

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	60.342.110,35	5.311.347,61	-5.280.395,43	60.373.062,53
1.01	DISPONÍVEL	8.320,20	2.155.823,96	-2.148.021,12	16.123,04
1.01.01	IMEDIATO	8.320,20	2.155.823,96	-2.148.021,12	16.123,04
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.320,20	2.155.823,96	-2.148.021,12	16.123,04
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	2.881,79	1.387,33	-4.269,12	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	888.298,33	-888.298,33	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	1.424,32	0,00	-902,41	521,91
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	3.756,34	341.924,84	-335.109,74	10.571,44
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	257,75	924.213,46	-919.441,52	5.029,69
1.02	REALIZÁVEL	60.333.790,15	3.155.523,65	-3.132.374,31	60.356.939,49
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.947.675,14	439.690,90	-287.263,58	5.100.102,46
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.941.417,12	434.767,88	-277.417,54	5.098.767,46
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	187.868,28	396.955,13	-215.383,86	369.439,55
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	90.071,33	181.427,20	-90.597,62	180.900,91
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	90.071,33	181.427,20	-90.597,62	180.900,91
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	97.796,95	188.599,80	-97.858,11	188.538,64
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	97.796,95	188.599,80	-97.858,11	188.538,64
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	26.928,13	-26.928,13	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	26.928,13	-26.928,13	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.752.696,06	37.812,75	-62.033,68	4.728.475,13
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.752.696,06	37.812,75	-62.033,68	4.728.475,13
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.050.931,64	32.278,54	-60.689,65	4.022.520,53
1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.050.931,64	32.278,54	-60.689,65	4.022.520,53
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	701.764,42	5.534,21	-1.344,03	705.954,60
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	701.764,42	5.534,21	-1.344,03	705.954,60
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	852,78	0,00	0,00	852,78
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	852,78	0,00	0,00	852,78
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	852,78	0,00	0,00	852,78
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.923,02	4.923,02	-9.846,04	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.923,02	4.923,02	-9.846,04	0,00
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	4.923,02	4.923,02	-9.846,04	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	513.112,61	16.240,93	0,00	529.353,54
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	513.112,61	16.240,93	0,00	529.353,54
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	513.112,61	16.240,93	0,00	529.353,54
1.02.03	INVESTIMENTOS	54.873.002,40	2.699.591,82	-2.845.110,73	54.727.483,49
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.728.776,17	131.270,51	-8.639,29	13.851.407,39
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.728.776,17	131.270,51	-8.639,29	13.851.407,39
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	13.728.776,17	131.270,51	-8.639,29	13.851.407,39
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.728.776,17	131.270,51	-8.639,29	13.851.407,39
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.728.776,17	131.270,51	-8.639,29	13.851.407,39
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.574.261,38	2.416.468,40	-2.675.052,29	39.315.677,49
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.652.721,43	920.101,20	-783.364,46	17.789.458,17
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	17.652.721,43	920.101,20	-783.364,46	17.789.458,17
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	17.652.721,43	920.101,20	-783.364,46	17.789.458,17
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.907.163,51	766.341,84	-987.038,49	7.686.466,86
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.907.163,51	766.341,84	-987.038,49	7.686.466,86
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.907.163,51	766.341,84	-987.038,49	7.686.466,86
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	31.548,97	0,00	-82,65	31.466,32
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	31.548,97	0,00	-82,65	31.466,32
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	31.548,97	0,00	-82,65	31.466,32
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.678.432,20	333.665,23	-532.983,09	5.479.114,34
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.678.432,20	333.665,23	-532.983,09	5.479.114,34
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	5.678.432,20	333.665,23	-532.983,09	5.479.114,34
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.690.484,25	55.623,34	-44.142,51	3.701.965,08
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.690.484,25	55.623,34	-44.142,51	3.701.965,08
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.690.484,25	55.623,34	-44.142,51	3.701.965,08
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.393.816,48	122.937,67	-113.524,03	2.403.230,12
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.393.816,48	122.937,67	-113.524,03	2.403.230,12
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.393.816,48	122.937,67	-113.524,03	2.403.230,12
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.220.094,54	217.799,12	-213.917,06	2.223.976,60
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.220.094,54	217.799,12	-213.917,06	2.223.976,60
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.220.094,54	217.799,12	-213.917,06	2.223.976,60
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	2.220.094,54	217.799,12	-213.917,06	2.223.976,60
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.569.964,85	151.852,91	-161.419,15	1.560.398,61
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.569.964,85	151.852,91	-161.419,15	1.560.398,61
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.607.812,27	151.852,91	-160.638,60	1.599.026,58
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.532.582,40	82.242,73	-98.247,04	1.516.578,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	75.229,87	69.610,18	-62.391,56	82.448,49
