

## Balancete Mensal

21/09/2021 10:52:24

Mês : Julho/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	27.097.829,49	2.136.505,60	(2.529.943,09)	26.704.392,00
0002	1.01	DISPONÍVEL	0,30	440.008,20	(440.008,50)	0,00
0003	1.01.01	IMEDIATO	0,30	440.008,20	(440.008,50)	0,00
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,30	440.008,20	(440.008,50)	0,00
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	162,69	(162,69)	0,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,30	204.560,51	(204.560,81)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	235.285,00	(235.285,00)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	27.097.829,19	1.696.497,40	(2.089.934,59)	26.704.392,00
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.806,78	141.939,45	(141.939,45)	22.806,78
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	956,67	141.939,45	(141.939,45)	956,67
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,08	141.939,45	(141.939,45)	234,08
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	66.393,12	(66.393,12)	234,08
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,08	66.393,12	(66.393,12)	234,08
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	74.836,99	(74.836,99)	0,00
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	74.836,99	(74.836,99)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	709,34	(709,34)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	709,34	(709,34)	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	135.774,95	0,00	(5.854,71)	129.920,24
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	135.774,95	0,00	(5.854,71)	129.920,24
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	135.774,95	0,00	(5.854,71)	129.920,24
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	26.939.247,46	1.554.557,95	(1.942.140,43)	26.551.664,98
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.491.286,62	1.193.651,93	(1.656.401,27)	25.028.537,28
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.548.797,31	232.452,24	(264.694,78)	2.516.554,77
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	290.249,72	1.456,55	0,00	291.706,27
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	290.249,72	1.456,55	0,00	291.706,27
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	2.050.094,35	25.453,41	(21.257,60)	2.054.290,16
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	2.050.094,35	25.453,41	(21.257,60)	2.054.290,16
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	208.453,24	205.542,28	(243.437,18)	170.558,34
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	208.453,24	205.542,28	(243.437,18)	170.558,34
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.980.508,06	418.275,05	(661.993,84)	5.736.789,27
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	5.980.508,06	418.275,05	(661.993,84)	5.736.789,27
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	5.980.508,06	418.275,05	(661.993,84)	5.736.789,27
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	13.359.165,01	292.923,31	(595.638,18)	13.056.450,14
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	8.009.792,21	89.638,44	(108.720,82)	7.990.709,83
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	8.009.792,21	89.638,44	(108.720,82)	7.990.709,83
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	5.349.372,80	203.284,87	(486.917,36)	5.065.740,31
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	5.349.372,80	203.284,87	(486.917,36)	5.065.740,31
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.338.186,25	29.286,61	(36.874,39)	1.330.598,47
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	1.338.186,25	29.286,61	(36.874,39)	1.330.598,47
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	1.338.186,25	29.286,61	(36.874,39)	1.330.598,47

**Balancete Mensal**

Mês : Julho/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	1.007.311,99	60.692,49	(12.433,64)	1.055.570,84
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	1.007.311,99	60.692,49	(12.433,64)	1.055.570,84
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	1.007.311,99	60.692,49	(12.433,64)	1.055.570,84
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.257.318,00	160.022,23	(84.766,44)	1.332.573,79
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.257.318,00	160.022,23	(84.766,44)	1.332.573,79
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	1.257.318,00	160.022,23	(84.766,44)	1.332.573,79
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	1.257.318,00	160.022,23	(84.766,44)	1.332.573,79
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO	1.257.318,00	160.022,23	(84.766,44)	1.332.573,79
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.447.960,84	360.906,02	(285.739,16)	1.523.127,70
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.447.960,84	360.906,02	(285.739,16)	1.523.127,70
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.486.242,99	360.681,45	(285.250,24)	1.561.674,20
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.450.490,84	284.227,27	(210.585,49)	1.524.132,62
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	73.949,22	(73.949,22)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	35.746,97	2.504,96	(710,35)	37.541,58
0142	1.02.03.08.01.01.04	IOF A COMPENSAR	5,18	0,00	(5,18)	0,00
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(38.282,15)	224,57	(488,92)	(38.546,50)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(38.282,15)	224,57	(488,92)	(38.546,50)

