

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	17.963.756,29	1.100.996,89	-1.079.753,68	17.984.999,50
1.01	DISPONÍVEL	0,00	700.008,06	-700.008,06	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	422.062,84	-422.062,84	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	422.062,84	-422.062,84	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	282.430,32	-282.430,32	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	6.335,82	-6.335,82	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	133.296,70	-133.296,70	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	277.945,22	-277.945,22	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	277.945,22	-277.945,22	0,00
1.02	REALIZÁVEL	17.963.756,29	400.988,83	-379.745,62	17.984.999,50
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.306,92	5.922,27	-4.502,34	17.726,85
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.700,24	5.922,27	-4.502,34	14.120,17
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.502,34	4.502,34	-4.502,34	4.502,34
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.889,35	2.889,35	-2.889,35	2.889,35
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.612,99	1.612,99	-1.612,99	1.612,99
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	8.197,90	1.419,93	0,00	9.617,83
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.444,68	240,77	0,00	1.685,45
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	6.753,22	1.179,16	0,00	7.932,38
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	17.947.449,37	395.066,56	-375.243,28	17.967.272,65
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.905.594,53	66.030,53	0,00	12.971.625,06
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.905.594,53	66.030,53	0,00	12.971.625,06
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	12.905.594,53	66.030,53	0,00	12.971.625,06
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.947.671,80	324.125,39	-368.083,77	4.903.713,42
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.888.304,69	179.558,04	-116.532,39	1.951.330,34
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.888.304,69	179.558,04	-116.532,39	1.951.330,34
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	713.965,28	68.686,90	-47.266,95	735.385,23
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	713.965,28	68.686,90	-47.266,95	735.385,23
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	15.648,78	194,60	-49,53	15.793,85
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	15.648,78	194,60	-49,53	15.793,85
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	793.454,57	26.370,07	-18.393,08	801.431,56
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	793.454,57	26.370,07	-18.393,08	801.431,56
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	981.117,13	25.577,05	-9.853,25	996.840,93
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	981.117,13	25.577,05	-9.853,25	996.840,93
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	555.181,35	23.738,73	-175.988,57	402.931,51
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	555.181,35	23.738,73	-175.988,57	402.931,51
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	94.183,04	4.910,64	-7.159,51	91.934,17
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	94.183,04	4.910,64	-7.159,51	91.934,17
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	99.899,22	4.805,03	-7.159,51	97.544,74
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-5.716,18	105,61	0,00	-5.610,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-17.963.756,29	379.508,27	-400.751,48	-17.984.999,50
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-202.230,47	312.830,72	-326.886,72	-216.286,47
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-190.007,43	145.731,60	-159.771,43	-204.047,26
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-184.379,48	140.354,32	-154.093,85	-198.119,01
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-89.177,81	125.378,58	-125.378,58	-89.177,81
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-27.067,85	14.975,74	-14.975,74	-27.067,85
2.01.01.01.06	PROVISÕES	-68.133,82	0,00	-13.739,53	-81.873,35
2.01.01.01.06.01	13 SALÁRIO S/BENEFICIOS	-68.133,82	0,00	-13.739,53	-81.873,35
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.360,04	5.360,04	-5.660,34	-5.660,34
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-5.360,04	5.360,04	-5.660,34	-5.660,34
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-17,24	17,24	-17,24	-17,24
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-17,24	17,24	-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	-12.223,04	167.099,12	-167.115,29	-12.239,21
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	154.876,08	-154.876,08	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	154.876,08	-154.876,08	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-12.223,04	12.223,04	-12.239,21	-12.239,21
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.223,04	12.223,04	-12.239,21	-12.239,21
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.223,04	12.223,04	-12.239,21	-12.239,21
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.761.525,82	66.677,55	-73.864,76	-17.768.713,03
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.713.286,73	66.677,55	-73.504,87	-17.720.114,05
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.494.217,81	66.677,55	-15.241,80	-20.442.782,06
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.309.348,64	63.185,23	0,00	-21.246.163,41
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-21.309.348,64	63.185,23	0,00	-21.246.163,41
