

Balancete Mensal

21/09/2021 10:47:52

Mês : Julho/2021

Pagina 1 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001025 PLANO DE BENEFICIOS SESCOPREV-SC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	58.660.933,18	3.349.799,02	(3.981.714,45)	58.029.017,75
0002	1.01	DISPONÍVEL	63,01	553.887,58	(552.975,90)	974,69
0003	1.01.01	IMEDIATO	63,01	553.887,58	(552.975,90)	974,69
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	63,01	553.887,58	(552.975,90)	974,69
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	0,49	274,62	(272,38)	2,73
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	350,19	(350,19)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	18,94	861,19	(855,07)	25,06
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	43,05	821,13	(820,96)	43,22
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,53	340.250,56	(339.347,41)	903,68
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	211.329,89	(211.329,89)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	58.660.870,17	2.795.911,44	(3.428.738,55)	58.028.043,06
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	260.845,34	277.425,52	(274.169,74)	264.101,12
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	259.587,52	277.425,52	(274.169,74)	262.843,30
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	258.725,30	277.425,52	(273.902,37)	262.248,45
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	118.728,55	126.481,50	(124.875,87)	120.334,18
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	118.728,55	126.481,50	(124.875,87)	120.334,18
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	139.996,75	143.214,06	(141.296,54)	141.914,27
0014	1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	139.996,75	143.214,06	(141.296,54)	141.914,27
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.729,96	(7.729,96)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.729,96	(7.729,96)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	862,22	0,00	(267,37)	594,85
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	862,22	0,00	(267,37)	594,85
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	862,22	0,00	(267,37)	594,85
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.257,82	0,00	0,00	1.257,82
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.257,82	0,00	0,00	1.257,82
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	417.215,96	0,00	(2.603,28)	414.612,68
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	417.215,96	0,00	(2.603,28)	414.612,68
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	417.215,96	0,00	(2.603,28)	414.612,68
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	57.982.808,87	2.518.485,92	(3.151.965,53)	57.349.329,26
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.793.353,18	2.289.786,42	(2.972.622,00)	56.110.517,60
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.492.417,46	429.893,30	(334.012,20)	7.588.298,56
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	412.238,63	2.068,72	0,00	414.307,35
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	412.238,63	2.068,72	0,00	414.307,35
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	6.813.616,34	84.595,97	(70.650,94)	6.827.561,37
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	6.813.616,34	84.595,97	(70.650,94)	6.827.561,37
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	266.562,49	343.228,61	(263.361,26)	346.429,84
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	266.562,49	343.228,61	(263.361,26)	346.429,84
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.694.134,90	678.005,06	(1.073.062,28)	9.299.077,68
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	9.694.134,90	678.005,06	(1.073.062,28)	9.299.077,68
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	9.694.134,90	678.005,06	(1.073.062,28)	9.299.077,68
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	31.685.878,05	651.063,88	(1.280.220,26)	31.056.721,67
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	20.630.710,89	230.949,56	(273.942,90)	20.587.717,55
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	20.630.710,89	230.949,56	(273.942,90)	20.587.717,55
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	11.055.167,16	420.114,32	(1.006.277,36)	10.469.004,12
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	11.055.167,16	420.114,32	(1.006.277,36)	10.469.004,12

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 2 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001025 PLANO DE BENEFICIOS SESPREV-SC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.069.143,83	67.169,16	(84.571,82)	3.051.741,17
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	3.069.143,83	67.169,16	(84.571,82)	3.051.741,17
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	3.069.143,83	67.169,16	(84.571,82)	3.051.741,17
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.294.012,57	138.121,20	(28.314,74)	2.403.819,03
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	2.294.012,57	138.121,20	(28.314,74)	2.403.819,03
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	2.294.012,57	138.121,20	(28.314,74)	2.403.819,03
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.557.766,37	325.533,82	(172.440,70)	2.710.859,49
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.557.766,37	325.533,82	(172.440,70)	2.710.859,49
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	2.557.766,37	325.533,82	(172.440,70)	2.710.859,49
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	2.557.766,37	325.533,82	(172.440,70)	2.710.859,49
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	2.557.766,37	325.533,82	(172.440,70)	2.710.859,49
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.189.455,69	228.699,50	(179.343,53)	1.238.811,66
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.189.455,69	228.699,50	(179.343,53)	1.238.811,66
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.293.615,19	223.645,47	(166.127,00)	1.351.133,66
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.221.438,02	144.805,98	(86.621,55)	1.279.622,45
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	77.629,28	(77.629,28)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	72.177,17	1.210,21	(1.876,17)	71.511,21
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(104.159,50)	5.054,03	(13.216,53)	(112.322,00)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(104.159,50)	5.054,03	(13.216,53)	(112.322,00)

