

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/SCPREV



Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	33.060.116,59	8.402.434,38	-7.072.811,68	1.329.622,70	34.389.739,29
1.01	DISPONIVEL	32.346,18	3.703.040,79	-3.705.597,67	-2.556,88	29.789,30
1.01.01	IMEDIATO	486,18	3.673.340,79	-3.673.737,67	-396,88	89,30
1.01.01.01	CAIXA	486,18	0,00	-396,88	-396,88	89,30
1.01.01.01.01	CAIXA	486,18	0,00	-396,88	-396,88	89,30
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.673.340,79	-3.673.340,79	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCOS	0,00	3.673.340,79	-3.673.340,79	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	3.113.667,76	-3.113.667,76	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	559.673,03	-559.673,03	0,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	31.860,00	29.700,00	-31.860,00	-2.160,00	29.700,00
1.01.02.01	NUMERARIO EM TRANSITO	31.860,00	29.700,00	-31.860,00	-2.160,00	29.700,00
1.01.02.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	31.860,00	29.700,00	-31.860,00	-2.160,00	29.700,00
1.02	REALIZÁVEL	32.888.908,42	4.699.393,59	-3.363.447,67	1.335.945,92	34.224.854,34
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	387,34	1.342.839,19	-1.343.212,61	-373,42	13,92
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.342.825,27	-1.342.825,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.342.825,27	-1.342.825,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	627.828,94	-627.828,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	627.828,94	-627.828,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	714.499,83	-714.499,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	714.499,83	-714.499,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	496,50	-496,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	496,50	-496,50	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	387,34	13,92	-387,34	-373,42	13,92
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	387,34	13,92	-387,34	-373,42	13,92
1.02.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	387,34	13,92	-387,34	-373,42	13,92
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.874,02	98.194,50	-98.477,25	-282,75	90.591,27
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	90.874,02	90.591,27	-90.874,02	-282,75	90.591,27
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	90.554,43	90.591,27	-90.554,43	36,84	90.591,27
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	43.633,00	43.957,38	-43.273,50	683,88	44.316,88
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	43.633,00	43.957,38	-43.273,50	683,88	44.316,88
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	46.921,43	46.633,89	-47.280,93	-647,04	46.274,39
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	46.921,43	46.633,89	-47.280,93	-647,04	46.274,39
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	319,59	0,00	-319,59	-319,59	0,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	319,59	0,00	-319,59	-319,59	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	319,59	0,00	-319,59	-319,59	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	7.603,23	-7.603,23	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.603,23	-7.603,23	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	32.797.647,06	3.258.359,90	-1.921.757,81	1.336.602,09	34.134.249,15
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.797.647,06	3.258.359,90	-1.921.757,81	1.336.602,09	34.134.249,15
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	22.632.126,23	2.880.047,28	-1.917.657,22	962.390,06	23.594.516,29
1.02.03.04.01.02	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	3.946,29	59.894,25	-59.402,71	491,54	4.437,83
1.02.03.04.01.03	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	1.468.731,44	188.825,33	-94.500,00	94.325,33	1.563.056,77
1.02.03.04.01.05	BB PREVIDENCIA RF - IMA B5-VALOR DE MERCADO PGA	565.897,37	36.909,20	0,00	36.909,20	602.806,57
1.02.03.04.01.06	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	2.988.099,63	178.941,66	-223.754,51	-44.812,85	2.943.286,78

