

Balancete Mensal

30/07/2021 16:23:42

Mês : Janeiro/2021

Pagina 1 de 8

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	26.700.950,16	2.821.954,72	(3.011.202,40)	26.511.702,48
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,00	647.897,72	(647.134,97)	762,75
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,00	647.897,72	(647.134,97)	762,75
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	473.655,62	(472.892,87)	762,75
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	33,58	(33,58)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	278.348,81	(277.586,06)	762,75
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	195.273,23	(195.273,23)	0,00
0009	1.01.01.03	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	174.242,10	(174.242,10)	0,00
0010	1.01.01.03.01	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0,00	174.242,10	(174.242,10)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	26.700.950,16	2.174.057,00	(2.364.067,43)	26.510.939,73
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.806,78	247.911,72	(247.753,53)	22.964,97
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	247.911,72	(247.753,53)	1.114,86
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	247.753,53	(247.753,53)	234,08
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	116.341,56	(116.341,56)	234,08
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	116.341,56	(116.341,56)	234,08
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	130.013,39	(130.013,39)	0,00
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	130.013,39	(130.013,39)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.398,58	(1.398,58)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.398,58	(1.398,58)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	722,59	158,19	0,00	880,78
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	722,59	158,19	0,00	880,78
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	722,59	158,19	0,00	880,78
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	139.732,33	0,00	(1.970,28)	137.762,05
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	139.732,33	0,00	(1.970,28)	137.762,05
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	139.732,33	0,00	(1.970,28)	137.762,05
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	26.538.411,05	1.926.145,28	(2.114.343,62)	26.350.212,71
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.323.920,87	1.582.538,92	(1.732.442,05)	25.174.017,74
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.268.853,96	566.763,64	(252.715,21)	2.582.902,39
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	153.788,08	174.776,60	(37,14)	328.527,54
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	153.788,08	174.776,60	(37,14)	328.527,54
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.999.063,54	32.397,87	(29.454,34)	2.002.007,07
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	1.999.063,54	32.397,87	(29.454,34)	2.002.007,07
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	116.002,34	359.589,17	(223.223,73)	252.367,78
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	116.002,34	359.589,17	(223.223,73)	252.367,78
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.547.847,31	579.910,07	(733.201,34)	5.394.556,04
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	5.547.847,31	579.910,07	(733.201,34)	5.394.556,04
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	5.547.847,31	579.910,07	(733.201,34)	5.394.556,04
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	14.437.912,16	212.496,07	(601.461,09)	14.048.947,14
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	8.484.679,00	90.670,76	(202.921,00)	8.372.428,76
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	8.484.679,00	90.670,76	(202.921,00)	8.372.428,76
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	5.778.843,85	121.713,56	(224.039,03)	5.676.518,38
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	5.778.843,85	121.713,56	(224.039,03)	5.676.518,38
0121	1.02.03.04.07.04	ARVOREDO	174.389,31	111,75	(174.501,06)	0,00
0123	1.02.03.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - SEGREGACAO	174.389,31	111,75	(174.501,06)	0,00

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

Pagina 2 de 8

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001070 PLANO DE BENEFICIOS PREVSENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.381.970,24	11.827,10	(20.060,19)	1.373.737,15
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	1.381.970,24	11.827,10	(20.060,19)	1.373.737,15
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	1.381.970,24	11.827,10	(20.060,19)	1.373.737,15
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	536.350,09	40.043,12	(8.518,03)	567.875,18
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	536.350,09	40.043,12	(8.518,03)	567.875,18
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	536.350,09	40.043,12	(8.518,03)	567.875,18
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.150.987,11	171.498,92	(116.486,19)	1.205.999,84
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.150.987,11	171.498,92	(116.486,19)	1.205.999,84
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	1.150.987,11	171.498,92	(116.486,19)	1.205.999,84
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	1.150.987,11	171.498,92	(116.486,19)	1.205.999,84
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	1.150.987,11	171.498,92	(116.486,19)	1.205.999,84
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.214.490,18	343.606,36	(381.901,57)	1.176.194,97
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.214.490,18	343.606,36	(381.901,57)	1.176.194,97
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.240.099,17	340.839,13	(380.005,44)	1.200.932,86
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.213.460,71	168.235,67	(206.548,32)	1.175.148,06
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	168.895,76	(168.895,76)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	26.633,28	3.707,70	(4.561,36)	25.779,62
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	(25.608,99)	2.767,23	(1.896,13)	(24.737,89)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(25.608,99)	2.767,23	(1.896,13)	(24.737,89)