Balancete Mensal

21/09/2021 10:47:52

Mês : Julho/2021

Pagina 3 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001025 PLANO DE BENEFICIOS SESCOPREV-SC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	58.660.933,18	(859.188,13)	227.272,70	58.029.017,75
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33.500,76	(234.921,42)	209.248,08	7.827,42
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.109,76	(126.430,65)	100.861,22	7.540,33
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.267,49	(96.588,38)	96.588,38	3.267,49
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	(67.096,19)	67.096,19	0,00
0170	2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	1.114,34	(2.378,05)	2.378,05	1.114,34
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	2.153,15	(5.702,93)	5.702,93	2.153,15
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	2.153,15	(5.702,93)	5.702,93	2.153,15
0174	2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	(21.411,21)	21.411,21	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	29.842,27	(29.842,27)	4.272,84	4.272,84
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	24.668,39	(24.668,39)	2.116,26	2.116,26
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	5.173,88	(5.173,88)	2.156,58	2.156,58
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	391,00	(108.490,77)	108.386,86	287,09
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(103.167,22)	103.167,22	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(103.167,22)	103.167,22	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(103.167,22)	103.167,22	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	391,00	(3.096,60)	2.992,69	287,09
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	391,00	(3.096,60)	2.992,69	287,09
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(2.226,95)	2.226,95	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(2.226,95)	2.226,95	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	58.627.432,42	(624.266,71)	18.024,62	58.021.190,33
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	54.749.533,86	(589.610,50)	17.812,41	54.177.735,77
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.933.317,10	(368.192,34)	17.812,41	54.582.937,17
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.206.423,51	(34.648,65)	17.812,41	13.189.587,27
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.237.770,79	(34.648,65)	0,00	10.203.122,14
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	10.237.770,79	(34.648,65)	0,00	10.203.122,14
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	10.237.770,79	(34.648,65)	0,00	10.203.122,14
0302	2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.968.652,72	0,00	17.812,41	2.986.465,13
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.968.652,72	0,00	17.812,41	2.986.465,13
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.968.652,72	0,00	17.812,41	2.986.465,13
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	41.726.893,59	(333.543,69)	0,00	41.393.349,90
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	41.726.893,59	(333.543,69)	0,00	41.393.349,90
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	18.591.841,86	(146.565,77)	0,00	18.445.276,09
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	18.591.841,86	(146.565,77)	0,00	18.445.276,09
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	23.082.101,82	(186.277,46)	0,00	22.895.824,36
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	23.082.101,82	(186.277,46)	0,00	22.895.824,36
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	52.949,91	(700,46)	0,00	52.249,45
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	52.949,91	(700,46)	0,00	52.249,45
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(183.783,24)	(221.418,16)	0,00	(405.201,40)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(183.783,24)	(221.418,16)	0,00	(405.201,40)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(183.783,24)	(221.418,16)	0,00	(405.201,40)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(183.783,24)	(221.418,16)	0,00	(405.201,40)

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 4 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001025 PLANO DE BENEFICIOS SESPREV-SC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0338	2.03.02	FUNDOS	3.877.898,56	(34.656,21)	212,21	3.843.454,56
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.278.677,40	(29.645,23)	0,00	3.249.032,17
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	531.327,13	(1.101,02)	0,00	530.226,11
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	531.327,13	(1.101,02)	0,00	530.226,11
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.747.350,27	(28.544,21)	0,00	2.718.806,06
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	2.747.350,27	(28.544,21)	0,00	2.718.806,06
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	417.215,96	(2.603,28)	0,00	414.612,68
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	417.215,96	(2.603,28)	0,00	414.612,68
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	417.215,96	(2.603,28)	0,00	414.612,68
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	182.005,20	(2.407,70)	212,21	179.809,71
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	182.005,20	(2.407,70)	212,21	179.809,71
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	182.005,20	(2.407,70)	212,21	179.809,71

