

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	17.761.084,77	724.381,11	-589.649,86	17.895.816,02
1.01	DISPONÍVEL	0,00	361.892,46	-361.892,46	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	243.675,58	-243.675,58	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	243.675,58	-243.675,58	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	120.072,98	-120.072,98	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	3.593,05	-3.593,05	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	120.009,55	-120.009,55	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	118.216,88	-118.216,88	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	118.216,88	-118.216,88	0,00
1.02	REALIZÁVEL	17.761.084,77	362.488,65	-227.757,40	17.895.816,02
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.908,74	7.888,20	-3.779,46	16.017,48
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	8.302,06	7.888,20	-3.779,46	12.410,80
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.593,05	5.262,49	-3.593,05	5.262,49
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.841,35	2.889,35	-2.841,35	2.889,35
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	751,70	2.373,14	-751,70	2.373,14
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	4.522,60	2.625,71	0,00	7.148,31
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	947,12	256,78	0,00	1.203,90
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	3.575,48	2.368,93	0,00	5.944,41
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	186,41	0,00	-186,41	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	186,41	0,00	-186,41	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	3.606,68	0,00	0,00	3.606,68
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	3.606,68	0,00	0,00	3.606,68
1.02.03	INVESTIMENTOS	17.749.176,03	354.600,45	-223.977,94	17.879.798,54
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.705.342,57	140.304,88	-3.888,54	12.841.758,91
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.705.342,57	140.304,88	-3.888,54	12.841.758,91
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	12.705.342,57	140.304,88	-3.888,54	12.841.758,91
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.943.250,50	209.461,74	-211.069,09	4.941.643,15
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.067.369,97	34.535,90	-115.565,96	1.986.339,91
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.067.369,97	34.535,90	-115.565,96	1.986.339,91
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	629.133,03	67.991,05	-40.749,20	656.374,88
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	629.133,03	67.991,05	-40.749,20	656.374,88
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	15.360,07	172,09	-55,71	15.476,45
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	15.360,07	172,09	-55,71	15.476,45
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	785.062,23	15.529,94	-15.577,93	785.014,24
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	785.062,23	15.529,94	-15.577,93	785.014,24
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	898.729,55	43.675,01	-2.110,91	940.293,65
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	898.729,55	43.675,01	-2.110,91	940.293,65
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	547.595,65	47.557,75	-37.009,38	558.144,02
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	547.595,65	47.557,75	-37.009,38	558.144,02
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	100.582,96	4.833,83	-9.020,31	96.396,48
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	100.582,96	4.833,83	-9.020,31	96.396,48
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	104.537,95	4.833,83	-7.146,00	102.225,78
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-3.954,99	0,00	-1.874,31	-5.829,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-17.761.084,77	160.265,88	-294.997,13	-17.895.816,02
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-172.236,89	151.706,00	-170.668,20	-191.199,09
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-161.878,49	136.470,16	-153.057,05	-178.465,38
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-161.611,71	136.267,64	-147.679,77	-173.023,84
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-89.177,81	121.727,95	-121.727,95	-89.177,81
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-27.067,85	14.539,69	-14.539,69	-27.067,85
2.01.01.01.06	PROVISOES	-45.366,05	0,00	-11.412,13	-56.778,18
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-45.366,05	0,00	-11.412,13	-56.778,18
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	186,41	-5.360,04	-5.173,63
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	186,41	-5.360,04	-5.173,63
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-16,11	16,11	-17,24	-17,24
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-16,11	16,11	-17,24	-17,24
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	-10.358,40	15.235,84	-17.611,15	-12.733,71
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.877,44	-4.877,44	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	4.877,44	-4.877,44	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-10.358,40	10.358,40	-12.733,71	-12.733,71
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.358,40	10.358,40	-12.733,71	-12.733,71
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.358,40	10.358,40	-12.733,71	-12.733,71
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.588.847,88	8.559,88	-124.328,93	-17.704.616,93
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.541.706,86	8.559,88	-123.706,32	-17.656.853,30
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.499.429,22	8.559,88	-52.983,77	-20.543.853,11