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-477.195,47	0,00	-2.926,69	-480.122,16
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-471.777,82	0,00	-2.893,46	-474.671,28
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.417,65	0,00	-33,23	-5.450,88
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.292.326,30	3.492,32	-12.315,11	1.283.503,51
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	150.644,44	0,00	-12.315,11	138.329,33
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.141.681,86	3.492,32	0,00	1.145.174,18
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.780.931,08	0,00	-58.263,07	2.722.668,01
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.780.931,08	0,00	-58.263,07	2.722.668,01
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.780.931,08	0,00	-58.263,07	2.722.668,01
2.03.02	FUNDOS	-48.239,09	0,00	-359,89	-48.598,98
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-48.239,09	0,00	-359,89	-48.598,98
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-48.239,09	0,00	-359,89	-48.598,98
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-48.239,09	0,00	-359,89	-48.598,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	227.615,96	-227.615,96	0,00
3.01	ADIÇÕES	-127.729,86	0,00	-27.648,21	-155.378,07
3.01.01	CORRENTES	-127.729,86	0,00	-27.648,21	-155.378,07
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-12.613,86	0,00	-2.889,35	-15.503,21
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.824,42	0,00	-733,49	-5.557,91
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-4.711,03	0,00	-716,25	-5.427,28
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-113,39	0,00	-17,24	-130,63
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-7.789,44	0,00	-2.155,86	-9.945,30
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-7.789,44	0,00	-2.155,86	-9.945,30
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-106.918,10	0,00	-23.338,93	-130.257,03
3.01.01.03.01	ATIVOS	-6.927,95	0,00	-1.612,99	-8.540,94
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.143,96	0,00	-733,49	-4.877,45
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.783,99	0,00	-879,50	-3.663,49
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-99.990,15	0,00	-21.725,94	-121.716,09
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-67.365,42	0,00	-11.985,38	-79.350,80
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-32.624,73	0,00	-9.740,56	-42.365,29
3.01.01.08	PROVISÕES	-8.197,90	0,00	-1.419,93	-9.617,83
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-1.444,68	0,00	-240,77	-1.685,45
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.444,68	0,00	-240,77	-1.685,45
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-6.753,22	0,00	-1.179,16	-7.932,38
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-6.753,22	0,00	-1.179,16	-7.932,38
3.02	DEDUÇÕES	907.637,11	154.093,85	0,00	1.061.730,96
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	907.637,11	154.093,85	0,00	1.061.730,96
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	748.962,27	124.695,20	0,00	873.657,47
3.02.01.01.01	NORMAL	54.667,38	9.384,48	0,00	64.051,86
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	430.180,11	69.971,45	0,00	500.151,56
3.02.01.01.04	IDADE	264.114,78	45.339,27	0,00	309.454,05
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.980,88	683,38	0,00	4.664,26
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	3.980,88	683,38	0,00	4.664,26
3.02.01.03	PENSÕES	86.560,14	14.975,74	0,00	101.535,88
3.02.01.03.01	POR MORTE	86.560,14	14.975,74	0,00	101.535,88
3.02.01.05	PROVISÕES	68.133,82	13.739,53	0,00	81.873,35
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	68.133,82	13.739,53	0,00	81.873,35
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	113,39	17,24	0,00	130,63
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	113,39	17,24	0,00	130,63
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	113,39	17,24	0,00	130,63
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-993.757,59	0,00	-133.290,20	-1.127.047,79
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-993.757,59	0,00	-133.290,20	-1.127.047,79
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-993.757,59	0,00	-133.290,20	-1.127.047,79
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-206.965,19	15.241,80	-66.677,55	-258.400,94
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-206.965,19	15.241,80	-66.677,55	-258.400,94
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	296.424,44	0,00	-63.185,23	233.239,21
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-478.753,57	2.926,69	0,00	-475.826,88
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-24.636,06	12.315,11	-3.492,32	-15.813,27
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	420.702,14	58.263,07	0,00	478.965,21
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	420.702,14	58.263,07	0,00	478.965,21
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	420.702,14	58.263,07	0,00	478.965,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	236.709,58	-236.709,58	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.882.199,02	105,61	-236.709,58	-2.118.802,99
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-801.095,68	0,00	-66.030,53	-867.126,21
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-801.095,68	0,00	-66.030,53	-867.126,21
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-801.095,68	0,00	-66.030,53	-867.126,21
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-801.095,68	0,00	-66.030,53	-867.126,21
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.072.892,26	0,00	-169.249,31	-1.242.141,57
