

Balancete Mensal

30/07/2021 16:26:41

Mês : Junho/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	26.924.843,09	2.283.337,79	(2.110.351,39)	27.097.829,49
0002	1.01	DISPONÍVEL	213,80	478.969,89	(479.183,39)	0,30
0003	1.01.01	IMEDIATO	213,80	478.969,89	(479.183,39)	0,30
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	213,80	478.969,89	(479.183,39)	0,30
0004	1.01.01.02.02	BRABESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	225,32	(225,32)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	213,80	278.807,45	(279.020,95)	0,30
0008	1.01.01.02.06	BRABESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	199.937,12	(199.937,12)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	26.924.629,29	1.804.367,90	(1.631.168,00)	27.097.829,19
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.806,78	131.180,83	(131.180,83)	22.806,78
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	131.180,83	(131.180,83)	956,67
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	131.180,83	(131.180,83)	234,08
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	61.081,00	(61.081,00)	234,08
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	61.081,00	(61.081,00)	234,08
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	69.139,00	(69.139,00)	0,00
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	69.139,00	(69.139,00)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	960,83	(960,83)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	960,83	(960,83)	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	131.765,12	4.009,83	0,00	135.774,95
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	131.765,12	4.009,83	0,00	135.774,95
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	131.765,12	4.009,83	0,00	135.774,95
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	26.770.057,39	1.669.177,24	(1.499.987,17)	26.939.247,46
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.372.602,80	1.225.130,32	(1.106.446,50)	25.491.286,62
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.474.132,61	316.362,25	(241.697,55)	2.548.797,31
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	289.042,91	1.206,81	0,00	290.249,72
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	289.042,91	1.206,81	0,00	290.249,72
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	2.034.807,79	35.415,40	(20.128,84)	2.050.094,35
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	2.034.807,79	35.415,40	(20.128,84)	2.050.094,35
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	150.281,91	279.740,04	(221.568,71)	208.453,24
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	150.281,91	279.740,04	(221.568,71)	208.453,24
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.900.417,98	355.207,74	(275.117,66)	5.980.508,06
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	5.900.417,98	355.207,74	(275.117,66)	5.980.508,06
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	5.900.417,98	355.207,74	(275.117,66)	5.980.508,06
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	13.390.389,90	395.816,36	(427.041,25)	13.359.165,01
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	8.050.631,59	105.730,73	(146.570,11)	8.009.792,21
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	8.050.631,59	105.730,73	(146.570,11)	8.009.792,21
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	5.339.758,31	290.085,63	(280.471,14)	5.349.372,80
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	5.339.758,31	290.085,63	(280.471,14)	5.349.372,80
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.331.682,84	16.373,98	(9.870,57)	1.338.186,25
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	1.331.682,84	16.373,98	(9.870,57)	1.338.186,25
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	1.331.682,84	16.373,98	(9.870,57)	1.338.186,25

Balancete Mensal

Mês : Junho/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	978.709,47	80.940,39	(52.337,87)	1.007.311,99
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	978.709,47	80.940,39	(52.337,87)	1.007.311,99
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	978.709,47	80.940,39	(52.337,87)	1.007.311,99
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.297.270,00	60.429,60	(100.381,60)	1.257.318,00
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.297.270,00	60.429,60	(100.381,60)	1.257.318,00
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	1.297.270,00	60.429,60	(100.381,60)	1.257.318,00
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	1.297.270,00	60.429,60	(100.381,60)	1.257.318,00
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	1.297.270,00	60.429,60	(100.381,60)	1.257.318,00
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.397.454,59	444.046,92	(393.540,67)	1.447.960,84
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.397.454,59	444.046,92	(393.540,67)	1.447.960,84
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.432.790,08	443.928,37	(390.475,46)	1.486.242,99
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.398.895,43	287.435,16	(235.839,75)	1.450.490,84
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	154.635,71	(154.635,71)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	33.889,47	1.857,50	0,00	35.746,97
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	(35.335,49)	118,55	(3.065,21)	(38.282,15)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(35.335,49)	118,55	(3.065,21)	(38.282,15)

