

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.768.650,57	1.935.656,59	-2.439.974,78	18.264.332,38
1.01	DISPONÍVEL	5.079,86	1.137.673,44	-1.138.615,51	4.137,79
1.01.01	IMEDIATO	5.079,86	1.137.673,44	-1.138.615,51	4.137,79
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.079,86	1.137.673,44	-1.138.615,51	4.137,79
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	563.782,10	-563.782,10	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	3.139,48	5.986,62	-4.988,31	4.137,79
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	1.940,38	567.904,72	-569.845,10	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.763.570,71	797.983,15	-1.301.359,27	18.260.194,59
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	156.774,59	2.673,69	-3.126,10	156.322,18
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.263,83	1.867,25	-2.319,66	10.811,42
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.319,66	1.812,83	-2.319,66	1.812,83
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.534,24	1.093,62	-1.534,24	1.093,62
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.534,24	1.093,62	-1.534,24	1.093,62
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	785,42	719,21	-785,42	719,21
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	785,42	719,21	-785,42	719,21
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	8.944,17	54,42	0,00	8.998,59
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	435,33	54,42	0,00	489,75
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)- 13 SALARIO	435,33	54,42	0,00	489,75
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	8.508,84	0,00	0,00	8.508,84
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	8.508,84	0,00	0,00	8.508,84
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	145.510,76	806,44	-806,44	145.510,76
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	145.510,76	806,44	-806,44	145.510,76
1.02.03	INVESTIMENTOS	18.606.796,12	795.309,46	-1.298.233,17	18.103.872,41
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.147.368,83	29.420,80	-10.089,13	12.166.700,50
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.147.368,83	29.420,80	-10.089,13	12.166.700,50
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	12.147.368,83	29.420,80	-10.089,13	12.166.700,50
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.147.368,83	29.420,80	-10.089,13	12.166.700,50
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.147.368,83	29.420,80	-10.089,13	12.166.700,50
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.356.216,89	741.682,07	-1.275.975,23	5.821.923,73
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.182.081,97	605.153,47	-1.114.959,20	2.672.276,24
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.182.081,97	605.153,47	-1.114.959,20	2.672.276,24
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.182.081,97	605.153,47	-1.114.959,20	2.672.276,24
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	682.467,53	78.156,97	-76.975,09	683.649,41
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	682.467,53	78.156,97	-76.975,09	683.649,41
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	682.467,53	78.156,97	-76.975,09	683.649,41
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.418,10	247,16	-159,91	12.505,35
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	12.418,10	247,16	-159,91	12.505,35
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	12.418,10	247,16	-159,91	12.505,35
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.032.484,42	16.555,01	-17.107,28	1.031.932,15
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.032.484,42	16.555,01	-17.107,28	1.031.932,15
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.032.484,42	16.555,01	-17.107,28	1.031.932,15
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	920.110,94	22.598,70	-17.468,85	925.240,79
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	920.110,94	22.598,70	-17.468,85	925.240,79
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	920.110,94	22.598,70	-17.468,85	925.240,79
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	526.653,93	18.970,76	-49.304,90	496.319,79
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	526.653,93	18.970,76	-49.304,90	496.319,79
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	526.653,93	18.970,76	-49.304,90	496.319,79
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	526.653,93	18.970,76	-49.304,90	496.319,79
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	103.210,40	24.206,59	-12.168,81	115.248,18
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	103.210,40	24.206,59	-12.168,81	115.248,18
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	103.210,40	24.206,59	-12.168,81	115.248,18
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	100.226,68	19.903,72	-5.879,58	114.250,82
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	2.983,72	4.302,87	-6.289,23	997,36

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVIC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-18.768.650,57</b>	<b>1.389.870,66</b>	<b>-885.552,47</b>	<b>-18.264.332,38</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-253.210,61</b>	<b>730.608,33</b>	<b>-883.710,84</b>	<b>-406.313,12</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-226.518,48</b>	<b>680.431,53</b>	<b>-832.806,03</b>	<b>-378.892,98</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-220.642,48</b>	<b>668.657,80</b>	<b>-685.587,69</b>	<b>-237.572,37</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-87.222,08	146.350,48	-148.306,21	-89.177,81
