

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	17.895.816,02	701.418,21	-633.477,94	17.963.756,29
1.01	DISPONÍVEL	0,00	400.138,63	-400.138,63	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	273.652,62	-273.652,62	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	273.652,62	-273.652,62	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	133.566,50	-133.566,50	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	7.095,97	-7.095,97	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	132.990,15	-132.990,15	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	126.486,01	-126.486,01	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	126.486,01	-126.486,01	0,00
1.02	REALIZÁVEL	17.895.816,02	301.279,58	-233.339,31	17.963.756,29
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.017,48	5.551,93	-5.262,49	16.306,92
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.410,80	5.551,93	-5.262,49	12.700,24
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.262,49	4.502,34	-5.262,49	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	2.373,14	1.612,99	-2.373,14	1.612,99
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	7.148,31	1.049,59	0,00	8.197,90
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.203,90	240,78	0,00	1.444,68
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	5.944,41	808,81	0,00	6.753,22
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	17.879.798,54	295.727,65	-228.076,82	17.947.449,37
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.841.758,91	74.090,25	-10.254,63	12.905.594,53
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.841.758,91	74.090,25	-10.254,63	12.905.594,53
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	12.841.758,91	74.090,25	-10.254,63	12.905.594,53
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.941.643,15	216.691,49	-210.662,84	4.947.671,80
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.986.339,91	33.318,23	-131.353,45	1.888.304,69
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.986.339,91	33.318,23	-131.353,45	1.888.304,69
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	656.374,88	90.743,45	-33.153,05	713.965,28
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	656.374,88	90.743,45	-33.153,05	713.965,28
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	15.476,45	237,41	-65,08	15.648,78
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	15.476,45	237,41	-65,08	15.648,78
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	785.014,24	21.062,73	-12.622,40	793.454,57
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	785.014,24	21.062,73	-12.622,40	793.454,57
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	940.293,65	43.175,15	-2.351,67	981.117,13
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	940.293,65	43.175,15	-2.351,67	981.117,13
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	558.144,02	28.154,52	-31.117,19	555.181,35
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	558.144,02	28.154,52	-31.117,19	555.181,35
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.396,48	4.945,91	-7.159,35	94.183,04
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	96.396,48	4.945,91	-7.159,35	94.183,04
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	102.225,78	4.832,79	-7.159,35	99.899,22
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-5.829,30	113,12	0,00	-5.716,18

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-17.895.816,02	226.160,46	-294.100,73	-17.963.756,29
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-191.199,09	161.643,77	-172.675,15	-202.230,47
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-178.465,38	141.644,92	-153.186,97	-190.007,43
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-173.023,84	136.267,64	-147.623,28	-184.379,48
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	PROVISÕES	-56.778,18	0,00	-11.355,64	-68.133,82
2.01.01.01.06.01	13 SALÁRIO S/BENEFICIOS	-56.778,18	0,00	-11.355,64	-68.133,82
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.173,63	5.360,04	-5.546,45	-5.360,04
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-5.173,63	5.360,04	-5.546,45	-5.360,04
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	-12.733,71	19.998,85	-19.488,18	-12.223,04
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.265,14	-7.265,14	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	7.265,14	-7.265,14	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-12.733,71	12.733,71	-12.223,04	-12.223,04
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.733,71	12.733,71	-12.223,04	-12.223,04
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.733,71	12.733,71	-12.223,04	-12.223,04
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.704.616,93	64.516,69	-121.425,58	-17.761.525,82
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.656.853,30	64.516,69	-120.950,12	-17.713.286,73
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.543.853,11	64.516,69	-14.881,39	-20.494.217,81
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.370.497,60	61.148,96	0,00	-21.309.348,64
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-21.370.497,60	61.148,96	0,00	-21.309.348,64
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-474.325,19	0,00	-2.870,28	-477.195,47
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-468.940,13	0,00	-2.837,69	-471.777,82
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.385,06	0,00	-32,59	-5.417,65
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.300.969,68	3.367,73	-12.011,11	1.292.326,30
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	162.655,55	0,00	-12.011,11	150.644,44
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.138.314,13	3.367,73	0,00	1.141.681,86
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.886.999,81	0,00	-106.068,73	2.780.931,08
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.886.999,81	0,00	-106.068,73	2.780.931,08
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.886.999,81	0,00	-106.068,73	2.780.931,08
2.03.02	FUNDOS	-47.763,63	0,00	-475,46	-48.239,09
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-47.763,63	0,00	-475,46	-48.239,09
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-47.763,63	0,00	-475,46	-48.239,09
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-47.763,63	0,00	-475,46	-48.239,09