Balancete Mensal

30/07/2021 16:26:41

Mês : Junho/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	26.924.843,09	(218.541,97)	391.528,37	27.097.829,49
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.186,62	(203.900,16)	196.241,89	6.528,35
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.445,97	(49.916,57)	41.876,99	5.406,39
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.055,08	(40.744,45)	40.869,11	1.179,74
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(27.428,18)	27.428,18	0,00
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	1.055,08	(11.316,71)	11.441,37	1.179,74
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	(1.999,56)	1.999,56	0,00
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	(1.999,56)	1.999,56	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	8.963,37	(8.963,37)	799,13	799,13
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	213,55	(213,55)	213,55	213,55
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	8.749,82	(8.749,82)	585,58	585,58
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.427,52	(208,75)	208,75	3.427,52
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	(208,75)	208,75	0,00
0188	2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	(208,75)	208,75	0,00
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	740,65	(153.983,59)	154.364,90	1.121,96
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(145.949,82)	145.949,82	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(145.949,82)	145.949,82	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(145.949,82)	145.949,82	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	740,65	(4.239,22)	4.620,53	1.121,96
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	740,65	(4.239,22)	4.620,53	1.121,96
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(3.794,55)	3.794,55	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(3.794,55)	3.794,55	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.910.656,47	(14.641,81)	195.286,48	27.091.301,14
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.493.133,53	(14.641,81)	174.161,14	24.652.652,86
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.466.558,27	(14.641,81)	174.066,94	24.625.983,40
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.735.447,17	(14.641,81)	0,00	7.720.805,36
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.735.447,17	(14.641,81)	0,00	7.720.805,36
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.735.447,17	(14.641,81)	0,00	7.720.805,36
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	7.735.447,17	(14.641,81)	0,00	7.720.805,36
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.731.111,10	0,00	174.066,94	16.905.178,04
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.731.111,10	0,00	174.066,94	16.905.178,04
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.433.092,19	0,00	74.837,50	6.507.929,69
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	6.433.092,19	0,00	74.837,50	6.507.929,69
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.298.018,91	0,00	99.229,44	10.397.248,35
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.298.018,91	0,00	99.229,44	10.397.248,35
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.575,26	0,00	94,20	26.669,46
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	26.575,26	0,00	94,20	26.669,46
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	26.575,26	0,00	94,20	26.669,46
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	26.575,26	0,00	94,20	26.669,46
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	26.575,26	0,00	94,20	26.669,46
0338	2.03.02	FUNDOS	2.417.522,94	0,00	21.125,34	2.438.648,28
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.201.352,99	0,00	16.501,74	2.217.854,73
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.156.915,71	0,00	12.797,84	1.169.713,55
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.156.915,71	0,00	12.797,84	1.169.713,55

Balancete Mensal

Mês : Junho/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	1.044.437,28	0,00	3.703,90	1.048.141,18
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.044.437,28	0,00	3.703,90	1.048.141,18
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	131.765,12	0,00	4.009,83	135.774,95
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	131.765,12	0,00	4.009,83	135.774,95
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	131.765,12	0,00	4.009,83	135.774,95
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	84.404,83	0,00	613,77	85.018,60
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	84.404,83	0,00	613,77	85.018,60
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	84.404,83	0,00	613,77	85.018,60