## Balancete Mensal

21/09/2021 10:52:24

Mês : Julho/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	27.097.829,49	(636.114,35)	242.676,86	26.704.392,00
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.528,35	(238.990,23)	241.976,84	9.514,96
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.406,39	(63.502,58)	66.718,48	8.622,29
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.179,74	(62.703,45)	62.828,11	1.304,40
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	1.179,74	(27.954,47)	28.079,13	1.304,40
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	(7.320,80)	7.320,80	0,00
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	(7.320,80)	7.320,80	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	799,13	(799,13)	3.890,37	3.890,37
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	213,55	(213,55)	1.373,86	1.373,86
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	585,58	(585,58)	2.516,51	2.516,51
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	1.121,96	(175.487,65)	175.258,36	892,67
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(166.525,77)	166.525,77	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(166.525,77)	166.525,77	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(166.525,77)	166.525,77	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.121,96	(5.256,65)	5.027,36	892,67
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	1.121,96	(5.256,65)	5.027,36	892,67
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(3.705,23)	3.705,23	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(3.705,23)	3.705,23	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.091.301,14	(397.124,12)	700,02	26.694.877,04
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.652.652,86	(360.746,46)	0,00	24.291.906,40
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.625.983,40	(360.280,70)	0,00	24.265.702,70
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.720.805,36	(172.654,57)	0,00	7.548.150,79
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.720.805,36	(172.654,57)	0,00	7.548.150,79
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.720.805,36	(172.654,57)	0,00	7.548.150,79
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	7.720.805,36	(172.654,57)	0,00	7.548.150,79
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.905.178,04	(187.626,13)	0,00	16.717.551,91
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.905.178,04	(187.626,13)	0,00	16.717.551,91
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.507.929,69	(65.638,13)	0,00	6.442.291,56
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	6.507.929,69	(65.638,13)	0,00	6.442.291,56
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.397.248,35	(121.988,00)	0,00	10.275.260,35
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.397.248,35	(121.988,00)	0,00	10.275.260,35
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.669,46	(465,76)	0,00	26.203,70
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	26.669,46	(465,76)	0,00	26.203,70
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	26.669,46	(465,76)	0,00	26.203,70
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	26.669,46	(465,76)	0,00	26.203,70
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	26.669,46	(465,76)	0,00	26.203,70
0338	2.03.02	FUNDOS	2.438.648,28	(36.377,66)	700,02	2.402.970,64
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.217.854,73	(29.079,69)	0,00	2.188.775,04
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.169.713,55	(11.286,71)	0,00	1.158.426,84
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.169.713,55	(11.286,71)	0,00	1.158.426,84

**Balancete Mensal**

Mês : Julho/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	1.048.141,18	(17.792,98)	0,00	1.030.348,20
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	1.048.141,18	(17.792,98)	0,00	1.030.348,20
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	135.774,95	(5.854,71)	0,00	129.920,24
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	135.774,95	(5.854,71)	0,00	129.920,24
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	135.774,95	(5.854,71)	0,00	129.920,24
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	85.018,60	(1.443,26)	700,02	84.275,36
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	85.018,60	(1.443,26)	700,02	84.275,36
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	85.018,60	(1.443,26)	700,02	84.275,36