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-27.067,85	16.296,69	-16.296,69	-27.067,85
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>0,00</b>	<b>506.010,63</b>	<b>-506.010,63</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	506.010,63	-506.010,63	0,00
<b>2.01.01.01.06</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>-106.352,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.974,16</b>	<b>-121.326,71</b>
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-106.352,55	0,00	-14.974,16	-121.326,71
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-5.860,65</b>	<b>11.523,98</b>	<b>-146.717,92</b>	<b>-141.054,59</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-5.860,65	5.860,65	-5.885,86	-5.885,86
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	0,00	5.663,33	-140.832,06	-135.168,73
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-15,35</b>	<b>15,35</b>	<b>-15,35</b>	<b>-15,35</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-15,35	15,35	-15,35	-15,35
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>234,40</b>	<b>-485,07</b>	<b>-250,67</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,67</b>	<b>-250,67</b>
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	-250,67	-250,67
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	234,40	-234,40	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-26.692,13</b>	<b>50.176,80</b>	<b>-50.904,81</b>	<b>-27.420,14</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.360,54</b>	<b>-10.360,54</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	10.360,54	-10.360,54	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.044,31</b>	<b>-27.044,31</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.044,31</b>	<b>-27.044,31</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	27.044,31	-27.044,31	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-26.692,13</b>	<b>12.771,95</b>	<b>-12.922,73</b>	<b>-26.842,91</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-26.692,13</b>	<b>12.771,95</b>	<b>-12.636,28</b>	<b>-26.556,46</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-26.692,13	12.771,95	-12.636,28	-26.556,46
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-286,45</b>	<b>-286,45</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-286,45	-286,45
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-561,88</b>	<b>-561,88</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	0,00	-561,88	-561,88
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,35</b>	<b>-15,35</b>
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	0,00	-15,35	-15,35
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-18.515.439,96</b>	<b>659.262,33</b>	<b>-1.841,63</b>	<b>-17.858.019,26</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-18.473.300,52</b>	<b>659.262,33</b>	<b>-1.262,94</b>	<b>-17.815.301,13</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-22.089.958,93</b>	<b>642.598,02</b>	<b>-1.262,94</b>	<b>-21.448.623,85</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-21.124.985,81</b>	<b>135.270,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.989.715,55</b>
<b>2.03.01.01.01.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-21.124.985,81</b>	<b>135.270,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.989.715,55</b>
<b>2.03.01.01.01.02.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS</b>	<b>-18.164.740,69</b>	<b>118.976,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.045.764,42</b>
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-18.164.740,69	118.976,27	0,00	-18.045.764,42
<b>2.03.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO</b>	<b>-2.960.245,12</b>	<b>16.293,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.943.951,13</b>
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-2.960.245,12	16.293,99	0,00	-2.943.951,13
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-1.221.317,21</b>	<b>507.174,32</b>	<b>-1.262,94</b>	<b>-715.405,83</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-506.099,95</b>	<b>1.619,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-504.480,43</b>
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-506.099,95</b>	<b>1.619,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-504.480,43</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-506.099,95	1.619,52	0,00	-504.480,43
<b>2.03.01.01.02.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-705.938,03</b>	<b>498.995,75</b>	<b>-1.246,56</b>	<b>-208.188,84</b>
<b>2.03.01.01.02.02.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS</b>	<b>-751.637,53</b>	<b>498.995,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-252.641,78</b>
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-751.637,53	498.995,75	0,00	-252.641,78
<b>2.03.01.01.02.02.02</b>	<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>21.624,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-616,44</b>	<b>21.007,69</b>