Balancete Mensal

30/07/2021 16:26:41

Mês : Junho/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)	(239.649,89)	239.649,89	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	751.921,18	0,00	131.181,10	883.102,28
0351	3.01.01	CORRENTES	751.906,77	0,00	131.180,83	883.087,60
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	350.692,69	0,00	61.081,00	411.773,69
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	350.692,69	0,00	61.081,00	411.773,69
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	322.494,85	0,00	58.162,35	380.657,20
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	11.450,27	0,00	0,00	11.450,27
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	16.747,57	0,00	2.918,65	19.666,22
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	396.104,06	0,00	69.139,00	465.243,06
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	395.894,80	0,00	69.139,00	465.033,80
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	395.894,80	0,00	69.139,00	465.033,80
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	395.894,80	0,00	69.139,00	465.033,80
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	395.095,23	0,00	68.997,75	464.092,98
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	799,57	0,00	141,25	940,82
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	5.110,02	0,00	960,83	6.070,85
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.110,02	0,00	960,83	6.070,85
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	5.110,02	0,00	960,83	6.070,85
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	4.912,46	0,00	938,25	5.850,71
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	78,36	0,00	0,00	78,36
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	119,20	0,00	22,58	141,78
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14,41	0,00	0,27	14,68
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14,41	0,00	0,27	14,68
0409	3.02	DEDUÇÕES	(646.304,94)	(45.904,53)	0,00	(692.209,47)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(213.171,54)	(42.000,69)	0,00	(255.172,23)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(151.098,46)	(30.328,34)	0,00	(181.426,80)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(151.098,46)	(30.328,34)	0,00	(181.426,80)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(695,80)	(139,48)	0,00	(835,28)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(695,80)	(139,48)	0,00	(835,28)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(60.665,42)	(11.532,87)	0,00	(72.198,29)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(60.665,42)	(11.532,87)	0,00	(72.198,29)
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	(310.154,70)	(3.903,84)	0,00	(314.058,54)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(310.154,70)	(3.903,84)	0,00	(314.058,54)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(310.154,70)	(3.903,84)	0,00	(314.058,54)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(310.154,70)	(3.903,84)	0,00	(314.058,54)
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 : Junho/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	(17.666,34)	(3.082,48)	0,00	(20.748,82)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(17.666,34)	(3.082,48)	0,00	(20.748,82)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(17.666,34)	(3.082,48)	0,00	(20.748,82)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	139.433,10	0,00	93.826,98	233.260,08
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	770.256,12	0,00	93.826,98	864.083,10
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	770.256,12	0,00	93.826,98	864.083,10
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	(232.982,84)	(174.066,94)	14.641,81	(392.407,97)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(232.982,84)	(174.066,94)	14.641,81	(392.407,97)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	174.380,82	0,00	14.641,81	189.022,63
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	(407.363,66)	(174.066,94)	0,00	(581.430,60)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(47.566,87)	(16.501,74)	0,00	(64.068,61)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(267.127,72)	(16.501,74)	0,00	(283.629,46)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(189.790,91)	(12.797,84)	0,00	(202.588,75)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(77.336,81)	(3.703,90)	0,00	(81.040,71)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(77.336,81)	(3.703,90)	0,00	(81.040,71)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	219.560,85	0,00	0,00	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	103.219,29	0,00	0,00	103.219,29
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	103.219,29	0,00	0,00	103.219,29
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	53.166,71	(94,20)	0,00	53.072,51
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	53.166,71	(94,20)	0,00	53.072,51
0376	3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	53.166,71	(94,20)	0,00	53.072,51

Balancete Mensal

30/07/2021 16:26:41

Mês : Junho/2021

Pagina 7 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 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)	(980.628,44)	980.628,44	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.566.492,11	0,00	980.628,44	6.547.120,55
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.469.849,57	0,00	891.880,41	6.361.729,98
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	175.009,15	0,00	37.276,31	212.285,46
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	3.655,25	0,00	1.193,85	4.849,10
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	3.655,25	0,00	1.193,85	4.849,10
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	169.427,12	0,00	35.379,94	204.807,06
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	169.427,12	0,00	35.379,94	204.807,06
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	1.926,78	0,00	702,52	2.629,30
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.926,78	0,00	702,52	2.629,30
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.876.716,79	0,00	355.048,75	3.231.765,54
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	2.876.716,79	0,00	355.048,75	3.231.765,54
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.876.716,79	0,00	355.048,75	3.231.765,54
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.568.471,14	0,00	395.639,89	1.964.111,03
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	586.722,46	0,00	105.641,88	692.364,34
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	586.722,46	0,00	105.641,88	692.364,34
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	981.636,93	0,00	289.998,01	1.271.634,94
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	981.636,93	0,00	289.998,01	1.271.634,94
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	105.849,65	0,00	16.334,26	122.183,91
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	105.849,65	0,00	16.334,26	122.183,91
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	105.849,65	0,00	16.334,26	122.183,91
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	82.289,36	0,00	27.194,46	109.483,82
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	82.289,36	0,00	27.194,46	109.483,82
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	82.289,36	0,00	27.194,46	109.483,82
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	661.513,48	0,00	60.386,74	721.900,22
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	661.513,48	0,00	60.386,74	721.900,22
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	661.513,48	0,00	60.386,74	721.900,22
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	661.513,48	0,00	60.386,74	721.900,22
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	661.513,48	0,00	60.386,74	721.900,22
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	93.437,19	0,00	88.748,03	182.185,22
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	93.437,19	0,00	88.748,03	182.185,22
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	75.063,42	0,00	84.520,49	159.583,91
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	2.063,42	0,00	314,44	2.377,86
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	13.532,65	0,00	3.794,55	17.327,20
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	2.777,70	0,00	118,55	2.896,25
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	(5.328.831,90)	(865.545,58)	0,00	(6.194.377,48)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(262,46)	(51,53)	0,00	(313,99)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(262,46)	(51,53)	0,00	(313,99)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(262,46)	(51,53)	0,00	(313,99)