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-37.847,42	0,00	-780,55	-38.627,97
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-37.847,42	0,00	-780,55	-38.627,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-60.342.110,35	1.797.597,77	-1.828.549,95	-60.373.062,53
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-149.779,87	1.012.822,48	-1.002.783,16	-139.740,55
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-87.036,43	591.676,36	-603.385,16	-98.745,23
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.688,90	530.461,38	-535.187,28	-7.414,80
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	451.902,13	-451.902,13	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	70.054,48	-70.054,48	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-2.295,20	4.215,07	-4.215,07	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	-393,70	4.289,70	-9.015,60	-5.119,60
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-393,70	4.289,70	-9.015,60	-5.119,60
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-27.177,82	26.197,65	-41.343,23	-42.323,40
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-20.090,40	20.090,40	-40.699,78	-40.699,78
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-7.087,42	6.107,25	-643,45	-1.623,62
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-1.054,63	0,00	0,00	-1.054,63
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-1.054,63	0,00	0,00	-1.054,63
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-1.054,63	0,00	0,00	-1.054,63
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-43.879,08	34.873,65	-17.530,49	-26.535,92
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-30,82	26,20	-26,20	-30,82
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-39.480,85	34.847,45	-16.538,56	-21.171,96
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-4.367,41	0,00	-965,73	-5.333,14
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-5.236,91	143,68	-8.955,90	-14.049,13
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-5.236,91	143,68	-8.955,90	-14.049,13
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-6.999,09	0,00	-368,26	-7.367,35
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-6.999,09	0,00	-368,26	-7.367,35
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-4.040,23	0,00	0,00	-4.040,23
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-730,92	0,00	-368,26	-1.099,18
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-2.227,94	0,00	0,00	-2.227,94
2.01.03	INVESTIMENTOS	-62.743,44	421.146,12	-399.398,00	-40.995,32
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	309.396,97	-309.396,97	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	309.396,97	-309.396,97	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	56.584,66	-57.614,35	-1.029,69
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	56.584,66	-57.614,35	-1.029,69
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	56.584,66	-57.614,35	-1.029,69
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-62.118,38	52.871,44	-30.718,69	-39.965,63
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-50.501,91	52.871,44	-29.858,36	-27.488,83
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-50.501,91	52.871,44	-29.858,36	-27.488,83
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-11.616,47	0,00	-860,33	-12.476,80
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-11.616,47	0,00	-860,33	-12.476,80
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-625,06	2.293,05	-1.667,99	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-625,06	2.293,05	-1.667,99	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-60.192.330,48	784.775,29	-825.766,79	-60.233.321,98
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-58.383.509,08	438.854,73	-800.139,14	-58.744.793,49
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-59.262.234,28	438.854,73	-709.956,92	-59.533.336,47
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-30.487.035,85	396.462,64	-183.463,33	-30.274.036,54
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-26.355.196,66	396.462,64	0,00	-25.958.734,02
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-26.355.196,66	396.462,64	0,00	-25.958.734,02
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-26.355.196,66	396.462,64	0,00	-25.958.734,02
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.131.839,19	0,00	-183.463,33	-4.315.302,52
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.425.360,57	0,00	-27.749,79	-3.453.110,36
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.425.360,57	0,00	-27.749,79	-3.453.110,36
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-706.478,62	0,00	-155.713,54	-862.192,16
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-706.478,62	0,00	-155.713,54	-862.192,16
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-29.570.062,27	0,00	-387.717,06	-29.957.779,33
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-29.570.062,27	0,00	-387.717,06	-29.957.779,33
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.201.850,91	0,00	-174.731,18	-13.376.582,09
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.201.850,91	0,00	-174.731,18	-13.376.582,09
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-16.248.668,69	0,00	-212.640,33	-16.461.309,02
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-16.248.668,69	0,00	-212.640,33	-16.461.309,02
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.096,53	0,00	-14,73	-5.111,26
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.096,53	0,00	-14,73	-5.111,26
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-114.446,14	0,00	-330,82	-114.776,96
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-114.446,14	0,00	-330,82	-114.776,96
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	794.863,84	42.392,09	-138.776,53	698.479,40
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	191.914,93	42.392,09	-50.467,85	183.839,17
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	42.392,09	0,00	42.392,09
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	0,00	42.392,09	0,00	42.392,09
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	191.914,93	0,00	-50.467,85	141.447,08
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	191.914,93	0,00	-50.467,85	141.447,08