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.333.235,07	0,00	-37.262,53	-21.370.497,60
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-21.333.235,07	0,00	-37.262,53	-21.370.497,60
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-469.925,23	0,00	-4.399,96	-474.325,19
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-464.590,10	0,00	-4.350,03	-468.940,13
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.335,13	0,00	-49,93	-5.385,06
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.303.731,08	8.559,88	-11.321,28	1.300.969,68
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	173.976,83	0,00	-11.321,28	162.655,55
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.129.754,25	8.559,88	0,00	1.138.314,13
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.957.722,36	0,00	-70.722,55	2.886.999,81
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.957.722,36	0,00	-70.722,55	2.886.999,81
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.957.722,36	0,00	-70.722,55	2.886.999,81
2.03.02	FUNDOS	-47.141,02	0,00	-622,61	-47.763,63
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-47.141,02	0,00	-622,61	-47.763,63
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-47.141,02	0,00	-622,61	-47.763,63
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-47.141,02	0,00	-622,61	-47.763,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	271.403,33	-271.403,33	0,00
3.01	ADIÇÕES	-71.588,91	0,00	-29.238,61	-100.827,52
3.01.01	CORRENTES	-71.588,91	0,00	-29.238,61	-100.827,52
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-6.835,16	0,00	-2.889,35	-9.724,51
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.357,44	0,00	-733,49	-4.090,93
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-3.278,53	0,00	-716,25	-3.994,78
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-78,91	0,00	-17,24	-96,15
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-3.477,72	0,00	-2.155,86	-5.633,58
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-3.477,72	0,00	-2.155,86	-5.633,58
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-60.231,15	0,00	-23.723,55	-83.954,70
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.941,82	0,00	-2.373,14	-5.314,96
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.676,98	0,00	-733,49	-3.410,47
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-264,84	0,00	-1.639,65	-1.904,49
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-57.289,33	0,00	-21.350,41	-78.639,74
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-43.578,54	0,00	-11.893,44	-55.471,98
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-13.710,79	0,00	-9.456,97	-23.167,76
3.01.01.08	PROVISÕES	-4.522,60	0,00	-2.625,71	-7.148,31
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-947,12	0,00	-256,78	-1.203,90
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-947,12	0,00	-256,78	-1.203,90
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-3.575,48	0,00	-2.368,93	-5.944,41
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-3.575,48	0,00	-2.368,93	-5.944,41
3.02	DEDUÇÕES	612.334,06	147.679,77	0,00	760.013,83
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	612.334,06	147.679,77	0,00	760.013,83
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	506.833,33	121.064,47	0,00	627.897,80
3.02.01.01.01	NORMAL	36.444,92	9.111,23	0,00	45.556,15
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	294.311,89	67.934,11	0,00	362.246,00
3.02.01.01.04	IDADE	176.076,52	44.019,13	0,00	220.095,65
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.653,92	663,48	0,00	3.317,40
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	2.653,92	663,48	0,00	3.317,40
3.02.01.03	PENSÕES	57.480,76	14.539,69	0,00	72.020,45
3.02.01.03.01	POR MORTE	57.480,76	14.539,69	0,00	72.020,45
3.02.01.05	PROVISÕES	45.366,05	11.412,13	0,00	56.778,18
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	45.366,05	11.412,13	0,00	56.778,18
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	78,91	17,24	0,00	96,15
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	78,91	17,24	0,00	96,15
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	78,91	17,24	0,00	96,15
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-582.981,14	0,00	-233.604,84	-816.585,98
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-582.981,14	0,00	-233.604,84	-816.585,98
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-582.981,14	0,00	-233.604,84	-816.585,98
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-201.753,78	52.983,77	-8.559,88	-157.329,89
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-201.753,78	52.983,77	-8.559,88	-157.329,89
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	320.310,87	37.262,53	0,00	357.573,40
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-486.023,81	4.399,96	0,00	-481.623,85
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-36.040,84	11.321,28	-8.559,88	-33.279,44
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	243.910,86	70.722,55	0,00	314.633,41
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	243.910,86	70.722,55	0,00	314.633,41
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	243.910,86	70.722,55	0,00	314.633,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	348.046,94	-348.046,94	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.251.172,84	0,00	-346.150,02	-1.597.322,86
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-586.700,55	0,00	-140.304,88	-727.005,43
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-586.700,55	0,00	-140.304,88	-727.005,43
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-586.700,55	0,00	-140.304,88	-727.005,43
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-586.700,55	0,00	-140.304,88	-727.005,43