Balancete Mensal

30/07/2021 16:23:42

Mês : Janeiro/2021

Pagina 3 de 8

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	26.700.950,16	(487.926,04)	298.678,36	26.511.702,48
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.242,97	(206.086,37)	211.985,56	18.142,16
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.242,97	(90.704,78)	94.613,14	16.151,33
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	408,66	(82.297,99)	82.434,21	544,88
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(27.356,25)	27.356,25	0,00
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	408,66	(13.690,69)	13.826,91	544,88
0170	2.01.01.01.03	AUXILIOS A PAGAR	0,00	(267,00)	267,00	0,00
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	(40.984,05)	40.984,05	0,00
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	(40.984,05)	40.984,05	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	8.406,79	(8.406,79)	11.495,40	11.495,40
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	529,74	(529,74)	264,87	264,87
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	7.877,05	(7.877,05)	11.230,53	11.230,53
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.427,52	0,00	683,53	4.111,05
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	0,00	683,53	683,53
0188	2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	683,53	683,53
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	0,00	(115.381,59)	117.372,42	1.990,83
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(111.433,06)	111.433,06	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(111.433,06)	111.433,06	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(111.433,06)	111.433,06	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	(0,00)	(1.383,99)	3.374,82	1.990,83
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	(0,00)	(1.383,99)	3.374,82	1.990,83
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(2.564,54)	2.564,54	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(2.564,54)	2.564,54	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.688.707,19	(281.839,67)	86.692,80	26.493.560,32
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.313.317,40	(258.637,63)	11.681,86	24.066.361,63
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.233.575,43	(103.003,00)	11.681,86	24.142.254,29
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.909.827,99	(102.907,41)	0,00	7.806.920,58
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.909.827,99	(102.907,41)	0,00	7.806.920,58
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.909.827,99	(102.907,41)	0,00	7.806.920,58
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	7.909.827,99	(102.907,41)	0,00	7.806.920,58
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.323.747,44	(95,59)	11.681,86	16.335.333,71
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.323.747,44	(95,59)	11.681,86	16.335.333,71
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.235.312,87	0,00	11.681,86	6.246.994,73
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	6.235.312,87	0,00	11.681,86	6.246.994,73
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.088.434,57	(95,59)	0,00	10.088.338,98
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.088.434,57	(95,59)	0,00	10.088.338,98
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	79.741,97	(155.634,63)	0,00	(75.892,66)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	79.741,97	(155.634,63)	0,00	(75.892,66)
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	79.741,97	(79.741,97)	0,00	0,00
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	79.741,97	(79.741,97)	0,00	0,00
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	79.741,97	(79.741,97)	0,00	0,00
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	(75.892,66)	0,00	(75.892,66)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	0,00	(75.892,66)	0,00	(75.892,66)

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

Pagina 4 de 8

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001070 PLANO DE BENEFICIOS PREVSENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0338	2.03.02	FUNDOS	2.375.389,79	(23.202,04)	75.010,94	2.427.198,69
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.153.786,12	(20.618,49)	74.594,68	2.207.762,31
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.104.084,85	(20.618,49)	0,00	1.083.466,36
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.104.084,85	(20.618,49)	0,00	1.083.466,36
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.049.701,27	0,00	74.594,68	1.124.295,95
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.049.701,27	0,00	74.594,68	1.124.295,95
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	139.732,33	(1.970,28)	0,00	137.762,05
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	139.732,33	(1.970,28)	0,00	137.762,05
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	139.732,33	(1.970,28)	0,00	137.762,05
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	81.871,34	(613,27)	416,26	81.674,33
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	81.871,34	(613,27)	416,26	81.674,33
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	81.871,34	(613,27)	416,26	81.674,33

