

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	17.984.999,50	1.918.498,65	-1.955.897,43	17.947.600,72
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.297.966,47	-1.153.217,87	144.748,60
1.01.01	IMEDIATO	0,00	650.659,46	-650.659,46	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	650.659,46	-650.659,46	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	508.876,99	-508.876,99	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	135.446,65	-135.446,65	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	647.307,01	-502.558,41	144.748,60
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	647.307,01	-502.558,41	144.748,60
1.02	REALIZÁVEL	17.984.999,50	620.532,18	-802.679,56	17.802.852,12
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.726,85	6.139,27	-4.502,34	19.363,78
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.120,17	6.139,27	-4.502,34	15.757,10
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.502,34	4.660,11	-4.502,34	4.660,11
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.889,35	3.047,12	-2.889,35	3.047,12
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	9.617,83	1.479,16	0,00	11.096,99
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.685,45	345,96	0,00	2.031,41
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	7.932,38	1.133,20	0,00	9.065,58
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	17.967.272,65	614.392,91	-798.177,22	17.783.488,34
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.971.625,06	99.832,26	-372.854,20	12.698.603,12
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.971.625,06	99.832,26	-372.854,20	12.698.603,12
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	12.971.625,06	99.832,26	-372.854,20	12.698.603,12
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.903.713,42	509.783,71	-416.436,13	4.997.061,00
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.951.330,34	406.726,45	-131.423,86	2.226.632,93
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.951.330,34	406.726,45	-131.423,86	2.226.632,93
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	735.385,23	36.914,60	-74.376,70	697.923,13
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	735.385,23	36.914,60	-74.376,70	697.923,13
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	15.793,85	198,24	-100,61	15.891,48
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	15.793,85	198,24	-100,61	15.891,48
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	801.431,56	16.603,14	-174.178,38	643.856,32
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	801.431,56	16.603,14	-174.178,38	643.856,32
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	996.840,93	23.071,06	-15.290,45	1.004.621,54
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	996.840,93	23.071,06	-15.290,45	1.004.621,54
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	402.931,51	26.270,22	-21.066,13	408.135,60
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	402.931,51	26.270,22	-21.066,13	408.135,60
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	91.934,17	4.776,94	-8.886,89	87.824,22
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	91.934,17	4.776,94	-8.886,89	87.824,22
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	97.544,74	4.776,94	-7.159,68	95.162,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-5.610,57	0,00	-1.727,21	-7.337,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-17.984.999,50	607.975,47	-570.576,69	-17.947.600,72
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-216.286,47	537.443,88	-550.298,38	-229.140,97
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-204.047,26	146.031,90	-157.728,10	-215.743,46
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-198.119,01	140.354,32	-152.050,52	-209.815,21
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	-81.873,35	0,00	-11.696,20	-93.569,55
2.01.01.01.06.01	13 SALÁRIO S/BENEFICIOS	-81.873,35	0,00	-11.696,20	-93.569,55
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.660,34	5.660,34	-5.660,34	-5.660,34
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-5.660,34	5.660,34	-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	-12.239,21	391.411,98	-392.570,28	-13.397,51
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	379.172,77	-379.172,77	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	379.172,77	-379.172,77	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-12.239,21	12.239,21	-13.397,51	-13.397,51
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.239,21	12.239,21	-13.397,51	-13.397,51
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.239,21	12.239,21	-13.397,51	-13.397,51
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.768.713,03	70.531,59	-20.278,31	-17.718.459,75
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.720.114,05	70.531,59	-20.077,93	-17.669.660,39
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.442.782,06	12.169,30	-20.077,93	-20.450.690,69
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.246.163,41	5.332,13	-3.811,63	-21.244.642,91
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-21.246.163,41	5.332,13	-3.811,63	-21.244.642,91