Balancete Mensal

Mês : Junho/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	(5.316.065,24)	(831.277,37)	0,00	(6.147.342,61)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(133.925,82)	(20.128,84)	0,00	(154.054,66)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(131,83)	0,00	0,00	(131,83)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(131,83)	0,00	0,00	(131,83)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(133.793,99)	(20.128,84)	0,00	(153.922,83)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(133.793,99)	(20.128,84)	0,00	(153.922,83)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(2.524.879,33)	(275.117,66)	0,00	(2.799.996,99)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(2.524.879,33)	(275.117,66)	0,00	(2.799.996,99)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(2.524.879,33)	(275.117,66)	0,00	(2.799.996,99)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(1.982.368,66)	(373.295,32)	0,00	(2.355.663,98)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(561.108,63)	(92.824,18)	0,00	(653.932,81)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(561.108,63)	(92.824,18)	0,00	(653.932,81)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(1.421.001,07)	(280.471,14)	0,00	(1.701.472,21)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.421.001,07)	(280.471,14)	0,00	(1.701.472,21)
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	(71.501,06)	(9.870,57)	0,00	(81.371,63)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(71.501,06)	(9.870,57)	0,00	(81.371,63)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(71.501,06)	(9.870,57)	0,00	(81.371,63)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(87.263,31)	(52.337,87)	0,00	(139.601,18)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(87.263,31)	(52.337,87)	0,00	(139.601,18)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(87.263,31)	(52.337,87)	0,00	(139.601,18)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(515.401,29)	(100.381,60)	0,00	(615.782,89)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(515.401,29)	(100.381,60)	0,00	(615.782,89)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(515.401,29)	(100.381,60)	0,00	(615.782,89)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(515.401,29)	(100.381,60)	0,00	(615.782,89)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(515.401,29)	(100.381,60)	0,00	(615.782,89)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(725,77)	(145,51)	0,00	(871,28)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(725,77)	(145,51)	0,00	(871,28)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(12.504,20)	(34.176,42)	0,00	(46.680,62)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(12.504,20)	(34.176,42)	0,00	(46.680,62)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(12.504,20)	(3.065,21)	0,00	(15.569,41)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	(31.111,21)	0,00	(31.111,21)
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(40,26)	0,00	(40,26)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(40,26)	0,00	(40,26)
0652	5.02.98.99.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	(40,26)	0,00	(40,26)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(95.693,62)	(20.642,11)	0,00	(116.335,73)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(82.160,97)	(16.847,56)	0,00	(99.008,53)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(13.532,65)	(3.794,55)	0,00	(17.327,20)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(2.533,49)	(613,77)	0,00	(3.147,26)
0623	5.07.01	FUNDOS	(2.533,49)	(613,77)	0,00	(3.147,26)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(2.533,49)	(613,77)	0,00	(3.147,26)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(139.433,10)	(93.826,98)	0,00	(233.260,08)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(770.256,12)	(93.826,98)	0,00	(864.083,10)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(770.256,12)	(93.826,98)	0,00	(864.083,10)

Balancete Mensal

30/07/2021 16:26:41

Mês : Junho/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 : 102		Total de Débitos : 3.722.158,09	Total de Créditos : 3.722.158,09			