Balancete Mensal

30/07/2021 16:23:42

Mês : Janeiro/2021

Pagina 5 de 8

Empresa : 0002 PREVISC 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	(643.502,95)	643.502,95	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	247.905,27	247.905,27
0351	3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	247.905,27	247.905,27
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	116.341,56	116.341,56
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	116.341,56	116.341,56
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	106.153,76	106.153,76
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	4.612,63	4.612,63
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	5.575,17	5.575,17
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	130.165,13	130.165,13
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	130.013,39	130.013,39
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	130.013,39	130.013,39
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	130.013,39	130.013,39
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	129.790,05	129.790,05
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	0,00	0,00	223,34	223,34
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	151,74	151,74
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	151,74	151,74
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	0,00	0,00	151,74	151,74
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	1.398,58	1.398,58
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.398,58	1.398,58
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	1.398,58	1.398,58
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	1.336,36	1.336,36
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	29,34	29,34
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	32,88	32,88
0409	3.02	DEDUÇÕES	0,00	(235.525,79)	0,00	(235.525,79)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(44.314,01)	0,00	(44.314,01)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(30.056,72)	0,00	(30.056,72)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	(30.056,72)	0,00	(30.056,72)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	(138,68)	0,00	(138,68)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	(138,68)	0,00	(138,68)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	0,00	(13.699,87)	0,00	(13.699,87)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	(13.699,87)	0,00	(13.699,87)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	(418,74)	0,00	(418,74)
0325	3.02.01.04.01	DOENCA	0,00	(418,74)	0,00	(418,74)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	0,00	(74.870,22)	0,00	(74.870,22)
0423	3.02.03.01	RESGATE	0,00	(74.870,22)	0,00	(74.870,22)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	(74.870,22)	0,00	(74.870,22)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	(74.870,22)	0,00	(74.870,22)
0432	3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	(116.341,56)	0,00	(116.341,56)
0338	3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	(116.341,56)	0,00	(116.341,56)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(5.831,39)	0,00	(5.831,39)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	(5.831,39)	0,00	(5.831,39)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	(5.831,39)	0,00	(5.831,39)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(199.527,67)	0,00	(199.527,67)
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(199.527,67)	0,00	(199.527,67)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(199.527,67)	0,00	(199.527,67)

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

Pagina 6 de 8

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001070 PLANO DE BENEFICIOS PREVSENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(11.681,86)	103.003,00	91.321,14
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(11.681,86)	103.003,00	91.321,14
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	102.907,41	102.907,41
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	(11.681,86)	95,59	(11.586,27)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(190.936,24)	136.960,05	(53.976,19)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(190.936,24)	0,00	(190.936,24)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	(116.341,56)	0,00	(116.341,56)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	(74.594,68)	0,00	(74.594,68)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	(74.594,68)	0,00	(74.594,68)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	136.960,05	136.960,05
0447	3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	116.341,56	116.341,56
0372	3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	116.341,56	116.341,56
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	20.618,49	20.618,49
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	20.618,49	20.618,49
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	155.634,63	155.634,63
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	0,00	79.741,97	79.741,97
0376	3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	0,00	0,00	79.741,97	79.741,97
0377	3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	75.892,66	75.892,66
0378	3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	75.892,66	75.892,66