## Balancete Mensal

21/09/2021 10:52:24

Mês : Julho/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)	(531.765,91)	531.765,91	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	883.102,28	0,00	141.939,76	1.025.042,04
0351	3.01.01	CORRENTES	883.087,60	0,00	141.939,45	1.025.027,05
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	411.773,69	0,00	66.393,12	478.166,81
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	411.773,69	0,00	66.393,12	478.166,81
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	380.657,20	0,00	63.220,50	443.877,70
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)	19.666,22	0,00	3.172,62	22.838,84
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	465.243,06	0,00	74.836,99	540.080,05
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	465.033,80	0,00	74.836,99	539.870,79
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	465.033,80	0,00	74.836,99	539.870,79
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	465.033,80	0,00	74.836,99	539.870,79
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	464.092,98	0,00	74.690,74	538.783,72
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	940,82	0,00	146,25	1.087,07
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	6.070,85	0,00	709,34	6.780,19
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.070,85	0,00	709,34	6.780,19
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	6.070,85	0,00	709,34	6.780,19
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	5.850,71	0,00	692,67	6.543,38
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	141,78	0,00	16,67	158,45
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14,68	0,00	0,31	14,99
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14,68	0,00	0,31	14,99
0409	3.02	DEDUÇÕES	(692.209,47)	(70.443,98)	0,00	(762.653,45)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(255.172,23)	(46.546,90)	0,00	(301.719,13)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(181.426,80)	(30.328,34)	0,00	(211.755,14)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(181.426,80)	(30.328,34)	0,00	(211.755,14)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(835,28)	(139,48)	0,00	(974,76)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(835,28)	(139,48)	0,00	(974,76)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(72.198,29)	(16.079,08)	0,00	(88.277,37)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(72.198,29)	(16.079,08)	0,00	(88.277,37)
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)	(9.092,42)	0,00	(15.729,56)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(6.637,14)	(9.092,42)	0,00	(15.729,56)
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)
0331	3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	(9.092,42)	0,00	(9.092,42)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(314.058,54)	(14.804,66)	0,00	(328.863,20)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(314.058,54)	(14.804,66)	0,00	(328.863,20)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(314.058,54)	(14.804,66)	0,00	(328.863,20)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(314.058,54)	(14.804,66)	0,00	(328.863,20)

**Balancete Mensal**

Mês : Julho/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
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)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(20.748,82)	(3.335,54)	0,00	(24.084,36)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(20.748,82)	(3.335,54)	0,00	(24.084,36)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUICOES	(20.748,82)	(3.335,54)	0,00	(24.084,36)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	233.260,08	(457.986,39)	0,00	(224.726,31)
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	864.083,10	0,00	0,00	864.083,10
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	864.083,10	0,00	0,00	864.083,10
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(630.823,02)	(457.986,39)	0,00	(1.088.809,41)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(630.823,02)	(457.986,39)	0,00	(1.088.809,41)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(392.407,97)	0,00	360.280,70	(32.127,27)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	(392.407,97)	0,00	360.280,70	(32.127,27)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	189.022,63	0,00	172.654,57	361.677,20
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	(581.430,60)	0,00	187.626,13	(393.804,47)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(64.068,61)	0,00	29.079,69	(34.988,92)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(283.629,46)	0,00	29.079,69	(254.549,77)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(202.588,75)	0,00	11.286,71	(191.302,04)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(81.040,71)	0,00	17.792,98	(63.247,73)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(81.040,71)	0,00	17.792,98	(63.247,73)
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	53.072,51	0,00	465,76	53.538,27
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	53.072,51	0,00	465,76	53.538,27
0376	3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	53.072,51	0,00	465,76	53.538,27

## Balancete Mensal

21/09/2021 10:52:24

Mês : Julho/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)	(1.478.212,02)	1.478.212,02	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.547.120,55	0,00	1.018.782,37	7.565.902,92
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.361.729,98	0,00	968.321,45	7.330.051,43
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	212.285,46	0,00	27.711,53	239.996,99
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	4.849,10	0,00	1.447,49	6.296,59
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	4.849,10	0,00	1.447,49	6.296,59
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	204.807,06	0,00	25.445,26	230.252,32
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	204.807,06	0,00	25.445,26	230.252,32
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	2.629,30	0,00	818,78	3.448,08
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.629,30	0,00	818,78	3.448,08
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.231.765,54	0,00	418.115,69	3.649.881,23
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	3.231.765,54	0,00	418.115,69	3.649.881,23
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	3.231.765,54	0,00	418.115,69	3.649.881,23
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.964.111,03	0,00	292.863,62	2.256.974,65
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	692.364,34	0,00	89.599,38	781.963,72
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	692.364,34	0,00	89.599,38	781.963,72
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	1.271.634,94	0,00	203.264,24	1.474.899,18
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.271.634,94	0,00	203.264,24	1.474.899,18
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	122.183,91	0,00	29.256,35	151.440,26
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	122.183,91	0,00	29.256,35	151.440,26
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	122.183,91	0,00	29.256,35	151.440,26
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	109.483,82	0,00	40.380,44	149.864,26
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	109.483,82	0,00	40.380,44	149.864,26
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	109.483,82	0,00	40.380,44	149.864,26
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	721.900,22	0,00	159.993,82	881.894,04
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	721.900,22	0,00	159.993,82	881.894,04
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	721.900,22	0,00	159.993,82	881.894,04
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	721.900,22	0,00	159.993,82	881.894,04
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	721.900,22	0,00	159.993,82	881.894,04
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	182.185,22	0,00	50.460,92	232.646,14
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	182.185,22	0,00	50.460,92	232.646,14
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	159.583,91	0,00	45.831,10	205.415,01
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	2.377,86	0,00	700,02	3.077,88
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	17.327,20	0,00	3.705,23	21.032,43
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	2.896,25	0,00	224,57	3.120,82
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	(6.194.377,48)	(1.457.201,60)	0,00	(7.651.579,08)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(313,99)	(52,24)	0,00	(366,23)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(313,99)	(52,24)	0,00	(366,23)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(313,99)	(52,24)	0,00	(366,23)

