

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.073.488,23	1.539.885,26	-1.932.823,48	17.680.550,01
1.01	DISPONÍVEL	2.833,48	802.522,11	-797.537,46	7.818,13
1.01.01	IMEDIATO	2.833,48	802.522,11	-797.537,46	7.818,13
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.833,48	802.522,11	-797.537,46	7.818,13
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	372.103,12	-372.103,12	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	2.833,48	55.978,42	-54.993,77	3.818,13
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	374.440,57	-370.440,57	4.000,00
1.02	REALIZÁVEL	18.070.654,75	737.363,15	-1.135.286,02	17.672.731,88
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	160.438,63	5.217,16	-157.969,81	7.685,98
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.927,87	5.217,16	-16.065,73	4.079,30
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.812,83	2.039,65	-1.812,83	2.039,65
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.093,62	1.320,44	-1.093,62	1.320,44
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.093,62	1.320,44	-1.093,62	1.320,44
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	719,21	719,21	-719,21	719,21
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	719,21	719,21	-719,21	719,21
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	13.115,04	3.177,51	-14.252,90	2.039,65
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	598,58	1.320,44	-598,58	1.320,44
1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR(ES)- 13 SALARIO	598,58	1.320,44	-598,58	1.320,44
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	12.516,46	1.857,07	-13.654,32	719,21
1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	12.516,46	1.857,07	-13.654,32	719,21
1.02.01.02	ADIANTEMENTOS	145.510,76	0,00	-141.904,08	3.606,68
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	145.510,76	0,00	-141.904,08	3.606,68
1.02.03	INVESTIMENTOS	17.910.216,12	732.145,99	-977.316,21	17.665.045,90
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.371.498,30	118.836,38	-7.759,55	12.482.575,13
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.371.498,30	118.836,38	-7.759,55	12.482.575,13
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	12.371.498,30	118.836,38	-7.759,55	12.482.575,13
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.371.498,30	118.836,38	-7.759,55	12.482.575,13
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.371.498,30	118.836,38	-7.759,55	12.482.575,13
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.430.630,87	579.712,77	-939.730,98	5.070.612,66
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.282.563,26	399.780,86	-748.607,53	1.933.736,59
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.282.563,26	399.780,86	-748.607,53	1.933.736,59
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.282.563,26	399.780,86	-748.607,53	1.933.736,59
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	678.014,94	65.711,45	-84.635,51	659.090,88
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	678.014,94	65.711,45	-84.635,51	659.090,88
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	678.014,94	65.711,45	-84.635,51	659.090,88
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.625,94	214,18	-119,20	12.720,92
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	12.625,94	214,18	-119,20	12.720,92
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	12.625,94	214,18	-119,20	12.720,92
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.031.569,74	15.547,89	-12.338,75	1.034.778,88
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.031.569,74	15.547,89	-12.338,75	1.034.778,88
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.031.569,74	15.547,89	-12.338,75	1.034.778,88
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	886.111,58	45.507,45	-42.022,84	889.596,19
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	886.111,58	45.507,45	-42.022,84	889.596,19
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	886.111,58	45.507,45	-42.022,84	889.596,19
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	539.745,41	52.950,94	-52.007,15	540.689,20
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	539.745,41	52.950,94	-52.007,15	540.689,20
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	539.745,41	52.950,94	-52.007,15	540.689,20
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	539.745,41	52.950,94	-52.007,15	540.689,20
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	108.086,95	33.596,84	-29.825,68	111.858,11
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	108.086,95	33.596,84	-29.825,68	111.858,11
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	109.029,93	33.596,84	-28.659,86	113.966,91
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	107.506,65	28.944,63	-23.496,68	112.954,60
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	1.523,28	4.652,21	-5.163,18	1.012,31
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-942,98	0,00	-1.165,82	-2.108,80
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-942,98	0,00	-1.165,82	-2.108,80

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.073.488,23	2.063.369,56	-1.670.431,34	-17.680.550,01
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-291.125,88	719.817,44	-564.080,16	-135.388,60
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-267.471,47	664.208,14	-518.783,36	-122.046,69
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-261.696,45	604.702,05	-459.251,26	-116.245,66
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-89.177,81	288.606,80	-288.606,80	-89.177,81
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-27.067,85	28.740,38	-28.740,38	-27.067,85
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	141.904,08	-141.904,08	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	141.904,08	-141.904,08	0,00
2.01.01.01.06	PROVISOES	-145.450,79	145.450,79	0,00	0,00
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-145.450,79	145.450,79	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.509,00	59.490,74	-59.490,74	-5.509,00
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-5.509,00	5.509,00	-5.509,00	-5.509,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	0,00	53.981,74	-53.981,74	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-15,35	15,35	-41,36	-41,36
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-15,35	15,35	-41,36	-41,36