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/SCPREV



Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.01.09	BB PREVID RF IMAB 5+	3.949.983,13	91.328,10	-1.540.000,00	-1.448.671,90	2.501.311,23
1.02.03.04.01.10	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	4.619.492,08	241.705,63	0,00	241.705,63	4.861.197,71
1.02.03.04.01.12	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	9.035.976,29	246.344,21	0,00	246.344,21	9.282.320,50
1.02.03.04.01.13	PREVID RF IMA-B 5 PLANO	0,00	1.836.098,90	0,00	1.836.098,90	1.836.098,90
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.263.889,76	54.364,87	0,00	54.364,87	2.318.254,63
1.02.03.04.04.01	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	828.106,78	19.243,52	0,00	19.243,52	847.350,30
1.02.03.04.04.02	FDO.DE INVEST.- AÇÕES ALOCAÇÃO ETF	1.435.782,98	35.121,35	0,00	35.121,35	1.470.904,33
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.647.965,77	216.317,41	0,00	216.317,41	1.864.283,18
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIM MACRO INST.	1.647.965,77	216.317,41	0,00	216.317,41	1.864.283,18
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.996.320,22	38.869,61	0,00	38.869,61	3.035.189,83
1.02.03.04.08.02	BRADESCO FIC FIM OMEGA	2.240.924,04	16.791,60	0,00	16.791,60	2.257.715,64
1.02.03.04.08.03	BB MULTIMERCADO MACRO - PGA	117.596,33	18.315,01	0,00	18.315,01	135.911,34
1.02.03.04.08.04	BRADESCO FIC FIM ALOCAÇÃO ALPHA	637.799,85	3.763,00	0,00	3.763,00	641.562,85
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.257.345,08	68.760,73	-4.100,59	64.660,14	3.322.005,22
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BR	46.721,82	0,00	-14,67	-14,67	46.707,15
1.02.03.04.11.02.01	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE - PGA	46.721,82	0,00	-14,67	-14,67	46.707,15
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.210.623,26	68.760,73	-4.085,92	64.674,81	3.275.298,07
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	3.210.623,26	68.760,73	-4.085,92	64.674,81	3.275.298,07
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	1.798.782,87	26.622,03	0,00	26.622,03	1.825.404,90
1.02.03.04.11.03.02.02	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	366.982,24	7.144,83	0,00	7.144,83	374.127,07
1.02.03.04.11.03.02.03	BB AÇÕES NORDEA	930.248,53	20.993,87	0,00	20.993,87	951.242,40
1.02.03.04.11.03.02.04	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	114.609,62	14.000,00	-4.085,92	9.914,08	124.523,70
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	138.861,99	0,00	-3.766,34	-3.766,34	135.095,65
1.03.01	IMOBILIZADO	36.789,49	0,00	-444,46	-444,46	36.345,03
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	36.789,49	0,00	-444,46	-444,46	36.345,03
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	36.789,49	0,00	-444,46	-444,46	36.345,03
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.946,29	0,00	-325,72	-325,72	27.620,57
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	31.941,10	0,00	0,00	0,00	31.941,10
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-3.994,81	0,00	-325,72	-325,72	-4.320,53
1.03.01.01.01.03	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	3.424,13	0,00	-50,84	-50,84	3.373,29
1.03.01.01.01.03.01	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR-CUSTO	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-2.675,87	0,00	-50,84	-50,84	-2.726,71
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.419,07	0,00	-67,90	-67,90	5.351,17
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	8.146,96	0,00	0,00	0,00	8.146,96
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-2.727,89	0,00	-67,90	-67,90	-2.795,79
1.03.02	INTANGÍVEL	102.072,50	0,00	-3.321,88	-3.321,88	98.750,62
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	102.072,50	0,00	-3.321,88	-3.321,88	98.750,62
1.03.02.01.02	SOFTWARE	102.072,50	0,00	-3.321,88	-3.321,88	98.750,62
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE - CUSTOS	221.051,44	0,00	0,00	0,00	221.051,44
1.03.02.01.02.03	(-)SOFTWARE - DEPRECIACÃO	-118.978,94	0,00	-3.321,88	-3.321,88	-122.300,82