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	602.948,91	0,00	-88.308,68	514.640,23
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	602.948,91	0,00	-88.308,68	514.640,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	602.948,91	0,00	-88.308,68	514.640,23
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	878.725,20	0,00	-90.182,22	788.542,98
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	878.725,20	0,00	-90.182,22	788.542,98
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	878.725,20	0,00	-90.182,22	788.542,98
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	878.725,20	0,00	-90.182,22	788.542,98
2.03.02	FUNDOS	-1.808.821,40	345.920,56	-25.627,65	-1.488.528,49
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.100.866,10	345.920,56	-9.047,70	-763.993,24
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-399.486,25	345.920,56	0,00	-53.565,69
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-399.486,25	345.920,56	0,00	-53.565,69
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-701.379,85	0,00	-9.047,70	-710.427,55
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-21.028,80	0,00	-60,79	-21.089,59
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-680.351,05	0,00	-8.986,91	-689.337,96
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-513.112,61	0,00	-16.240,93	-529.353,54
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-513.112,61	0,00	-16.240,93	-529.353,54
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-513.112,61	0,00	-16.240,93	-529.353,54
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-194.842,69	0,00	-339,02	-195.181,71
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-194.842,69	0,00	-339,02	-195.181,71
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-194.842,69	0,00	-339,02	-195.181,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.352.636,21	-1.352.636,21	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.616.909,00	0,00	-436.111,91	-3.053.020,91
3.01.01	CORRENTES	-2.106.860,54	0,00	-396.961,93	-2.503.822,47
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-927.279,58	0,00	-180.089,97	-1.107.369,55
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-927.251,24	0,00	-180.089,97	-1.107.341,21
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-878.276,69	0,00	-170.818,90	-1.049.095,59
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-25.865,12	0,00	-5.436,18	-31.301,30
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-23.109,43	0,00	-3.834,89	-26.944,32
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-28,34	0,00	0,00	-28,34
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-28,34	0,00	0,00	-28,34
3.01.01.01.02.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO - SERVIÇO	-28,34	0,00	0,00	-28,34
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.082.710,71	0,00	-189.943,83	-1.272.654,54
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.022.335,86	0,00	-188.599,80	-1.210.935,66
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.019.927,51	0,00	-188.378,30	-1.208.305,81
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.019.927,51	0,00	-188.378,30	-1.208.305,81
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-977.902,07	0,00	-179.685,74	-1.157.587,81
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-22.252,37	0,00	-5.052,46	-27.304,83
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-19.773,07	0,00	-3.640,10	-23.413,17
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.408,35	0,00	-221,50	-2.629,85
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-2.408,35	0,00	-221,50	-2.629,85
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-2.408,35	0,00	-221,50	-2.629,85
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-60.374,85	0,00	-1.344,03	-61.718,88
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-172,50	0,00	0,00	-172,50
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-172,50	0,00	0,00	-172,50
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-60.202,35	0,00	-1.344,03	-61.546,38
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-60.202,35	0,00	-1.344,03	-61.546,38
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-60.202,35	0,00	-1.344,03	-61.546,38
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-96.870,25	0,00	-26.928,13	-123.798,38
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-96.714,59	0,00	-26.928,13	-123.642,72
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-96.714,59	0,00	-26.928,13	-123.642,72
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-89.068,19	0,00	-26.037,69	-115.105,88
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-5.697,95	0,00	-746,76	-6.444,71
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.948,45	0,00	-143,68	-2.092,13
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-155,66	0,00	0,00	-155,66
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-155,66	0,00	0,00	-155,66
3.01.01.04.02.01.01	SERVIÇO PASSADO-AUTOPATROCINADOS	-155,66	0,00	0,00	-155,66
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-128,51	0,00	0,00	-128,51
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-128,51	0,00	0,00	-128,51
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-509.919,95	0,00	-39.149,98	-549.069,93
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-509.919,95	0,00	-39.149,98	-549.069,93
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-496.855,62	0,00	-37.812,75	-534.668,37
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-13.064,33	0,00	-1.337,23	-14.401,56
3.02	DEDUÇÕES	3.858.792,77	533.149,44	0,00	4.391.942,21
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.311.770,89	520.852,31	0,00	3.832.623,20
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.825.858,19	216.899,78	0,00	3.042.757,97
3.02.01.01.01	NORMAL	1.554.619,93	125.842,60	0,00	1.680.462,53
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	956.019,71	91.057,18	0,00	1.047.076,89
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	315.218,55	0,00	0,00	315.218,55
3.02.01.02	INVALIDEZ	132.857,69	6.714,53	0,00	139.572,22
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	132.857,69	6.714,53	0,00	139.572,22
3.02.01.03	PENSÕES	316.277,22	35.027,24	0,00	351.304,46
3.02.01.03.01	POR MORTE	316.277,22	35.027,24	0,00	351.304,46