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-250,67	0,00	0,00	-250,67
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-250,67	0,00	0,00	-250,67
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-250,67	0,00	0,00	-250,67
2.01.03	INVESTIMENTOS	-23.654,41	55.609,30	-45.296,80	-13.341,91
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.325,90	-2.325,90	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.325,90	-2.325,90	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	29.061,33	-29.061,33	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	29.061,33	-29.061,33	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	29.061,33	-29.061,33	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-23.654,41	23.367,96	-13.055,46	-13.341,91
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-23.367,96	23.367,96	-12.648,90	-12.648,90
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-23.367,96	23.367,96	-12.648,90	-12.648,90
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-286,45	0,00	-406,56	-693,01
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-286,45	0,00	-406,56	-693,01
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	854,11	-854,11	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	854,11	-854,11	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.782.362,35	1.343.552,12	-1.106.351,18	-17.545.161,41
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.739.101,47	1.343.552,12	-1.104.000,43	-17.499.549,78
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-21.506.344,54	1.343.552,12	-538.390,58	-20.701.183,00
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.041.287,15	257.818,50	-229.455,55	-21.012.924,20
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-21.041.287,15	257.818,50	-229.455,55	-21.012.924,20
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-18.079.726,84	257.818,50	0,00	-17.821.908,34
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-18.079.726,84	257.818,50	0,00	-17.821.908,34
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-2.961.560,31	0,00	-229.455,55	-3.191.015,86
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-2.961.560,31	0,00	-229.455,55	-3.191.015,86
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-725.715,04	0,00	-230.234,00	-955.949,04
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-508.777,52	0,00	-3.510,57	-512.288,09
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-508.777,52	0,00	-3.510,57	-512.288,09
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-508.777,52	0,00	-3.510,57	-512.288,09
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-214.122,97	0,00	-224.501,04	-438.624,01
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-256.739,37	0,00	-218.883,55	-475.622,92
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS	-256.739,37	0,00	-218.883,55	-475.622,92
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	20.084,86	0,00	-1.562,41	18.522,45
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	20.084,86	0,00	-1.562,41	18.522,45
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	22.531,54	0,00	-4.055,08	18.476,46
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS	22.531,54	0,00	-4.055,08	18.476,46
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-2.814,55	0,00	-2.222,39	-5.036,94
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-3.374,73	0,00	-2.087,08	-5.461,81
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-3.374,73	0,00	-2.087,08	-5.461,81
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	264,07	0,00	-51,38	212,69
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	264,07	0,00	-51,38	212,69
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	296,11	0,00	-83,93	212,18
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS	296,11	0,00	-83,93	212,18
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	260.657,65	1.085.733,62	-78.701,03	1.267.690,24
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	260.657,65	0,00	-78.701,03	181.956,62
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	21.795,00	0,00	-9.834,62	11.960,38
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	21.795,00	0,00	-9.834,62	11.960,38
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	10.775,59	0,00	-6.562,87	4.212,72
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PARTICIPANTES	10.775,59	0,00	-6.562,87	4.212,72
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	228.087,06	0,00	-62.303,54	165.783,52
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	228.087,06	0,00	-62.303,54	165.783,52
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.085.733,62	0,00	1.085.733,62
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	0,00	47.332,97	0,00	47.332,97
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	0,00	47.332,97	0,00	47.332,97

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	0,00	34.313,63	0,00	34.313,63
2.03.01.01.03.03.02.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	0,00	34.313,63	0,00	34.313,63
2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	0,00	1.004.087,02	0,00	1.004.087,02
2.03.01.01.03.03.03.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	0,00	1.004.087,02	0,00	1.004.087,02
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.767.243,07	0,00	-565.609,85	3.201.633,22
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.767.243,07	0,00	-565.609,85	3.201.633,22
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.767.243,07	0,00	-565.609,85	3.201.633,22
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	3.767.243,07	0,00	-565.609,85	3.201.633,22
2.03.02	FUNDOS	-43.260,88	0,00	-2.350,75	-45.611,63
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-43.260,88	0,00	-2.350,75	-45.611,63
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-43.260,88	0,00	-2.350,75	-45.611,63
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-43.260,88	0,00	-2.350,75	-45.611,63

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.615.690,04	-1.615.690,04	0,00
3.01	ADIÇÕES	-163.897,45	598,58	-22.013,20	-185.312,07
3.01.01	CORRENTES	-162.983,66	598,58	-22.013,20	-184.398,28
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-11.813,54	0,00	-1.761,06	-13.574,60
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.684,33	0,00	-879,82	-9.564,15
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-8.483,15	0,00	-859,14	-9.342,29
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-201,18	0,00	-20,68	-221,86