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	21.624,13	0,00	-616,44	21.007,69
<b>2.03.01.01.02.02.03</b>	<b>(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>24.075,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-630,12</b>	<b>23.445,25</b>
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	24.075,37	0,00	-630,12	23.445,25
<b>2.03.01.01.02.03</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-9.279,23</b>	<b>6.559,05</b>	<b>-16,38</b>	<b>-2.736,56</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS</b>	<b>-9.879,92</b>	<b>6.559,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.320,87</b>
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-9.879,92	6.559,05	0,00	-3.320,87
<b>2.03.01.01.02.03.02</b>	<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>284,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,10</b>	<b>276,19</b>
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	284,29	0,00	-8,10	276,19
<b>2.03.01.01.02.03.03</b>	<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>316,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,28</b>	<b>308,12</b>
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	316,40	0,00	-8,28	308,12
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>256.344,09</b>	<b>153,44</b>	<b>0,00</b>	<b>256.497,53</b>
<b>2.03.01.01.03.02</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A</b>	<b>256.344,09</b>	<b>153,44</b>	<b>0,00</b>	<b>256.497,53</b>
<b>2.03.01.01.03.02.01</b>	<b>(-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>21.434,32</b>	<b>12,83</b>	<b>0,00</b>	<b>21.447,15</b>
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	21.434,32	12,83	0,00	21.447,15
<b>2.03.01.01.03.02.02</b>	<b>(-) PARTICIPANTES</b>	<b>10.597,28</b>	<b>6,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.603,62</b>
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PARTICIPANTES	10.597,28	6,34	0,00	10.603,62
<b>2.03.01.01.03.02.03</b>	<b>(-) ASSISTIDOS</b>	<b>224.312,49</b>	<b>134,27</b>	<b>0,00</b>	<b>224.446,76</b>
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	224.312,49	134,27	0,00	224.446,76

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.616.658,41	16.664,31	0,00	3.633.322,72
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.616.658,41	16.664,31	0,00	3.633.322,72
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.616.658,41	16.664,31	0,00	3.633.322,72
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	3.616.658,41	16.664,31	0,00	3.633.322,72
2.03.02	FUNDOS	-42.139,44	0,00	-578,69	-42.718,13
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-42.139,44	0,00	-578,69	-42.718,13
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-42.139,44	0,00	-578,69	-42.718,13
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-42.139,44	0,00	-578,69	-42.718,13

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	678.368,69	-678.368,69	0,00
3.01	ADIÇÕES	-122.237,85	0,00	-3.467,13	-125.704,98
3.01.01	CORRENTES	-121.324,06	0,00	-3.467,13	-124.791,19
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-8.532,68	0,00	-1.093,62	-9.626,30
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.725,33	0,00	-653,00	-7.378,33
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-6.570,20	0,00	-637,65	-7.207,85
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-155,13	0,00	-15,35	-170,48
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.807,35	0,00	-440,62	-2.247,97
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.807,35	0,00	-440,62	-2.247,97
3.01.01.01.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO	-1.807,35	0,00	-440,62	-2.247,97
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-103.847,21	0,00	-2.319,09	-106.166,30
3.01.01.03.01	ATIVOS	-7.092,84	0,00	-719,21	-7.812,05
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.725,33	0,00	-653,00	-7.378,33
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-6.725,33	0,00	-653,00	-7.378,33
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-6.725,33	0,00	-653,00	-7.378,33
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-367,51	0,00	-66,21	-433,72
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-367,51	0,00	-66,21	-433,72
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-367,51	0,00	-66,21	-433,72
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-96.754,37	0,00	-1.599,88	-98.354,25
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-89.432,86	0,00	0,00	-89.432,86
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-89.432,86	0,00	0,00	-89.432,86
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-7.321,51	0,00	-1.599,88	-8.921,39
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-7.321,51	0,00	-1.599,88	-8.921,39
3.01.01.03.02.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO - 2020	-7.321,51	0,00	-1.599,88	-8.921,39
3.01.01.08	PROVISÕES	-8.944,17	0,00	-54,42	-8.998,59
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-435,33	0,00	-54,42	-489,75
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-435,33	0,00	-54,42	-489,75
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-8.508,84	0,00	0,00	-8.508,84
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-8.508,84	0,00	0,00	-8.508,84
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-913,79	0,00	0,00	-913,79