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/SCPREV



Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-33.060.116,59	682.933,22	-2.012.555,92	-1.329.622,70	-34.389.739,29
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-13.428.576,76	509.839,53	-707.409,95	-197.570,42	-13.626.147,18
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-304.436,28	318.085,91	-208.946,88	109.139,03	-195.297,25
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-326,09	326,09	0,00	326,09	0,00
2.01.01.02.01	IR A PAGAR	-326,09	326,09	0,00	326,09	0,00
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-213.503,16	217.789,59	-108.939,81	108.849,78	-104.653,38
2.01.01.07.01	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-213.503,16	217.789,59	-108.939,81	108.849,78	-104.653,38
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-90.607,03	99.970,23	-100.007,07	-36,84	-90.643,87
2.01.01.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	-90.607,03	99.970,23	-100.007,07	-36,84	-90.643,87
2.01.01.99.01.01	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-291,43	1.812,57	-1.812,57	0,00	-291,43
2.01.01.99.01.01.02	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-291,43	0,00	0,00	0,00	-291,43
2.01.01.99.01.01.03	C.DIV.-VL. A REG.- DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	0,00	1.812,57	-1.812,57	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-90.315,60	90.554,43	-90.591,27	-36,84	-90.352,44
2.01.01.99.01.02.01	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-90.315,60	90.554,43	-90.591,27	-36,84	-90.352,44
2.01.01.99.01.04	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	7.603,23	-7.603,23	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04.01	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	7.603,23	-7.603,23	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-13.124.140,48	191.753,62	-498.463,07	-306.709,45	-13.430.849,93
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-202.574,00	172.196,69	-173.121,41	-924,72	-203.498,72
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	-137.621,62	97.968,76	-124.403,36	-26.434,60	-164.056,22
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	82.602,20	-85.654,69	-3.052,49	-3.052,49
2.01.02.01.01.01.01	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	48.461,84	-51.514,33	-3.052,49	-3.052,49
2.01.02.01.01.01.02	CONSELHEIROS	0,00	34.140,36	-34.140,36	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-15.021,07	15.021,06	-19.282,23	-4.261,17	-19.282,24
2.01.02.01.01.02.01	INSS A RECOLHER	-13.173,47	13.173,46	-16.647,70	-3.474,24	-16.647,71
2.01.02.01.01.02.02	FGTS A RECOLHER	-1.847,60	1.847,60	-2.634,53	-786,93	-2.634,53
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-122.600,55	345,50	-19.466,44	-19.120,94	-141.721,49
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-15.026,62	0,00	-6.716,90	-6.716,90	-21.743,52
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO - FÉRIAS	-107.573,93	345,50	-12.749,54	-12.404,04	-119.977,97
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	-64.952,38	74.227,93	-48.718,05	25.509,88	-39.442,50
2.01.02.01.02.01	FORNEC. DE SERVIÇOS	-64.952,38	74.227,93	-48.718,05	25.509,88	-39.442,50
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-21.874,66	19.169,59	-17.327,74	1.841,85	-20.032,81
2.01.02.02.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-10.427,65	10.427,65	-10.436,47	-8,82	-10.436,47
2.01.02.02.01.01	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-8.020,24	8.020,24	-8.284,45	-264,21	-8.284,45
2.01.02.02.01.02	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-1.549,54	1.549,54	-1.549,54	0,00	-1.549,54
2.01.02.02.01.03	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-857,87	857,87	-602,48	255,39	-602,48
2.01.02.02.02	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-3.636,39	931,32	-1.913,27	-981,95	-4.618,34
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-3.636,39	931,32	-1.913,27	-981,95	-4.618,34
2.01.02.02.03	ISS	-73,51	73,51	-73,51	0,00	-73,51
2.01.02.02.03.01	ISS A PAGAR	-73,51	73,51	-73,51	0,00	-73,51
2.01.02.02.04	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-7.413,68	7.413,68	-4.581,06	2.832,62	-4.581,06
2.01.02.02.04.01	PIS - CÓD. 4574	-1.036,32	1.036,32	-640,36	395,96	-640,36
2.01.02.02.04.02	COFINS - CÓD. 7987	-6.377,36	6.377,36	-3.940,70	2.436,66	-3.940,70
2.01.02.02.06	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-323,43	323,43	-323,43	0,00	-323,43
2.01.02.02.06.01	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-323,43	323,43	-323,43	0,00	-323,43