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-3.129,21	0,00	-881,24	-4.010,45
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-3.129,21	0,00	-881,24	-4.010,45
3.01.01.01.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO	-3.129,21	0,00	-881,24	-4.010,45
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-138.055,08	0,00	-17.581,46	-155.636,54
3.01.01.03.01	ATIVOS	-9.250,47	0,00	-785,42	-10.035,89
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.684,33	0,00	-653,00	-9.337,33
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-8.684,33	0,00	-653,00	-9.337,33
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-8.684,33	0,00	-653,00	-9.337,33
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-566,14	0,00	-132,42	-698,56
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-566,14	0,00	-132,42	-698,56
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-566,14	0,00	-132,42	-698,56
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-128.804,61	0,00	-16.796,04	-145.600,65
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-116.741,50	0,00	-13.654,32	-130.395,82
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-116.741,50	0,00	-13.654,32	-130.395,82
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-12.063,11	0,00	-3.141,72	-15.204,83
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-12.063,11	0,00	-3.141,72	-15.204,83
3.01.01.03.02.02.02.07	DÉFICIT EQUACIONADO - 2020	-12.063,11	0,00	-3.141,72	-15.204,83
3.01.01.08	PROVISÕES	-13.115,04	598,58	-2.670,68	-15.187,14
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-598,58	598,58	-879,82	-879,82
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-598,58	598,58	-859,14	-859,14
3.01.01.08.01.02	13 SALARIO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-20,68	-20,68
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-12.516,46	0,00	-1.790,86	-14.307,32
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-12.516,46	0,00	-1.790,86	-14.307,32
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	2.307.410,55	511.049,67	-145.450,79	2.673.009,43
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.807.063,25	317.347,18	-145.450,79	1.978.959,64
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.490.609,12	143.639,92	0,00	1.634.249,04
3.02.01.01.01	NORMAL	94.217,59	9.111,23	0,00	103.328,82
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.206.050,29	90.509,56	0,00	1.296.559,85
3.02.01.01.04	IDADE	190.341,24	44.019,13	0,00	234.360,37
3.02.01.02	INVALIDEZ	23.336,49	663,48	0,00	23.999,97
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	23.336,49	663,48	0,00	23.999,97
3.02.01.03	PENSÕES	147.666,85	14.370,19	0,00	162.037,04
3.02.01.03.01	POR MORTE	147.666,85	14.370,19	0,00	162.037,04
3.02.01.05	PROVISÕES	145.450,79	158.673,59	-145.450,79	158.673,59
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	145.450,79	158.673,59	-145.450,79	158.673,59
3.02.03	INSTITUTOS	500.347,30	193.702,49	0,00	694.049,79
3.02.03.01	RESGATE	500.347,30	193.702,49	0,00	694.049,79
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	500.347,30	193.702,49	0,00	694.049,79
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	500.347,30	193.702,49	0,00	694.049,79
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	201,18	41,36	0,00	242,54
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	201,18	41,36	0,00	242,54
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	201,18	41,36	0,00	242,54
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.468.709,42	0,00	-104.673,93	-1.573.383,35
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.468.709,42	0,00	-104.673,93	-1.573.383,35
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.468.709,42	0,00	-104.673,93	-1.573.383,35
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	24.281,98	538.390,58	-1.343.552,12	-780.879,56
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.281,98	538.390,58	-1.343.552,12	-780.879,56
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	449.995,10	229.455,55	-257.818,50	421.632,15
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-402.661,70	230.234,00	0,00	-172.427,70
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-23.051,42	78.701,03	-1.085.733,62	-1.030.084,01
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-699.286,84	565.609,85	0,00	-133.676,99
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-699.286,84	565.609,85	0,00	-133.676,99
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-699.286,84	565.609,85	0,00	-133.676,99

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	330.698,60	-330.698,60	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.940.767,97	0,00	-330.695,34	-4.271.463,31
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.324.475,54	0,00	-118.836,38	-1.443.311,92
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.324.475,54	0,00	-118.836,38	-1.443.311,92
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.324.475,54	0,00	-118.836,38	-1.443.311,92
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.324.475,54	0,00	-118.836,38	-1.443.311,92
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.324.475,54	0,00	-118.836,38	-1.443.311,92
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.324.475,54	0,00	-118.836,38	-1.443.311,92
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.593.129,22	0,00	-207.612,91	-2.800.742,13
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-340.603,72	0,00	-27.681,00	-368.284,72
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-340.603,72	0,00	-27.681,00	-368.284,72
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-340.603,72	0,00	-27.681,00	-368.284,72
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.181.234,70	0,00	-65.711,45	-1.246.946,15
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.181.234,70	0,00	-65.711,45	-1.246.946,15
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.181.234,70	0,00	-65.711,45	-1.246.946,15
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-5.344,57	0,00	-214,18	-5.558,75
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.344,57	0,00	-214,18	-5.558,75
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.344,57	0,00	-214,18	-5.558,75
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-209.185,23	0,00	-15.547,89	-224.733,12
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-209.185,23	0,00	-15.547,89	-224.733,12