Balancete Mensal

21/09/2021 10:47:52

Mês : Julho/2021

Pagina 5 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001025 PLANO DE BENEFICIOS SESP/SESC/SESC-SC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(896.723,01)	896.723,01	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	1.693.255,19	0,00	277.467,28	1.970.722,47
0351	3.01.01	CORRENTES	1.693.010,43	0,00	277.462,03	1.970.472,46
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	770.711,28	0,00	126.481,50	897.192,78
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	770.711,28	0,00	126.481,50	897.192,78
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	677.074,48	0,00	111.203,65	788.278,13
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	60.778,93	0,00	9.878,06	70.656,99
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	32.857,87	0,00	5.399,79	38.257,66
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	867.587,06	0,00	143.250,57	1.010.837,63
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	867.250,17	0,00	143.214,06	1.010.464,23
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	867.250,17	0,00	143.214,06	1.010.464,23
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	867.250,17	0,00	143.214,06	1.010.464,23
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	864.655,91	0,00	142.775,65	1.007.431,56
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	2.594,26	0,00	438,41	3.032,67
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	336,89	0,00	36,51	373,40
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	336,89	0,00	36,51	373,40
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	336,89	0,00	36,51	373,40
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	54.712,09	0,00	7.729,96	62.442,05
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.712,09	0,00	7.729,96	62.442,05
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	54.712,09	0,00	7.729,96	62.442,05
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	49.078,68	0,00	6.974,21	56.052,89
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	4.462,10	0,00	590,90	5.053,00
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	1.171,31	0,00	164,85	1.336,16
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	237,06	0,00	5,25	242,31
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	237,06	0,00	5,25	242,31
0396	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	7,70	0,00	0,00	7,70
0397	3.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	7,70	0,00	0,00	7,70
0304	3.01.03.01.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	7,70	0,00	0,00	7,70
0409	3.02	DEDUÇÕES	(1.213.097,72)	(104.342,28)	0,00	(1.317.440,00)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(426.576,24)	(68.761,55)	0,00	(495.337,79)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(320.596,26)	(51.699,27)	0,00	(372.295,53)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(138.351,18)	(22.301,91)	0,00	(160.653,09)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(182.245,08)	(29.397,36)	0,00	(211.642,44)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(79.291,02)	(14.433,86)	0,00	(93.724,88)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(79.291,02)	(14.433,86)	0,00	(93.724,88)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	(26.688,96)	(2.628,42)	0,00	(29.317,38)
0325	3.02.01.04.01	DOENÇA	(26.688,96)	(2.628,42)	0,00	(29.317,38)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(224.972,43)	(5.113,81)	0,00	(230.086,24)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(224.972,43)	(5.113,81)	0,00	(230.086,24)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(224.972,43)	(5.113,81)	0,00	(230.086,24)
0330	3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	(224.972,43)	(5.113,81)	0,00	(230.086,24)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(561.549,05)	(30.466,92)	0,00	(592.015,97)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(185.179,96)	(9.055,71)	0,00	(194.235,67)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(185.179,96)	(9.055,71)	0,00	(194.235,67)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(185.179,96)	(9.055,71)	0,00	(194.235,67)

