0,00	68.710,93	327.503,78
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	258.792,85	0,00	68.710,93	327.503,78
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	258.276,37	0,00	68.569,09	326.845,46
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	516,48	0,00	141,84	658,32
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	3.139,53	0,00	1.180,06	4.319,59
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.139,53	0,00	1.180,06	4.319,59
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	3.139,53	0,00	1.180,06	4.319,59
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	3.007,85	0,00	1.132,76	4.140,61
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	57,92	0,00	20,44	78,36
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	73,76	0,00	26,86	100,62
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14,14	0,00	0,27	14,41
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14,14	0,00	0,27	14,41
0409	3.02	DEDUÇÕES	(502.559,83)	(43.412,30)	0,00	(545.972,13)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(129.170,16)	(42.000,69)	0,00	(171.170,85)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(90.441,78)	(30.328,34)	0,00	(120.770,12)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(90.441,78)	(30.328,34)	0,00	(120.770,12)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(416,84)	(139,48)	0,00	(556,32)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(416,84)	(139,48)	0,00	(556,32)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(37.599,68)	(11.532,87)	0,00	(49.132,55)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(37.599,68)	(11.532,87)	0,00	(49.132,55)
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	(6.637,14)	0,00	0,00	(6.637,14)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(6.637,14)	0,00	0,00	(6.637,14)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(6.637,14)	0,00	0,00	(6.637,14)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	(6.637,14)	0,00	0,00	(6.637,14)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(250.410,97)	(1.411,61)	0,00	(251.822,58)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(250.410,97)	(1.411,61)	0,00	(251.822,58)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(250.410,97)	(1.411,61)	0,00	(251.822,58)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(250.410,97)	(1.411,61)	0,00	(251.822,58)
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 : Abril/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	(11.556,96)	(3.066,06)	0,00	(14.623,02)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(11.556,96)	(3.066,06)	0,00	(14.623,02)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(11.556,96)	(3.066,06)	0,00	(14.623,02)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(573.559,22)	0,00	345.278,32	(228.280,90)
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.263,80	0,00	345.278,32	402.542,12
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.263,80	0,00	345.278,32	402.542,12
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	510.443,08	(397.796,82)	0,00	112.646,26
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	510.443,08	(397.796,82)	0,00	112.646,26
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	298.846,24	(59.552,43)	0,00	239.293,81
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	211.596,84	(338.244,39)	0,00	(126.647,55)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(65.838,14)	(15.860,41)	82.600,80	902,25
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(202.798,19)	(15.860,41)	0,00	(218.658,60)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(140.435,79)	(15.860,41)	0,00	(156.296,20)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(62.362,40)	0,00	0,00	(62.362,40)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(62.362,40)	0,00	0,00	(62.362,40)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	136.960,05	0,00	82.600,80	219.560,85
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	82.600,80	103.219,29
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	20.618,49	0,00	82.600,80	103.219,29
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	151.795,35	(98.262,72)	0,00	53.532,63
0374	3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	79.741,97	(26.209,34)	0,00	53.532,63
0376	3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	79.741,97	(26.209,34)	0,00	53.532,63
0377	3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	72.053,38	(72.053,38)	0,00	0,00
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	72.053,38	(72.053,38)	0,00	0,00