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	268.590,64	-268.590,64	0,00
3.01	ADIÇÕES	-100.827,52	0,00	-26.902,34	-127.729,86
3.01.01	CORRENTES	-100.827,52	0,00	-26.902,34	-127.729,86
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-9.724,51	0,00	-2.889,35	-12.613,86
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.090,93	0,00	-733,49	-4.824,42
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-3.994,78	0,00	-716,25	-4.711,03
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-96,15	0,00	-17,24	-113,39
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-5.633,58	0,00	-2.155,86	-7.789,44
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-5.633,58	0,00	-2.155,86	-7.789,44
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-83.954,70	0,00	-22.963,40	-106.918,10
3.01.01.03.01	ATIVOS	-5.314,96	0,00	-1.612,99	-6.927,95
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.410,47	0,00	-733,49	-4.143,96
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.904,49	0,00	-879,50	-2.783,99
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-78.639,74	0,00	-21.350,41	-99.990,15
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-55.471,98	0,00	-11.893,44	-67.365,42
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-23.167,76	0,00	-9.456,97	-32.624,73
3.01.01.08	PROVISÕES	-7.148,31	0,00	-1.049,59	-8.197,90
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-1.203,90	0,00	-240,78	-1.444,68
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.203,90	0,00	-240,78	-1.444,68
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-5.944,41	0,00	-808,81	-6.753,22
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-5.944,41	0,00	-808,81	-6.753,22
3.02	DEDUÇÕES	760.013,83	147.623,28	0,00	907.637,11
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	760.013,83	147.623,28	0,00	907.637,11
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	627.897,80	121.064,47	0,00	748.962,27
3.02.01.01.01	NORMAL	45.556,15	9.111,23	0,00	54.667,38
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	362.246,00	67.934,11	0,00	430.180,11
3.02.01.01.04	IDADE	220.095,65	44.019,13	0,00	264.114,78
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.317,40	663,48	0,00	3.980,88
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	3.317,40	663,48	0,00	3.980,88
3.02.01.03	PENSÕES	72.020,45	14.539,69	0,00	86.560,14
3.02.01.03.01	POR MORTE	72.020,45	14.539,69	0,00	86.560,14
3.02.01.05	PROVISÕES	56.778,18	11.355,64	0,00	68.133,82
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	56.778,18	11.355,64	0,00	68.133,82
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	96,15	17,24	0,00	113,39
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	96,15	17,24	0,00	113,39
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	96,15	17,24	0,00	113,39
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-816.585,98	0,00	-177.171,61	-993.757,59
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-816.585,98	0,00	-177.171,61	-993.757,59
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-816.585,98	0,00	-177.171,61	-993.757,59
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-157.329,89	14.881,39	-64.516,69	-206.965,19
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-157.329,89	14.881,39	-64.516,69	-206.965,19
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	357.573,40	0,00	-61.148,96	296.424,44
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-481.623,85	2.870,28	0,00	-478.753,57
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-33.279,44	12.011,11	-3.367,73	-24.636,06
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	314.633,41	106.068,73	0,00	420.702,14
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	314.633,41	106.068,73	0,00	420.702,14
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	314.633,41	106.068,73	0,00	420.702,14