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-658.881,61	0,00	-204.584,30	-863.465,91
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-83.710,02	0,00	-29.658,46	-113.368,48
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-83.710,02	0,00	-29.658,46	-113.368,48
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-83.710,02	0,00	-29.658,46	-113.368,48
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-228.817,66	0,00	-67.991,05	-296.808,71
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-228.817,66	0,00	-67.991,05	-296.808,71
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-228.817,66	0,00	-67.991,05	-296.808,71
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-833,43	0,00	-172,09	-1.005,52
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-833,43	0,00	-172,09	-1.005,52
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-833,43	0,00	-172,09	-1.005,52
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-79.345,86	0,00	-15.529,94	-94.875,80
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-79.345,86	0,00	-15.529,94	-94.875,80
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-79.345,86	0,00	-15.529,94	-94.875,80
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-88.096,96	0,00	-43.675,01	-131.771,97
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-88.096,96	0,00	-43.675,01	-131.771,97
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-88.096,96	0,00	-43.675,01	-131.771,97
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-178.077,68	0,00	-47.557,75	-225.635,43
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-178.077,68	0,00	-47.557,75	-225.635,43
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-178.077,68	0,00	-47.557,75	-225.635,43
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.557,32	0,00	-1.260,83	-6.818,15
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.557,32	0,00	-1.260,83	-6.818,15
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-5.391,92	0,00	-1.260,83	-6.652,75
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-165,40	0,00	0,00	-165,40
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-33,36	0,00	-0,01	-33,37
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-33,36	0,00	-0,01	-33,37
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	620.154,00	101.085,78	-1.896,92	719.342,86
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	150,51	882,64	-0,14	1.033,01
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	844,59	0,00	844,59
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	844,59	0,00	844,59
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	844,59	0,00	844,59
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	150,51	38,05	-0,14	188,42
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	150,51	38,05	-0,14	188,42
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	617.974,30	96.454,52	-22,47	714.406,35
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	32.632,84	393,03	0,00	33.025,87
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	32.632,84	393,03	0,00	33.025,87
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	32.632,84	393,03	0,00	33.025,87
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	258.775,51	40.749,20	0,00	299.524,71
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	258.775,51	40.749,20	0,00	299.524,71
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	258.775,51	40.749,20	0,00	299.524,71
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	277,47	55,71	0,00	333,18
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	277,47	55,71	0,00	333,18
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	277,47	55,71	0,00	333,18
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	73.986,78	15.577,93	0,00	89.564,71
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	73.986,78	15.577,93	0,00	89.564,71
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	73.986,78	15.577,93	0,00	89.564,71
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	78.963,60	2.110,91	0,00	81.074,51
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	78.963,60	2.110,91	0,00	81.074,51
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	78.963,60	2.110,91	0,00	81.074,51
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	171.171,23	37.009,38	0,00	208.180,61
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	171.171,23	37.009,38	0,00	208.180,61
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	171.171,23	37.009,38	0,00	208.180,61
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.166,87	558,36	-22,47	2.702,76
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	159,87	58,36	-22,47	195,76
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.007,00	500,00	0,00	2.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.029,19	3.748,62	-1.874,31	3.903,50
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.029,19	3.748,62	-1.874,31	3.903,50
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	2.011,59	1.874,31	0,00	3.885,90
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	17,60	1.874,31	-1.874,31	17,60
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	46.508,31	12.733,71	0,00	59.242,02
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	46.508,31	12.733,71	0,00	59.242,02
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.529,39	622,61	0,00	2.152,00
5.07.01	FUNDOS	1.529,39	622,61	0,00	2.152,00
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.529,39	622,61	0,00	2.152,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	582.981,14	233.604,84	0,00	816.585,98
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	582.981,14	233.604,84	0,00	816.585,98
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	582.981,14	233.604,84	0,00	816.585,98