3.02.01.04	AUXÍLIOS	36.777,79	4.215,07	0,00	40.992,86
3.02.01.04.01	DOENÇA	36.777,79	4.215,07	0,00	40.992,86
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	257.995,69	0,00	257.995,69
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	257.995,69	0,00	257.995,69
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	174.691,26	5.319,37	0,00	180.010,63
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	174.691,26	5.319,37	0,00	180.010,63
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	174.691,26	5.319,37	0,00	180.010,63
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	5.319,37	0,00	5.319,37
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	174.691,26	0,00	0,00	174.691,26
3.02.03	INSTITUTOS	246.576,70	4.289,70	0,00	250.866,40
3.02.03.01	RESGATE	246.576,70	4.289,70	0,00	250.866,40
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	246.576,70	4.289,70	0,00	250.866,40
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	246.576,70	4.289,70	0,00	250.866,40
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	60.202,35	1.344,03	0,00	61.546,38
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	60.202,35	1.344,03	0,00	61.546,38
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	65.551,57	1.344,03	0,00	66.895,60
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	65.551,57	1.344,03	0,00	66.895,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	5.349,22	0,00	0,00	5.349,22
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	60.202,35	1.344,03	0,00	61.546,38
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	57.923,62	8.955,90	0,00	66.879,52
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	57.923,62	8.955,90	0,00	66.879,52
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	57.923,62	8.955,90	0,00	66.879,52
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.143.999,25	0,00	-130.404,98	-3.274.404,23
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.352.951,64	0,00	-130.404,98	-4.483.356,62
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.352.951,64	0,00	-130.404,98	-4.483.356,62
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.208.952,39	0,00	0,00	1.208.952,39
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.208.952,39	0,00	0,00	1.208.952,39
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	978.548,51	709.956,92	-438.854,73	1.249.650,70
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	978.548,51	709.956,92	-438.854,73	1.249.650,70
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-33.713,73	183.463,33	-396.462,64	-246.713,04
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.114.728,90	387.717,06	0,00	1.502.445,96
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-102.466,66	138.776,53	-42.392,09	-6.082,22
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	200.929,68	10.391,73	-347.264,59	-135.943,18
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	261.132,03	10.391,73	-345.920,56	-74.396,80
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	199.688,60	1.344,03	-345.920,56	-144.887,93
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	61.443,43	9.047,70	0,00	70.491,13
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	1.262,86	60,79	0,00	1.323,65
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	60.180,57	8.986,91	0,00	69.167,48
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-60.202,35	0,00	-1.344,03	-61.546,38
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-60.202,35	0,00	-1.344,03	-61.546,38
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-60.202,35	0,00	-1.344,03	-61.546,38
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	664.713,67	90.182,22	0,00	754.895,89
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-993.220,03	0,00	0,00	-993.220,03
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-993.220,03	0,00	0,00	-993.220,03
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	1.657.933,70	90.182,22	0,00	1.748.115,92
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	1.657.933,70	90.182,22	0,00	1.748.115,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.689.355,19	-1.689.355,19	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-18.141.881,53	0,00	-1.686.985,66	-19.828.867,19
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.060.327,61	0,00	-131.270,51	-1.191.598,12
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.060.327,61	0,00	-131.270,51	-1.191.598,12
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.060.327,61	0,00	-131.270,51	-1.191.598,12
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.060.327,61	0,00	-131.270,51	-1.191.598,12
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.060.327,61	0,00	-131.270,51	-1.191.598,12
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.060.327,61	0,00	-131.270,51	-1.191.598,12
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16.857.116,90	0,00	-1.528.170,07	-18.385.286,97
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.293.204,06	0,00	-271.921,32	-2.565.125,38
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.293.204,06	0,00	-271.921,32	-2.565.125,38
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.293.204,06	0,00	-271.921,32	-2.565.125,38
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-8.764.450,88	0,00	-766.341,84	-9.530.792,72
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.764.450,88	0,00	-766.341,84	-9.530.792,72
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.764.450,88	0,00	-766.341,84	-9.530.792,72
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-5.901,05	0,00	0,00	-5.901,05
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-5.901,05	0,00	0,00	-5.901,05
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.901,05	0,00	0,00	-5.901,05
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-2.107.067,59	0,00	-93.546,78	-2.200.614,37
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.107.067,59	0,00	-93.546,78	-2.200.614,37
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.107.067,59	0,00	-93.546,78	-2.200.614,37
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-402.761,18	0,00	-55.623,34	-458.384,52
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-402.761,18	0,00	-55.623,34	-458.384,52
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-402.761,18	0,00	-55.623,34	-458.384,52
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-640.825,86	0,00	-122.937,67	-763.763,53