Balancete Mensal

30/07/2021 16:25:37

Mês : Abril/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)	(1.056.184,99)	1.056.184,99	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.343.265,46	0,00	1.056.184,99	4.399.450,45
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.283.921,49	0,00	1.041.888,49	4.325.809,98
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	91.489,66	0,00	46.402,62	137.892,28
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	2.095,68	0,00	540,41	2.636,09
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.095,68	0,00	540,41	2.636,09
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	88.509,79	0,00	45.448,75	133.958,54
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	88.509,79	0,00	45.448,75	133.958,54
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	884,19	0,00	413,46	1.297,65
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	884,19	0,00	413,46	1.297,65
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.871.253,60	0,00	397.821,65	2.269.075,25
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	1.871.253,60	0,00	397.821,65	2.269.075,25
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.871.253,60	0,00	397.821,65	2.269.075,25
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	733.611,70	0,00	457.573,37	1.191.185,07
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	329.794,67	0,00	148.900,98	478.695,65
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	329.794,67	0,00	148.900,98	478.695,65
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	403.705,28	0,00	308.672,39	712.377,67
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	403.705,28	0,00	308.672,39	712.377,67
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	63.963,66	0,00	10.911,23	74.874,89
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	63.963,66	0,00	10.911,23	74.874,89
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	63.963,66	0,00	10.911,23	74.874,89
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	46.173,77	0,00	22.592,60	68.766,37
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	46.173,77	0,00	22.592,60	68.766,37
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	46.173,77	0,00	22.592,60	68.766,37
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	477.429,10	0,00	106.587,02	584.016,12
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	477.429,10	0,00	106.587,02	584.016,12
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	477.429,10	0,00	106.587,02	584.016,12
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	477.429,10	0,00	106.587,02	584.016,12
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	477.429,10	0,00	106.587,02	584.016,12
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.138,62	0,00	14.296,50	70.435,12
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	56.138,62	0,00	14.296,50	70.435,12
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	42.359,79	0,00	13.082,82	55.442,61
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	1.577,29	0,00	123,14	1.700,43
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	9.429,72	0,00	1.084,66	10.514,38
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	2.771,82	0,00	5,88	2.777,70
0645	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.205,35	0,00	0,00	3.205,35
0539	5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	3.205,35	0,00	0,00	3.205,35
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(3.858.660,51)	(692.122,24)	0,00	(4.550.782,75)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(156,79)	(54,79)	0,00	(211,58)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(156,79)	(54,79)	0,00	(211,58)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(156,79)	(54,79)	0,00	(211,58)

Balancete Mensal

Mês : Abril/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	(3.851.171,89)	(690.224,43)	0,00	(4.541.396,32)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(90.163,49)	(23.084,67)	0,00	(113.248,16)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(74,08)	(57,75)	0,00	(131,83)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(74,08)	(57,75)	0,00	(131,83)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(90.089,41)	(23.026,92)	0,00	(113.116,33)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(90.089,41)	(23.026,92)	0,00	(113.116,33)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(1.961.282,35)	(256.397,13)	0,00	(2.217.679,48)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(1.961.282,35)	(256.397,13)	0,00	(2.217.679,48)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.961.282,35)	(256.397,13)	0,00	(2.217.679,48)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(1.380.655,41)	(303.781,30)	0,00	(1.684.436,71)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(411.493,44)	(86.455,77)	0,00	(497.949,21)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(411.493,44)	(86.455,77)	0,00	(497.949,21)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(968.903,01)	(217.325,53)	0,00	(1.186.228,54)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(968.903,01)	(217.325,53)	0,00	(1.186.228,54)
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	(51.116,41)	(8.535,39)	0,00	(59.651,80)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(51.116,41)	(8.535,39)	0,00	(59.651,80)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(51.116,41)	(8.535,39)	0,00	(59.651,80)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(50.132,42)	(9.886,06)	0,00	(60.018,48)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(50.132,42)	(9.886,06)	0,00	(60.018,48)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(50.132,42)	(9.886,06)	0,00	(60.018,48)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(317.392,37)	(88.383,90)	0,00	(405.776,27)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(317.392,37)	(88.383,90)	0,00	(405.776,27)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(317.392,37)	(88.383,90)	0,00	(405.776,27)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(317.392,37)	(88.383,90)	0,00	(405.776,27)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(317.392,37)	(88.383,90)	0,00	(405.776,27)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(429,44)	(155,98)	0,00	(585,42)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(429,44)	(155,98)	0,00	(585,42)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(7.331,83)	(1.843,02)	0,00	(9.174,85)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(7.331,83)	(1.843,02)	0,00	(9.174,85)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(7.331,83)	(1.843,02)	0,00	(9.174,85)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(58.360,49)	(17.573,11)	0,00	(75.933,60)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(48.930,77)	(16.488,45)	0,00	(65.419,22)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(9.429,72)	(1.084,66)	0,00	(10.514,38)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	196,32	(1.211,32)	0,00	(1.015,00)
0623	5.07.01	FUNDOS	196,32	(1.211,32)	0,00	(1.015,00)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	196,32	(1.211,32)	0,00	(1.015,00)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	573.559,22	(345.278,32)	0,00	228.280,90
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(57.263,80)	(345.278,32)	0,00	(402.542,12)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(57.263,80)	(345.278,32)	0,00	(402.542,12)

Balancete Mensal

30/07/2021 16:25:37

Mês : Abril/2021

Pagina 9 de 9

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 : 101		Total de Débitos : 3.725.348,60	Total de Créditos : 3.725.348,60			