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/SCPREV



Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-12.899.691,82	387,34	-308.013,92	-307.626,58	-13.207.318,40
2.01.02.99.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-12.876.275,00	0,00	-308.000,00	-308.000,00	-13.184.275,00
2.01.02.99.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-12.876.275,00	0,00	-308.000,00	-308.000,00	-13.184.275,00
2.01.02.99.02	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	0,00	-23.029,48
2.01.02.99.02.01	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	0,00	-23.029,48
2.01.02.99.03	VALORES A REPASSAR PLANO	-387,34	387,34	-13,92	373,42	-13,92
2.01.02.99.03.01	VALORES A REPASSAR PLANO	-387,34	387,34	-13,92	373,42	-13,92
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-19.631.539,83	173.093,69	-1.305.145,97	-1.132.052,28	-20.763.592,11
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-29.672.517,00	30.954,23	-1.298.139,46	-1.267.185,23	-30.939.702,23
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-29.586.388,63	12.285,75	-1.298.139,46	-1.285.853,71	-30.872.242,34
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-29.586.388,63	12.285,75	-1.298.139,46	-1.285.853,71	-30.872.242,34
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-26.392.836,69	6.211,67	-1.114.049,54	-1.107.837,87	-27.500.674,56
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-11.810.774,49	0,00	-536.212,70	-536.212,70	-12.346.987,19
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-11.810.774,49	0,00	-536.212,70	-536.212,70	-12.346.987,19
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-12.816.104,56	0,00	-577.536,68	-577.536,68	-13.393.641,24
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-12.816.104,56	0,00	-577.536,68	-577.536,68	-13.393.641,24
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.729.272,34	6.211,67	0,00	6.211,67	-1.723.060,67
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.729.272,34	6.211,67	0,00	6.211,67	-1.723.060,67
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-36.685,30	0,00	-300,16	-300,16	-36.985,46
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-36.685,30	0,00	-300,16	-300,16	-36.985,46
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-3.193.551,94	6.074,08	-184.089,92	-178.015,84	-3.371.567,78
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-32.779.080,59	0,00	-184.089,92	-184.089,92	-32.963.170,51
2.03.01.01.02.03.01.01	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-32.779.080,59	0,00	-184.089,92	-184.089,92	-32.963.170,51
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.606.114,18	4.044,43	0,00	4.044,43	14.610.158,61
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.606.114,18	4.044,43	0,00	4.044,43	14.610.158,61
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	14.979.414,47	2.029,65	0,00	2.029,65	14.981.444,12
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	14.979.414,47	2.029,65	0,00	2.029,65	14.981.444,12
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-86.128,37	18.668,48	0,00	18.668,48	-67.459,89
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-86.128,37	18.668,48	0,00	18.668,48	-67.459,89
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-86.128,37	18.668,48	0,00	18.668,48	-67.459,89
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-86.128,37	18.668,48	0,00	18.668,48	-67.459,89
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-86.128,37	18.668,48	0,00	18.668,48	-67.459,89
2.03.02	FUNDOS	10.040.977,17	142.139,46	-7.006,51	135.132,95	10.176.110,12
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-306.946,96	0,00	-7.006,51	-7.006,51	-313.953,47
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-14.163,15	0,00	-115,89	-115,89	-14.279,04
2.03.02.01.01.01	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-14.163,15	0,00	-115,89	-115,89	-14.279,04
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-292.783,81	0,00	-6.890,62	-6.890,62	-299.674,43
2.03.02.01.03.01	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-19,53	0,00	-0,16	-0,16	-19,69
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-292.764,28	0,00	-6.890,46	-6.890,46	-299.654,74
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.347.924,13	142.139,46	0,00	142.139,46	10.490.063,59
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.347.924,13	142.139,46	0,00	142.139,46	10.490.063,59
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.347.924,13	142.139,46	0,00	142.139,46	10.490.063,59