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-913,79	0,00	0,00	-913,79
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-913,79	0,00	0,00	-913,79
3.02	DEDUÇÕES	1.288.848,89	677.090,40	0,00	1.965.939,29
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.288.848,89	176.743,10	0,00	1.465.591,99
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.058.569,30	144.759,98	0,00	1.203.329,28
3.02.01.01.01	NORMAL	66.883,90	9.111,23	0,00	75.995,13
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	933.401,55	91.629,62	0,00	1.025.031,17
3.02.01.01.04	IDADE	58.283,85	44.019,13	0,00	102.302,98
3.02.01.02	INVALIDEZ	19.370,76	2.638,77	0,00	22.009,53
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	19.370,76	2.638,77	0,00	22.009,53
3.02.01.03	PENSÕES	104.556,28	14.370,19	0,00	118.926,47
3.02.01.03.01	POR MORTE	104.556,28	14.370,19	0,00	118.926,47
3.02.01.05	PROVISÕES	106.352,55	14.974,16	0,00	121.326,71
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	106.352,55	14.974,16	0,00	121.326,71
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	500.347,30	0,00	500.347,30
3.02.03.01	RESGATE	0,00	500.347,30	0,00	500.347,30
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	500.347,30	0,00	500.347,30
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	500.347,30	0,00	500.347,30
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	155,13	15,35	0,00	170,48
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	155,13	15,35	0,00	170,48
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	155,13	15,35	0,00	170,48
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.225.960,36	0,00	-15.639,23	-1.241.599,59
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.225.960,36	0,00	-15.639,23	-1.241.599,59
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.225.960,36	0,00	-15.639,23	-1.241.599,59
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	607.896,37	1.262,94	-642.598,02	-33.438,71
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	607.896,37	1.262,94	-642.598,02	-33.438,71
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	533.693,76	0,00	-135.270,26	398.423,50
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	92.940,47	1.262,94	-507.174,32	-412.970,91
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-18.737,86	0,00	-153,44	-18.891,30
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-548.702,18	0,00	-16.664,31	-565.366,49
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-548.702,18	0,00	-16.664,31	-565.366,49
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-548.702,18	0,00	-16.664,31	-565.366,49

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	209.332,93	-209.332,93	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.075.057,47	0,00	-209.312,32	-3.284.369,79
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.087.323,79	0,00	-29.420,80	-1.116.744,59
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.087.323,79	0,00	-29.420,80	-1.116.744,59
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.087.323,79	0,00	-29.420,80	-1.116.744,59
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.087.323,79	0,00	-29.420,80	-1.116.744,59
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.087.323,79	0,00	-29.420,80	-1.116.744,59
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.087.323,79	0,00	-29.420,80	-1.116.744,59
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.969.166,19	0,00	-177.920,58	-2.147.086,77
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-235.444,75	0,00	-41.391,98	-276.836,73
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-235.444,75	0,00	-41.391,98	-276.836,73
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-235.444,75	0,00	-41.391,98	-276.836,73
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-916.027,01	0,00	-78.156,97	-994.183,98
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-916.027,01	0,00	-78.156,97	-994.183,98
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-916.027,01	0,00	-78.156,97	-994.183,98
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-4.644,18	0,00	-247,16	-4.891,34
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.644,18	0,00	-247,16	-4.891,34
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.644,18	0,00	-247,16	-4.891,34
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-170.588,93	0,00	-16.555,01	-187.143,94
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-170.588,93	0,00	-16.555,01	-187.143,94
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-170.588,93	0,00	-16.555,01	-187.143,94
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-187.368,49	0,00	-22.598,70	-209.967,19
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-187.368,49	0,00	-22.598,70	-209.967,19
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-187.368,49	0,00	-22.598,70	-209.967,19
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-455.092,83	0,00	-18.970,76	-474.063,59
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-455.092,83	0,00	-18.970,76	-474.063,59
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-455.092,83	0,00	-18.970,76	-474.063,59
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-455.092,83	0,00	-18.970,76	-474.063,59
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-455.092,83	0,00	-18.970,76	-474.063,59