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	284.877,92	-284.877,92	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.597.322,86	0,00	-284.876,16	-1.882.199,02
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-727.005,43	0,00	-74.090,25	-801.095,68
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-727.005,43	0,00	-74.090,25	-801.095,68
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-727.005,43	0,00	-74.090,25	-801.095,68
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-727.005,43	0,00	-74.090,25	-801.095,68
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-863.465,91	0,00	-209.426,35	-1.072.892,26
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-113.368,48	0,00	-26.053,09	-139.421,57
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-113.368,48	0,00	-26.053,09	-139.421,57
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-113.368,48	0,00	-26.053,09	-139.421,57
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-296.808,71	0,00	-90.743,45	-387.552,16
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-296.808,71	0,00	-90.743,45	-387.552,16
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-296.808,71	0,00	-90.743,45	-387.552,16
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.005,52	0,00	-237,41	-1.242,93
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.005,52	0,00	-237,41	-1.242,93
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.005,52	0,00	-237,41	-1.242,93
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-94.875,80	0,00	-21.062,73	-115.938,53
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-94.875,80	0,00	-21.062,73	-115.938,53
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-94.875,80	0,00	-21.062,73	-115.938,53
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-131.771,97	0,00	-43.175,15	-174.947,12
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-131.771,97	0,00	-43.175,15	-174.947,12
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-131.771,97	0,00	-43.175,15	-174.947,12
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-225.635,43	0,00	-28.154,52	-253.789,95
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-225.635,43	0,00	-28.154,52	-253.789,95
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-225.635,43	0,00	-28.154,52	-253.789,95
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.818,15	0,00	-1.359,56	-8.177,71
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.818,15	0,00	-1.359,56	-8.177,71
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-6.652,75	0,00	-1.246,44	-7.899,19
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-165,40	0,00	-113,12	-278,52
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	719.342,86	95.007,81	-1,76	814.348,91
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.033,01	10.293,30	0,00	11.326,31
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	844,59	10.254,63	0,00	11.099,22
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	844,59	10.254,63	0,00	11.099,22
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	844,59	10.254,63	0,00	11.099,22
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	188,42	38,67	0,00	227,09
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	188,42	38,67	0,00	227,09
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	714.406,35	84.714,51	-1,76	799.119,10
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	33.025,87	4.867,44	0,00	37.893,31
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.025,87	4.867,44	0,00	37.893,31
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.025,87	4.867,44	0,00	37.893,31
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	299.524,71	33.153,05	0,00	332.677,76
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	299.524,71	33.153,05	0,00	332.677,76
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	299.524,71	33.153,05	0,00	332.677,76
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	333,18	65,08	0,00	398,26
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	333,18	65,08	0,00	398,26
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	333,18	65,08	0,00	398,26
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	89.564,71	12.622,40	0,00	102.187,11
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	89.564,71	12.622,40	0,00	102.187,11
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	89.564,71	12.622,40	0,00	102.187,11
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	81.074,51	2.351,67	0,00	83.426,18
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	81.074,51	2.351,67	0,00	83.426,18
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	81.074,51	2.351,67	0,00	83.426,18
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	208.180,61	31.117,19	0,00	239.297,80
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	208.180,61	31.117,19	0,00	239.297,80
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	208.180,61	31.117,19	0,00	239.297,80
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.702,76	537,68	-1,76	3.238,68
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	195,76	37,68	-1,76	231,68
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.507,00	500,00	0,00	3.007,00
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	59.242,02	12.223,04	0,00	71.465,06
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	59.242,02	12.223,04	0,00	71.465,06
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.152,00	475,46	0,00	2.627,46
5.07.01	FUNDOS	2.152,00	475,46	0,00	2.627,46
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.152,00	475,46	0,00	2.627,46

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	816.585,98	177.171,61	0,00	993.757,59
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	816.585,98	177.171,61	0,00	993.757,59
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	816.585,98	177.171,61	0,00	993.757,59