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/SCPREV



Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.627.922,98	-1.627.922,98	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.527.396,68	0,00	-1.343.303,07	-1.343.303,07	-4.870.699,75
3.01.01	CORRENTES	-3.402.667,56	0,00	-1.342.005,75	-1.342.005,75	-4.744.673,31
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.589.818,12	0,00	-627.714,23	-627.714,23	-2.217.532,35
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.589.818,12	0,00	-627.714,23	-627.714,23	-2.217.532,35
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	-1.589.818,12	0,00	-627.714,23	-627.714,23	-2.217.532,35
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA APOSENTADORIA	-1.233.804,43	0,00	-486.327,60	-486.327,60	-1.720.132,03
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO SUBCONTA LONGEVIDADE	-170.200,20	0,00	-67.478,92	-67.478,92	-237.679,12
3.01.01.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	-74.984,84	0,00	-29.967,71	-29.967,71	-104.952,55
3.01.01.01.01.01.04	TAXA DE CARREGAMENTO	-110.828,65	0,00	-43.940,00	-43.940,00	-154.768,65
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.811.856,44	0,00	-713.795,02	-713.795,02	-2.525.651,46
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.811.856,44	0,00	-713.795,02	-713.795,02	-2.525.651,46
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.811.856,44	0,00	-713.795,02	-713.795,02	-2.525.651,46
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.809.606,44	0,00	-713.795,02	-713.795,02	-2.523.401,46
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-1.259.101,67	0,00	-500.092,68	-500.092,68	-1.759.194,35
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-174.577,05	0,00	-69.406,88	-69.406,88	-243.983,93
3.01.01.03.01.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA COBERTURA ADICIONAL	-53.874,96	0,00	-18.692,93	-18.692,93	-72.567,89
3.01.01.03.01.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-204.318,66	0,00	-78.972,10	-78.972,10	-283.290,76
3.01.01.03.01.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-117.734,10	0,00	-46.630,43	-46.630,43	-164.364,53
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	-2.250,00
3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	-2.250,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-993,00	0,00	-496,50	-496,50	-1.489,50
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-993,00	0,00	-496,50	-496,50	-1.489,50
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-993,00	0,00	-496,50	-496,50	-1.489,50
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA APOSENTADORIA	-745,16	0,00	-372,16	-372,16	-1.117,32
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA LONGEVIDADE	-106,76	0,00	-53,38	-53,38	-160,14
3.01.01.04.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA RISCO	-71,56	0,00	-36,20	-36,20	-107,76
3.01.01.04.01.01.05	TAXA DE CARREGAMENTO	-69,52	0,00	-34,76	-34,76	-104,28
3.01.05	PORTABILIDADE	-124.729,12	0,00	-1.297,32	-1.297,32	-126.026,44
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-124.729,12	0,00	-1.297,32	-1.297,32	-126.026,44
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-124.729,12	0,00	-1.297,32	-1.297,32	-126.026,44
3.02	DEDUÇÕES	331.462,25	232.185,74	0,00	232.185,74	563.647,99
3.02.03	INSTITUTOS	41.561,46	122.138,17	0,00	122.138,17	163.699,63
3.02.03.01	RESGATE	3.727,78	0,00	0,00	0,00	3.727,78
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.727,78	0,00	0,00	0,00	3.727,78
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	3.727,78	0,00	0,00	0,00	3.727,78
3.02.03.02	PORTABILIDADE	37.833,68	122.138,17	0,00	122.138,17	159.971,85
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	37.833,68	122.138,17	0,00	122.138,17	159.971,85
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	37.833,68	122.138,17	0,00	122.138,17	159.971,85
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	289.900,79	110.047,57	0,00	110.047,57	399.948,36
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	289.900,79	110.047,57	0,00	110.047,57	399.948,36
3.02.99.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	279.303,50	108.939,81	0,00	108.939,81	388.243,31
3.02.99.01.01.01	CONTRA PRESTAÇÃO SEGURADORA	279.303,50	108.939,81	0,00	108.939,81	388.243,31
3.02.99.01.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA	10.597,29	1.107,76	0,00	1.107,76	11.705,05