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-139.421,57	0,00	-24.681,96	-164.103,53
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-139.421,57	0,00	-24.681,96	-164.103,53
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-387.552,16	0,00	-68.686,90	-456.239,06
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-387.552,16	0,00	-68.686,90	-456.239,06
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-387.552,16	0,00	-68.686,90	-456.239,06
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.242,93	0,00	-194,60	-1.437,53
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.242,93	0,00	-194,60	-1.437,53
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.242,93	0,00	-194,60	-1.437,53
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-115.938,53	0,00	-26.370,07	-142.308,60
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-115.938,53	0,00	-26.370,07	-142.308,60
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-115.938,53	0,00	-26.370,07	-142.308,60
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-174.947,12	0,00	-25.577,05	-200.524,17
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-174.947,12	0,00	-25.577,05	-200.524,17
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-174.947,12	0,00	-25.577,05	-200.524,17
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-253.789,95	0,00	-23.738,73	-277.528,68
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-253.789,95	0,00	-23.738,73	-277.528,68
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-253.789,95	0,00	-23.738,73	-277.528,68
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.177,71	105,61	-1.429,74	-9.501,84
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-8.177,71	105,61	-1.429,74	-9.501,84
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-7.899,19	105,61	-1.324,13	-9.117,71
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-278,52	0,00	-105,61	-384,13
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-33,37	0,00	0,00	-33,37
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-33,37	0,00	0,00	-33,37
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	814.348,91	90.714,67	0,00	905.063,58
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.326,31	39,09	0,00	11.365,40
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.099,22	0,00	0,00	11.099,22
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	11.099,22	0,00	0,00	11.099,22
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	11.099,22	0,00	0,00	11.099,22
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	227,09	39,09	0,00	266,18
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	227,09	39,09	0,00	266,18
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	799.119,10	90.675,58	0,00	889.794,68
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	37.893,31	1.201,19	0,00	39.094,50
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.893,31	1.201,19	0,00	39.094,50
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.893,31	1.201,19	0,00	39.094,50
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	332.677,76	47.266,95	0,00	379.944,71
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	332.677,76	47.266,95	0,00	379.944,71
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	332.677,76	47.266,95	0,00	379.944,71
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	398,26	49,53	0,00	447,79
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	398,26	49,53	0,00	447,79
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	398,26	49,53	0,00	447,79
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	102.187,11	18.393,08	0,00	120.580,19
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	102.187,11	18.393,08	0,00	120.580,19
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	102.187,11	18.393,08	0,00	120.580,19
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	83.426,18	9.853,25	0,00	93.279,43
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	83.426,18	9.853,25	0,00	93.279,43
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	83.426,18	9.853,25	0,00	93.279,43
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	239.297,80	13.374,55	0,00	252.672,35
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	239.297,80	13.374,55	0,00	252.672,35
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	239.297,80	13.374,55	0,00	252.672,35
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.238,68	537,03	0,00	3.775,71
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	231,68	37,03	0,00	268,71
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.007,00	500,00	0,00	3.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.903,50	0,00	0,00	3.903,50
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.903,50	0,00	0,00	3.903,50
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	3.885,90	0,00	0,00	3.885,90
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	17,60	0,00	0,00	17,60
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	71.465,06	12.239,21	0,00	83.704,27
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	71.465,06	12.239,21	0,00	83.704,27
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.627,46	359,89	0,00	2.987,35
5.07.01	FUNDOS	2.627,46	359,89	0,00	2.987,35
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.627,46	359,89	0,00	2.987,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	993.757,59	133.290,20	0,00	1.127.047,79
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	993.757,59	133.290,20	0,00	1.127.047,79
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	993.757,59	133.290,20	0,00	1.127.047,79