Balancete Mensal

21/09/2021 10:47:52

Mês : Julho/2021

Pagina 6 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001025 PLANO DE BENEFICIOS SESPREV-SC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0426	3.02.03.02	PORTABILIDADE	(376.369,09)	(21.411,21)	0,00	(397.780,30)
0427	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(376.369,09)	(21.411,21)	0,00	(397.780,30)
0334	3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(376.369,09)	(21.411,21)	0,00	(397.780,30)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(36.623,44)	(6.003,05)	0,00	(42.626,49)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(36.623,44)	(6.003,05)	0,00	(42.626,49)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUICOES	(36.623,44)	(6.003,05)	0,00	(42.626,49)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	286.978,47	(768.565,27)	0,00	(481.586,80)
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.484.727,63	0,00	0,00	1.484.727,63
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.484.727,63	0,00	0,00	1.484.727,63
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(1.197.749,16)	(768.565,27)	0,00	(1.966.314,43)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(1.197.749,16)	(768.565,27)	0,00	(1.966.314,43)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(736.883,70)	(17.812,41)	368.192,34	(386.503,77)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(736.883,70)	(17.812,41)	368.192,34	(386.503,77)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	162.588,61	(17.812,41)	34.648,65	179.424,85
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(899.472,31)	0,00	333.543,69	(565.928,62)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(177.412,04)	0,00	29.645,23	(147.766,81)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(177.412,04)	0,00	29.645,23	(147.766,81)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(121.007,16)	0,00	1.101,02	(119.906,14)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(56.404,88)	0,00	28.544,21	(27.860,67)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(56.404,88)	0,00	28.544,21	(27.860,67)
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	183.783,24	0,00	221.418,16	405.201,40
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	0,00	221.418,16	221.418,16
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	221.418,16	221.418,16
0377	3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	183.783,24	0,00	0,00	183.783,24
0378	3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	183.783,24	0,00	0,00	183.783,24

Balancete Mensal

21/09/2021 10:47:52

Mês : Julho/2021

Pagina 7 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001025 PLANO DE BENEFICIOS SESPREV-SC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(2.719.045,81)	2.719.045,81	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.268.029,64	0,00	1.948.072,84	14.216.102,48
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.050.218,27	0,00	1.901.093,93	13.951.312,20
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	709.704,03	0,00	87.893,34	797.597,37
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	22.606,88	0,00	2.055,86	24.662,74
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	22.606,88	0,00	2.055,86	24.662,74
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	680.689,04	0,00	84.568,88	765.257,92
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	680.689,04	0,00	84.568,88	765.257,92
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	6.408,11	0,00	1.268,60	7.676,71
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	6.408,11	0,00	1.268,60	7.676,71
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.116.083,23	0,00	677.746,75	5.793.829,98
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	5.116.083,23	0,00	677.746,75	5.793.829,98
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	5.116.083,23	0,00	677.746,75	5.793.829,98
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.303.361,61	0,00	650.920,60	4.954.282,21
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	1.701.858,13	0,00	230.848,91	1.932.707,04
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.701.858,13	0,00	230.848,91	1.932.707,04
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	2.601.298,04	0,00	420.071,69	3.021.369,73
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.601.298,04	0,00	420.071,69	3.021.369,73
0517	5.01.04.07.04	ARVOREDO	205,44	0,00	0,00	205,44
0519	5.01.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	205,44	0,00	0,00	205,44
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	297.235,99	0,00	67.099,76	364.335,75
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	297.235,99	0,00	67.099,76	364.335,75
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	297.235,99	0,00	67.099,76	364.335,75
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	249.466,76	0,00	91.957,45	341.424,21
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	249.466,76	0,00	91.957,45	341.424,21
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	249.466,76	0,00	91.957,45	341.424,21
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.374.366,65	0,00	325.476,03	1.699.842,68
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.374.366,65	0,00	325.476,03	1.699.842,68
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	1.374.366,65	0,00	325.476,03	1.699.842,68
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	1.374.366,65	0,00	325.476,03	1.699.842,68
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	1.374.366,65	0,00	325.476,03	1.699.842,68
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	211.918,55	0,00	46.978,91	258.897,46
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	211.918,55	0,00	46.978,91	258.897,46
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	134.285,98	0,00	39.485,72	173.771,70
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	1.557,34	0,00	212,21	1.769,55
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	15.716,50	0,00	2.226,95	17.943,45
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	60.358,73	0,00	5.054,03	65.412,76
0645	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.892,82	0,00	0,00	5.892,82
0539	5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	5.892,82	0,00	0,00	5.892,82
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(11.797.169,33)	(2.688.874,02)	0,00	(14.486.043,35)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(680,07)	(112,51)	0,00	(792,58)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(680,07)	(112,51)	0,00	(792,58)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(680,07)	(112,51)	0,00	(792,58)