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/SCPREV



Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99.01.02.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PATROCINADOR	10.488,47	0,00	0,00	0,00	10.488,47
3.02.99.01.02.02	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA - PARTICIPANTE	108,82	1.107,76	0,00	1.107,76	1.216,58
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	228.451,83	90.591,27	-13,92	90.577,35	319.029,18
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	228.451,83	90.591,27	-13,92	90.577,35	319.029,18
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADM.	228.451,83	90.591,27	-13,92	90.577,35	319.029,18
3.04.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	228.451,83	90.591,27	-13,92	90.577,35	319.029,18
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-106.436,37	0,00	-253.651,76	-253.651,76	-360.088,13
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-245.838,52	0,00	-253.651,76	-253.651,76	-499.490,28
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-245.838,52	0,00	-253.651,76	-253.651,76	-499.490,28
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	139.402,15	0,00	0,00	0,00	139.402,15
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	139.402,15	0,00	0,00	0,00	139.402,15
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.972.506,44	1.298.139,46	-12.285,75	1.285.853,71	4.258.360,15
3.06.01	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	1.107.148,84	1.298.139,46	-6.211,67	1.291.927,79	2.399.076,63
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.715.123,14	1.114.049,54	-6.211,67	1.107.837,87	3.822.961,01
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.607.974,30	184.089,92	0,00	184.089,92	-1.423.884,38
3.06.02	REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	1.865.357,60	0,00	-6.074,08	-6.074,08	1.859.283,52
3.06.02.01	BENEF.DE COBERT.LONG. A CONCEDER	1.865.357,60	0,00	-6.074,08	-6.074,08	1.859.283,52
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.284,16	7.006,51	0,00	7.006,51	22.290,67
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.284,16	7.006,51	0,00	7.006,51	22.290,67
3.07.01.01	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	15.284,16	7.006,51	0,00	7.006,51	22.290,67
3.07.01.01.01	FUNDO PREVIDENCIAL	15.284,16	7.006,51	0,00	7.006,51	22.290,67
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	86.128,37	0,00	-18.668,48	-18.668,48	67.459,89
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	86.128,37	0,00	-18.668,48	-18.668,48	67.459,89
3.08.01.02	DÉFICIT	86.128,37	0,00	-18.668,48	-18.668,48	67.459,89
3.08.01.02.01	FORMAÇÃO DE DÉFICIT	86.128,37	0,00	-18.668,48	-18.668,48	67.459,89

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/SCPREV



Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	253.437,77	-253.437,77	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-314.104,05	13,92	-98.194,50	-98.180,58	-412.284,63
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-228.451,83	13,92	-90.591,27	-90.577,35	-319.029,18
4.01.01.01	CORRENTES	-228.451,83	13,92	-90.591,27	-90.577,35	-319.029,18
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-110.682,97	0,00	-43.957,38	-43.957,38	-154.640,35
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-110.682,97	0,00	-43.957,38	-43.957,38	-154.640,35
4.01.01.01.01.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-110.682,97	0,00	-43.957,38	-43.957,38	-154.640,35
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-117.768,86	13,92	-46.633,89	-46.619,97	-164.388,83
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-117.768,86	13,92	-46.633,89	-46.619,97	-164.388,83
4.01.04	DIRETAS	-85.652,22	0,00	-7.603,23	-7.603,23	-93.255,45
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-85.652,22	0,00	-7.603,23	-7.603,23	-93.255,45
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-85.652,22	0,00	-7.603,23	-7.603,23	-93.255,45
4.02	DESPESAS	615.807,40	253.423,85	-12.767,01	240.656,84	856.464,24
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	615.807,40	253.423,85	-12.767,01	240.656,84	856.464,24
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	400.177,42	174.406,46	-12.767,01	161.639,45	561.816,87
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	107.069,70	35.689,90	0,00	35.689,90	142.759,60
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	64.241,82	21.413,94	0,00	21.413,94	85.655,76
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHEIRO DELIBERATIVO	64.241,82	21.413,94	0,00	21.413,94	85.655,76
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	42.827,88	14.275,96	0,00	14.275,96	57.103,84
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	42.827,88	14.275,96	0,00	14.275,96	57.103,84
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	171.063,67	76.325,01	-12.030,48	64.294,53	235.358,20
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES CONTRATADOS	81.241,94	32.810,64	-10,63	32.800,01	114.041,95
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIOS	55.367,28	18.455,76	0,00	18.455,76	73.823,04
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS	12.686,48	7.409,58	0,00	7.409,58	20.096,06
4.02.01.01.02.01.03	PROVISÕES	13.188,18	6.934,67	0,00	6.934,67	20.122,85
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS	0,00	10,63	-10,63	0,00	0,00
4.02.01.01.02.02	DIRIGENTES CEDIDOS	89.821,73	43.514,37	-12.019,85	31.494,52	121.316,25
4.02.01.01.02.02.01	HONORÁRIOS	63.635,62	23.793,27	0,00	23.793,27	87.428,89
4.02.01.01.02.02.02	PROVISÕES	6.874,02	2.291,34	0,00	2.291,34	9.165,36
4.02.01.01.02.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	10,63	-10,63	0,00	0,00
4.02.01.01.02.02.04	REEMBOLSOS	19.312,09	17.419,13	-12.009,22	5.409,91	24.722,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	118.299,55	61.191,55	-736,53	60.455,02	178.754,57
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	55.691,46	32.586,31	0,00	32.586,31	88.277,77
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	22.348,58	7.841,00	0,00	7.841,00	30.189,58
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES	18.143,70	10.240,43	0,00	10.240,43	28.384,13
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	22.115,81	10.523,81	-736,53	9.787,28	31.903,09
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.744,50	1.200,00	0,00	1.200,00	4.944,50
4.02.01.01.05.01	BOLSA AUXÍLIO	3.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00	4.800,00
4.02.01.01.05.02	BENEFÍCIOS	144,50	0,00	0,00	0,00	144,50
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.027,14	157,08	0,00	157,08	2.184,22
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	1.123,08	52,36	0,00	52,36	1.175,44
4.02.01.02.01.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINÁRIOS	694,08	52,36	0,00	52,36	746,44
4.02.01.02.01.02	CERTIFICAÇÕES	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	157,08	52,36	0,00	52,36	209,44