## Balancete Mensal

21/09/2021 10:52:24

Mês : Julho/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	(6.147.342,61)	(1.392.798,17)	0,00	(7.540.140,78)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(154.054,66)	(21.257,60)	0,00	(175.312,26)
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	(153.922,83)	(21.257,60)	0,00	(175.180,43)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(153.922,83)	(21.257,60)	0,00	(175.180,43)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(2.799.996,99)	(661.993,84)	0,00	(3.461.990,83)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(2.799.996,99)	(661.993,84)	0,00	(3.461.990,83)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(2.799.996,99)	(661.993,84)	0,00	(3.461.990,83)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(2.355.663,98)	(575.326,13)	0,00	(2.930.990,11)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(653.932,81)	(88.408,77)	0,00	(742.341,58)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(653.932,81)	(88.408,77)	0,00	(742.341,58)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(1.701.472,21)	(486.917,36)	0,00	(2.188.389,57)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.701.472,21)	(486.917,36)	0,00	(2.188.389,57)
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	(81.371,63)	(36.874,39)	0,00	(118.246,02)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(81.371,63)	(36.874,39)	0,00	(118.246,02)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(81.371,63)	(36.874,39)	0,00	(118.246,02)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(139.601,18)	(12.433,64)	0,00	(152.034,82)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(139.601,18)	(12.433,64)	0,00	(152.034,82)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(139.601,18)	(12.433,64)	0,00	(152.034,82)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(615.782,89)	(84.766,44)	0,00	(700.549,33)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(615.782,89)	(84.766,44)	0,00	(700.549,33)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(615.782,89)	(84.766,44)	0,00	(700.549,33)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(615.782,89)	(84.766,44)	0,00	(700.549,33)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(615.782,89)	(84.766,44)	0,00	(700.549,33)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(871,28)	(146,13)	0,00	(1.017,41)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(871,28)	(146,13)	0,00	(1.017,41)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(46.680,62)	(64.351,19)	0,00	(111.031,81)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(46.680,62)	(64.351,19)	0,00	(111.031,81)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(15.569,41)	(488,92)	0,00	(16.058,33)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	(31.111,21)	(63.862,27)	0,00	(94.973,48)
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(40,26)	0,00	0,00	(40,26)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(40,26)	0,00	0,00	(40,26)
0652	5.02.98.99.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	(40,26)	0,00	0,00	(40,26)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(116.335,73)	(20.310,40)	0,00	(136.646,13)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(99.008,53)	(16.605,17)	0,00	(115.613,70)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(17.327,20)	(3.705,23)	0,00	(21.032,43)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(3.147,26)	(700,02)	1.443,26	(2.404,02)
0623	5.07.01	FUNDOS	(3.147,26)	(700,02)	1.443,26	(2.404,02)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(3.147,26)	(700,02)	1.443,26	(2.404,02)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(233.260,08)	0,00	457.986,39	224.726,31
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(864.083,10)	0,00	0,00	(864.083,10)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(864.083,10)	0,00	0,00	(864.083,10)



**Balancete Mensal**

21/09/2021 10:52:24

Mês : Julho/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	457.986,39	1.088.809,41
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	630.823,02	0,00	457.986,39	1.088.809,41
Total de contas : 102		Total de Débitos : 4.782.597,88	Total de Créditos : 4.782.597,88			