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-209.185,23	0,00	-15.547,89	-224.733,12
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-237.201,42	0,00	-45.507,45	-282.708,87
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-237.201,42	0,00	-45.507,45	-282.708,87
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-237.201,42	0,00	-45.507,45	-282.708,87
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-619.559,58	0,00	-52.950,94	-672.510,52
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-619.559,58	0,00	-52.950,94	-672.510,52
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-619.559,58	0,00	-52.950,94	-672.510,52
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-619.559,58	0,00	-52.950,94	-672.510,52
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-619.559,58	0,00	-52.950,94	-672.510,52
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-23.059,05	0,00	-4.246,05	-27.305,10
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-23.059,05	0,00	-4.246,05	-27.305,10
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-12.182,37	0,00	-1.745,44	-13.927,81
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-627,55	0,00	-2.094,05	-2.721,60
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-467,46	0,00	-406,56	-874,02
5.01.08.01.05	OUTRAS RECEITAS	-9.781,67	0,00	0,00	-9.781,67
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-104,16	0,00	0,00	-104,16
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-104,16	0,00	0,00	-104,16
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.329.861,10	210.618,46	-3,26	2.540.476,30
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	40.671,14	7.793,87	0,00	48.465,01
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.300,54	7.759,55	0,00	48.060,09
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	40.300,54	7.759,55	0,00	48.060,09
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	40.300,54	7.759,55	0,00	48.060,09
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.300,54	7.759,55	0,00	48.060,09
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.300,54	7.759,55	0,00	48.060,09
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	370,60	34,32	0,00	404,92
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	370,60	34,32	0,00	404,92
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.287.650,90	200.759,45	-3,26	2.488.407,09
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	84.734,19	9.059,61	0,00	93.793,80
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	84.734,19	9.059,61	0,00	93.793,80
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	84.734,19	9.059,61	0,00	93.793,80
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.055.712,83	84.635,51	0,00	1.140.348,34
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.055.712,83	84.635,51	0,00	1.140.348,34
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.055.712,83	84.635,51	0,00	1.140.348,34
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.385,71	119,20	0,00	3.504,91
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.385,71	119,20	0,00	3.504,91
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.385,71	119,20	0,00	3.504,91
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	93.386,77	12.338,75	0,00	105.725,52
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	93.386,77	12.338,75	0,00	105.725,52
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	93.386,77	12.338,75	0,00	105.725,52
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	210.721,14	42.022,84	0,00	252.743,98
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	210.721,14	42.022,84	0,00	252.743,98
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	210.721,14	42.022,84	0,00	252.743,98
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	833.685,84	52.007,15	0,00	885.692,99
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	833.685,84	52.007,15	0,00	885.692,99
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	833.685,84	52.007,15	0,00	885.692,99
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	833.685,84	52.007,15	0,00	885.692,99
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	833.685,84	52.007,15	0,00	885.692,99
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.024,42	576,39	-3,26	6.597,55
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	337,21	45,99	-3,26	379,94

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.687,21	530,40	0,00	6.217,61
<b>5.02.08</b>	<b>OPERÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>974,06</b>	<b>2.065,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039,20</b>
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>974,06</b>	<b>2.065,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039,20</b>
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	743,32	0,00	743,32
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	974,06	1.321,82	0,00	2.295,88
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>7,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,15</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	7,15	0,00	0,00	7,15
<b>5.02.98</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>557,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557,85</b>
<b>5.02.98.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>557,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557,85</b>
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	557,85	0,00	0,00	557,85
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>138.313,06</b>	<b>13.055,46</b>	<b>0,00</b>	<b>151.368,52</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	137.845,60	12.648,90	0,00	150.494,50
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	467,46	406,56	0,00	874,02
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>3.884,39</b>	<b>2.350,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.235,14</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>3.884,39</b>	<b>2.350,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.235,14</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.884,39	2.350,75	0,00	6.235,14
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.468.709,42</b>	<b>104.673,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.383,35</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.468.709,42</b>	<b>104.673,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.383,35</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.468.709,42	104.673,93	0,00	1.573.383,35