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/SCPREV



Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.02.02.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	157,08	52,36	0,00	52,36	209,44
4.02.01.02.03	PESSOAL PROPRIO/CEDIDO	746,98	52,36	0,00	52,36	799,34
4.02.01.02.03.01	PALESTRAS/CURSOS E SEMINARIOS	746,98	52,36	0,00	52,36	799,34
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	527,98	0,00	0,00	0,00	527,98
4.02.01.03.02	DIÁRIAS	527,98	0,00	0,00	0,00	527,98
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.058,24	56.269,94	0,00	56.269,94	206.328,18
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	19.800,00	5.000,00	0,00	5.000,00	24.800,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	19.800,00	5.000,00	0,00	5.000,00	24.800,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	29.870,40	9.956,80	0,00	9.956,80	39.827,20
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	29.870,40	9.956,80	0,00	9.956,80	39.827,20
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.570,00	3.190,00	0,00	3.190,00	12.760,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.570,00	3.190,00	0,00	3.190,00	12.760,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	67.839,09	21.615,83	0,00	21.615,83	89.454,92
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	67.839,09	21.615,83	0,00	21.615,83	89.454,92
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.659,81	3.767,03	0,00	3.767,03	14.426,84
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.659,81	3.767,03	0,00	3.767,03	14.426,84
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.820,94	2.940,28	0,00	2.940,28	11.761,22
4.02.01.04.10.01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.820,94	2.940,28	0,00	2.940,28	11.761,22
4.02.01.04.99	OUTROS	3.498,00	1.100,00	0,00	1.100,00	4.598,00
4.02.01.04.99.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	3.498,00	1.100,00	0,00	1.100,00	4.598,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	36.493,13	14.242,97	0,00	14.242,97	50.736,10
4.02.01.05.01	OUTROS SERVIÇOS	6.321,69	3.611,46	0,00	3.611,46	9.933,15
4.02.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	3.645,93	1.951,75	0,00	1.951,75	5.597,68
4.02.01.05.01.02	CORREIOS E CARTÓRIOS	92,67	100,77	0,00	100,77	193,44
4.02.01.05.01.03	SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCARDENAÇÕES	1.845,55	530,33	0,00	530,33	2.375,88
4.02.01.05.01.04	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155,83	146,11	0,00	146,11	301,94
4.02.01.05.01.05	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	581,71	176,50	0,00	176,50	758,21
4.02.01.05.01.06	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	706,00	0,00	706,00	706,00
4.02.01.05.02	INFRAESTRUTURA	26.575,42	10.216,17	0,00	10.216,17	36.791,59
4.02.01.05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	1.143,61	327,84	0,00	327,84	1.471,45
4.02.01.05.02.02	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	25.431,81	9.888,33	0,00	9.888,33	35.320,14
4.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.835,94	150,00	0,00	150,00	2.985,94
4.02.01.05.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.391,00	62,00	0,00	62,00	2.453,00
4.02.01.05.03.03	COPA E COZINHA	444,94	88,00	0,00	88,00	532,94
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	760,08	265,34	0,00	265,34	1.025,42
4.02.01.05.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	760,08	265,34	0,00	265,34	1.025,42
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	11.265,08	3.766,34	0,00	3.766,34	15.031,42
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	11.265,08	3.766,34	0,00	3.766,34	15.031,42
4.02.01.07	TRIBUTOS	15.258,41	4.581,06	0,00	4.581,06	19.839,47
4.02.01.07.01	PIS	2.045,53	640,36	0,00	640,36	2.685,89
4.02.01.07.02	COFINS	12.587,88	3.940,70	0,00	3.940,70	16.528,58
4.02.01.07.03	TAFIC	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/SCPREV



Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.523,98	0,00	-336,80	-336,80	11.187,18
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-593,14	0,00	-336,80	-336,80	-929,94
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-593,14	0,00	-336,80	-336,80	-929,94
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.117,12	0,00	0,00	0,00	12.117,12
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.117,12	0,00	0,00	0,00	12.117,12
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-313.227,33	0,00	-142.139,46	-142.139,46	-455.366,79
4.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	-313.227,33	0,00	-142.139,46	-142.139,46	-455.366,79
4.07.02.01	REVERSÃO DE FUNDOS	-313.227,33	0,00	-142.139,46	-142.139,46	-455.366,79

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/SCPREV



Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	262.778,74	-262.778,74	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-570.687,24	0,00	-262.778,74	-262.778,74	-833.465,98
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-570.687,24	0,00	-262.778,74	-262.778,74	-833.465,98
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-88.104,47	0,00	-139.326,12	-139.326,12	-227.430,59
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-88.104,47	0,00	-139.326,12	-139.326,12	-227.430,59
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-137.576,21	0,00	-54.364,87	-54.364,87	-191.941,08
5.01.04.04.01	AÇÕES	-137.576,21	0,00	-54.364,87	-54.364,87	-191.941,08
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-86.631,21	0,00	-11.317,41	-11.317,41	-97.948,62
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-86.631,21	0,00	-11.317,41	-11.317,41	-97.948,62
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-10.533,29	0,00	-21.009,61	-21.009,61	-31.542,90
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-10.533,29	0,00	-21.009,61	-21.009,61	-31.542,90
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-247.842,06	0,00	-36.760,73	-36.760,73	-284.602,79
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRA	-1.621,82	0,00	0,00	0,00	-1.621,82
5.01.04.11.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.621,82	0,00	0,00	0,00	-1.621,82
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-246.220,24	0,00	-36.760,73	-36.760,73	-282.980,97
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-246.220,24	0,00	-36.760,73	-36.760,73	-282.980,97
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-246.220,24	0,00	-36.760,73	-36.760,73	-282.980,97
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	475.774,85	8.790,18	0,00	8.790,18	484.565,03
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	461.716,22	4.100,59	0,00	4.100,59	465.816,81
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	232.103,30	0,00	0,00	0,00	232.103,30
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	232.103,30	0,00	0,00	0,00	232.103,30
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	178.915,15	0,00	0,00	0,00	178.915,15
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	178.915,15	0,00	0,00	0,00	178.915,15
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.362,03	0,00	0,00	0,00	9.362,03
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	9.362,03	0,00	0,00	0,00	9.362,03
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.335,74	0,00	0,00	0,00	41.335,74
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	41.335,74	0,00	0,00	0,00	41.335,74
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	4.100,59	0,00	4.100,59	4.100,59
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	4.100,59	0,00	4.100,59	4.100,59
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	0,00	4.100,59	0,00	4.100,59	4.100,59
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	4.100,59	0,00	4.100,59	4.100,59
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.058,63	4.689,59	0,00	4.689,59	18.748,22
5.02.98.01	OUTRAS	14.058,63	4.689,59	0,00	4.689,59	18.748,22
5.02.98.01.01	TAXA DE CUSTÓDIA	11.673,14	3.883,73	0,00	3.883,73	15.556,87
5.02.98.01.02	TAXA CETIP/SELIC	2.385,49	805,86	0,00	805,86	3.191,35
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.912,39	253.988,56	0,00	253.988,56	348.900,95
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	94.912,39	253.988,56	0,00	253.988,56	348.900,95