Balancete Mensal

21/09/2021 10:47:52

Mês : Julho/2021

Pagina 8 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001025 PLANO DE BENEFICIOS SESPREV-SC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(11.690.716,91)	(2.663.411,71)	0,00	(14.354.128,62)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(512.725,13)	(70.650,94)	0,00	(583.376,07)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(1.153,00)	0,00	0,00	(1.153,00)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.153,00)	0,00	0,00	(1.153,00)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(511.572,13)	(70.650,94)	0,00	(582.223,07)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(511.572,13)	(70.650,94)	0,00	(582.223,07)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(4.384.033,62)	(1.073.062,28)	0,00	(5.457.095,90)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(4.384.033,62)	(1.073.062,28)	0,00	(5.457.095,90)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(4.384.033,62)	(1.073.062,28)	0,00	(5.457.095,90)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(5.071.326,43)	(1.234.056,51)	0,00	(6.305.382,94)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(1.599.298,68)	(227.779,15)	0,00	(1.827.077,83)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.599.298,68)	(227.779,15)	0,00	(1.827.077,83)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(3.471.551,67)	(1.006.277,36)	0,00	(4.477.829,03)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(3.471.551,67)	(1.006.277,36)	0,00	(4.477.829,03)
0590	5.02.04.07.04	ARVOREDO	(476,08)	0,00	0,00	(476,08)
0592	5.02.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(476,08)	0,00	0,00	(476,08)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(201.497,74)	(84.571,82)	0,00	(286.069,56)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(201.497,74)	(84.571,82)	0,00	(286.069,56)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(201.497,74)	(84.571,82)	0,00	(286.069,56)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(318.053,87)	(28.314,74)	0,00	(346.368,61)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(318.053,87)	(28.314,74)	0,00	(346.368,61)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(318.053,87)	(28.314,74)	0,00	(346.368,61)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(1.201.193,57)	(172.440,70)	0,00	(1.373.634,27)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(1.201.193,57)	(172.440,70)	0,00	(1.373.634,27)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(1.201.193,57)	(172.440,70)	0,00	(1.373.634,27)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(1.201.193,57)	(172.440,70)	0,00	(1.373.634,27)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(1.201.193,57)	(172.440,70)	0,00	(1.373.634,27)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(1.886,55)	(314,72)	0,00	(2.201,27)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(1.886,55)	(314,72)	0,00	(2.201,27)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(105.698,40)	(25.349,80)	0,00	(131.048,20)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(105.698,40)	(25.349,80)	0,00	(131.048,20)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(47.856,53)	(13.216,53)	0,00	(61.073,06)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	(57.841,87)	(12.133,27)	0,00	(69.975,14)
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(73,95)	0,00	0,00	(73,95)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(73,95)	0,00	0,00	(73,95)
0652	5.02.98.99.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	(73,95)	0,00	0,00	(73,95)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(181.415,76)	(29.959,58)	0,00	(211.375,34)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(165.699,26)	(27.732,63)	0,00	(193.431,89)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(15.716,50)	(2.226,95)	0,00	(17.943,45)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(2.466,08)	(212,21)	2.407,70	(270,59)
0623	5.07.01	FUNDOS	(2.466,08)	(212,21)	2.407,70	(270,59)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(2.466,08)	(212,21)	2.407,70	(270,59)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(286.978,47)	0,00	768.565,27	481.586,80
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(1.484.727,63)	0,00	0,00	(1.484.727,63)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(1.484.727,63)	0,00	0,00	(1.484.727,63)

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 9 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001025 PLANO DE BENEFICIOS SESPREV-SC

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.197.749,16	0,00	768.565,27	1.966.314,43
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.197.749,16	0,00	768.565,27	1.966.314,43
Total de contas : 105		Total de Débitos : 7.824.755,97	Total de Créditos : 7.824.755,97			