Balancete Mensal

30/07/2021 16:23:42

Mês : Janeiro/2021

Pagina 7 de 8

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)	(1.239.040,40)	1.239.040,40	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	1.038.899,46	1.038.899,46
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.021.210,66	1.021.210,66
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	33.281,40	33.281,40
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	0,00	529,66	529,66
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	529,66	529,66
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	0,00	32.375,42	32.375,42
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	32.375,42	32.375,42
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	0,00	0,00	376,32	376,32
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	376,32	376,32
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	579.758,00	579.758,00
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	0,00	579.758,00	579.758,00
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	579.758,00	579.758,00
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	212.370,53	212.370,53
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	0,00	90.602,22	90.602,22
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	90.602,22	90.602,22
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	0,00	121.656,56	121.656,56
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	121.656,56	121.656,56
0517	5.01.04.07.04	ARVOREDO	0,00	0,00	111,75	111,75
0519	5.01.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	111,75	111,75
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	11.791,27	11.791,27
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	0,00	11.791,27	11.791,27
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	11.791,27	11.791,27
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	12.543,12	12.543,12
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	0,00	0,00	12.543,12	12.543,12
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	12.543,12	12.543,12
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	171.466,34	171.466,34
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	171.466,34	171.466,34
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	0,00	171.466,34	171.466,34
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	0,00	171.466,34	171.466,34
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	0,00	171.466,34	171.466,34
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	17.688,80	17.688,80
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	17.688,80	17.688,80
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	11.940,77	11.940,77
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	416,26	416,26
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	2.564,54	2.564,54
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	2.767,23	2.767,23
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(1.219.580,42)	0,00	(1.219.580,42)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(17,87)	0,00	(17,87)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(17,87)	0,00	(17,87)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	0,00	(17,87)	0,00	(17,87)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(1.217.666,42)	0,00	(1.217.666,42)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(29.491,48)	0,00	(29.491,48)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	(37,14)	0,00	(37,14)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(37,14)	0,00	(37,14)

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

Pagina 8 de 8

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001070 PLANO DE BENEFICIOS PREVSENAI-MA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	(29.454,34)	0,00	(29.454,34)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(29.454,34)	0,00	(29.454,34)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	(733.201,34)	0,00	(733.201,34)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	(733.201,34)	0,00	(733.201,34)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(733.201,34)	0,00	(733.201,34)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	(309.718,99)	0,00	(309.718,99)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	(85.421,00)	0,00	(85.421,00)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(85.421,00)	0,00	(85.421,00)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	(224.039,03)	0,00	(224.039,03)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(224.039,03)	0,00	(224.039,03)
0590	5.02.04.07.04	ARVOREDO	0,00	(258,96)	0,00	(258,96)
0592	5.02.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(258,96)	0,00	(258,96)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	(20.060,19)	0,00	(20.060,19)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	(20.060,19)	0,00	(20.060,19)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(20.060,19)	0,00	(20.060,19)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	(8.518,03)	0,00	(8.518,03)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	0,00	(8.518,03)	0,00	(8.518,03)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(8.518,03)	0,00	(8.518,03)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(116.486,19)	0,00	(116.486,19)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(116.486,19)	0,00	(116.486,19)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	(116.486,19)	0,00	(116.486,19)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	(116.486,19)	0,00	(116.486,19)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	(116.486,19)	0,00	(116.486,19)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(190,20)	0,00	(190,20)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	0,00	(190,20)	0,00	(190,20)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(1.896,13)	0,00	(1.896,13)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	(1.896,13)	0,00	(1.896,13)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	(1.896,13)	0,00	(1.896,13)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(19.043,72)	0,00	(19.043,72)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(16.479,18)	0,00	(16.479,18)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	(2.564,54)	0,00	(2.564,54)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(416,26)	613,27	197,01
0623	5.07.01	FUNDOS	0,00	(416,26)	613,27	197,01
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	0,00	(416,26)	613,27	197,01
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	199.527,67	199.527,67
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	199.527,67	199.527,67
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	199.527,67	199.527,67

Total de contas : 100

Total de Débitos : 5.192.424,11

Total de Créditos : 5.192.424,11