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-640.825,86	0,00	-122.937,67	-763.763,53
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-640.825,86	0,00	-122.937,67	-763.763,53
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.642.906,28	0,00	-217.799,12	-2.860.705,40
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-2.642.906,28	0,00	-217.799,12	-2.860.705,40
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-2.642.906,28	0,00	-217.799,12	-2.860.705,40
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.642.906,28	0,00	-217.799,12	-2.860.705,40
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.642.906,28	0,00	-217.799,12	-2.860.705,40
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-224.109,99	0,00	-27.545,08	-251.655,07
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-224.109,99	0,00	-27.545,08	-251.655,07
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-194.553,32	0,00	-26.635,94	-221.189,26
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.691,24	0,00	-48,81	-3.740,05
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-24.353,52	0,00	-860,33	-25.213,85
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-1.511,91	0,00	0,00	-1.511,91
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-327,03	0,00	0,00	-327,03
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-327,03	0,00	0,00	-327,03
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.671.390,86	1.527.892,50	0,00	16.199.283,36
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	40.481,04	8.677,37	0,00	49.158,41
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.159,50	8.639,29	0,00	48.798,79
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	40.159,50	8.639,29	0,00	48.798,79
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	40.159,50	8.639,29	0,00	48.798,79
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.159,50	8.639,29	0,00	48.798,79
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.159,50	8.639,29	0,00	48.798,79
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	321,54	38,08	0,00	359,62
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	321,54	38,08	0,00	359,62
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.423.623,15	1.518.101,02	0,00	15.941.724,17
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	947.579,16	105.798,64	0,00	1.053.377,80
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	947.579,16	105.798,64	0,00	1.053.377,80
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	947.579,16	105.798,64	0,00	1.053.377,80
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.348.821,01	987.038,49	0,00	9.335.859,50
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.348.821,01	987.038,49	0,00	9.335.859,50
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.348.821,01	987.038,49	0,00	9.335.859,50
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.600,75	82,65	0,00	3.683,40
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.600,75	82,65	0,00	3.683,40
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.600,75	82,65	0,00	3.683,40
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.065.192,21	52.746,19	0,00	1.117.938,40
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.065.192,21	52.746,19	0,00	1.117.938,40
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.065.192,21	52.746,19	0,00	1.117.938,40
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	223.800,31	44.142,51	0,00	267.942,82
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	223.800,31	44.142,51	0,00	267.942,82
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	223.800,31	44.142,51	0,00	267.942,82
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	569.306,60	113.524,03	0,00	682.830,63
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	569.306,60	113.524,03	0,00	682.830,63
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	569.306,60	113.524,03	0,00	682.830,63
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.257.162,05	213.917,06	0,00	3.471.079,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.257.162,05	213.917,06	0,00	3.471.079,11
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	3.257.162,05	213.917,06	0,00	3.471.079,11
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.257.162,05	213.917,06	0,00	3.471.079,11
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	3.257.162,05	213.917,06	0,00	3.471.079,11
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.161,06	851,45	0,00	9.012,51
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.133,43	250,05	0,00	2.383,48
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	6.027,63	601,40	0,00	6.629,03
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	206.010,83	1.114,11	0,00	207.124,94
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	206.010,83	1.114,11	0,00	207.124,94
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	20.987,67	0,00	0,00	20.987,67
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	185.023,16	1.114,11	0,00	186.137,27
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	34,47	0,00	0,00	34,47
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	34,47	0,00	0,00	34,47
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.241,37	0,00	0,00	1.241,37
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.241,37	0,00	0,00	1.241,37
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	1.241,37	0,00	0,00	1.241,37
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	312.914,61	30.718,69	-2.369,53	341.263,77
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	288.561,09	29.858,36	-2.369,53	316.049,92
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	24.353,52	860,33	0,00	25.213,85
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.576,81	339,02	0,00	13.915,83
5.07.01	FUNDOS	13.576,81	339,02	0,00	13.915,83
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	13.576,81	339,02	0,00	13.915,83
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.143.999,25	130.404,98	0,00	3.274.404,23
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.352.951,64	130.404,98	0,00	4.483.356,62
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	4.352.951,64	130.404,98	0,00	4.483.356,62
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.208.952,39	0,00	0,00	-1.208.952,39
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.208.952,39	0,00	0,00	-1.208.952,39