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-18.503,92	0,00	-1.970,94	-20.474,86
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-18.503,92	0,00	-1.970,94	-20.474,86
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-8.455,12	0,00	-1.143,06	-9.598,18
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-86,12	0,00	-541,43	-627,55
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-181,01	0,00	-286,45	-467,46
5.01.08.01.05	OUTRAS RECEITAS	-9.781,67	0,00	0,00	-9.781,67
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-63,57	0,00	0,00	-63,57
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-63,57	0,00	0,00	-63,57
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.744.311,79	180.192,28	-20,61	1.924.483,46
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	30.480,46	10.123,45	-0,44	40.603,47
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.211,41	10.089,13	0,00	40.300,54
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	30.211,41	10.089,13	0,00	40.300,54
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	30.211,41	10.089,13	0,00	40.300,54
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.211,41	10.089,13	0,00	40.300,54
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.211,41	10.089,13	0,00	40.300,54
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	269,05	34,32	-0,44	302,93
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	269,05	34,32	-0,44	302,93
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.713.490,25	169.820,95	-20,17	1.883.291,03
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	57.229,62	8.157,30	0,00	65.386,92
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	57.229,62	8.157,30	0,00	65.386,92
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	57.229,62	8.157,30	0,00	65.386,92
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	786.052,55	76.975,09	0,00	863.027,64
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	786.052,55	76.975,09	0,00	863.027,64
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	786.052,55	76.975,09	0,00	863.027,64
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.893,16	159,91	0,00	3.053,07
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.893,16	159,91	0,00	3.053,07
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.893,16	159,91	0,00	3.053,07
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	53.879,46	17.107,28	0,00	70.986,74
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	53.879,46	17.107,28	0,00	70.986,74
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	53.879,46	17.107,28	0,00	70.986,74
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	126.888,85	17.468,85	0,00	144.357,70
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	126.888,85	17.468,85	0,00	144.357,70
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	126.888,85	17.468,85	0,00	144.357,70
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	682.314,02	49.304,90	0,00	731.618,92
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	682.314,02	49.304,90	0,00	731.618,92
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	682.314,02	49.304,90	0,00	731.618,92
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	682.314,02	49.304,90	0,00	731.618,92
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	682.314,02	49.304,90	0,00	731.618,92
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.232,59	647,62	-20,17	4.860,04
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	201,09	66,64	-20,17	247,56

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.07	DESPEAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.031,50	580,98	0,00	4.612,48
<b>5.02.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>17,60</b>	<b>13,48</b>	<b>0,00</b>	<b>31,08</b>
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>17,60</b>	<b>13,48</b>	<b>0,00</b>	<b>31,08</b>
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPEAS DE EMPRESTIMOS	17,60	13,48	0,00	31,08
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPEAS - RELACIONADAS COM	0,03	0,00	0,00	0,03
<b>5.02.98</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>323,45</b>	<b>234,40</b>	<b>0,00</b>	<b>557,85</b>
<b>5.02.98.99</b>	<b>DESPEAS DIRETAS</b>	<b>323,45</b>	<b>234,40</b>	<b>0,00</b>	<b>557,85</b>
5.02.98.99.01	DESPEAS DIRETAS	323,45	234,40	0,00	557,85
<b>5.04</b>	<b>COBERTUR/REVERSÃO DE DESPEAS</b>	<b>102.022,37</b>	<b>12.922,73</b>	<b>0,00</b>	<b>114.945,10</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	101.841,36	12.636,28	0,00	114.477,64
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	181,01	286,45	0,00	467,46
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>2.762,95</b>	<b>578,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341,64</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>2.762,95</b>	<b>578,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341,64</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.762,95	578,69	0,00	3.341,64
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.225.960,36</b>	<b>15.639,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.599,59</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.225.960,36</b>	<b>15.639,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.599,59</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.225.960,36	15.639,23	0,00	1.241.599,59