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-480.122,16	0,00	-4.316,26	-484.438,42
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-474.671,28	0,00	-4.267,26	-478.938,54
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.450,88	0,00	-49,00	-5.499,88
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.283.503,51	6.837,17	-11.950,04	1.278.390,64
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	138.329,33	0,00	-11.950,04	126.379,29
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.145.174,18	6.837,17	0,00	1.152.011,35
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.722.668,01	58.362,29	0,00	2.781.030,30
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.722.668,01	58.362,29	0,00	2.781.030,30
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.722.668,01	58.362,29	0,00	2.781.030,30
2.03.02	FUNDOS	-48.598,98	0,00	-200,38	-48.799,36
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-48.598,98	0,00	-200,38	-48.799,36
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-48.598,98	0,00	-200,38	-48.799,36
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-48.598,98	0,00	-200,38	-48.799,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	172.145,69	-172.145,69	0,00
3.01	ADIÇÕES	-155.378,07	0,00	-27.865,21	-183.243,28
3.01.01	CORRENTES	-155.378,07	0,00	-27.865,21	-183.243,28
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-15.503,21	0,00	-3.047,12	-18.550,33
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.557,91	0,00	-733,49	-6.291,40
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-5.427,28	0,00	-716,25	-6.143,53
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-130,63	0,00	-17,24	-147,87
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-9.945,30	0,00	-2.313,63	-12.258,93
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-9.945,30	0,00	-2.313,63	-12.258,93
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-130.257,03	0,00	-23.338,93	-153.595,96
3.01.01.03.01	ATIVOS	-8.540,94	0,00	-1.612,99	-10.153,93
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.877,45	0,00	-733,49	-5.610,94
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-3.663,49	0,00	-879,50	-4.542,99
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-121.716,09	0,00	-21.725,94	-143.442,03
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-79.350,80	0,00	-11.985,38	-91.336,18
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-42.365,29	0,00	-9.740,56	-52.105,85
3.01.01.08	PROVISÕES	-9.617,83	0,00	-1.479,16	-11.096,99
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-1.685,45	0,00	-345,96	-2.031,41
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.685,45	0,00	-345,96	-2.031,41
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-7.932,38	0,00	-1.133,20	-9.065,58
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-7.932,38	0,00	-1.133,20	-9.065,58
3.02	DEDUÇÕES	1.061.730,96	152.050,52	0,00	1.213.781,48
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.061.730,96	152.050,52	0,00	1.213.781,48
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	873.657,47	124.695,20	0,00	998.352,67
3.02.01.01.01	NORMAL	64.051,86	9.384,48	0,00	73.436,34
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	500.151,56	69.971,45	0,00	570.123,01
3.02.01.01.04	IDADE	309.454,05	45.339,27	0,00	354.793,32
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.664,26	683,38	0,00	5.347,64
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	4.664,26	683,38	0,00	5.347,64
3.02.01.03	PENSÕES	101.535,88	14.975,74	0,00	116.511,62
3.02.01.03.01	POR MORTE	101.535,88	14.975,74	0,00	116.511,62
3.02.01.05	PROVISÕES	81.873,35	11.696,20	0,00	93.569,55
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	81.873,35	11.696,20	0,00	93.569,55
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	130,63	17,24	0,00	147,87
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	130,63	17,24	0,00	147,87
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	130,63	17,24	0,00	147,87
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.127.047,79	0,00	-73.748,89	-1.200.796,68
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.127.047,79	0,00	-73.748,89	-1.200.796,68
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.127.047,79	0,00	-73.748,89	-1.200.796,68
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-258.400,94	20.077,93	-12.169,30	-250.492,31
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-258.400,94	20.077,93	-12.169,30	-250.492,31
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	233.239,21	3.811,63	-5.332,13	231.718,71
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-475.826,88	4.316,26	0,00	-471.510,62
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-15.813,27	11.950,04	-6.837,17	-10.700,40
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	478.965,21	0,00	-58.362,29	420.602,92
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	478.965,21	0,00	-58.362,29	420.602,92
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	478.965,21	0,00	-58.362,29	420.602,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	233.360,67	-233.360,67	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.118.802,99	0,00	-231.633,46	-2.350.436,45
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-867.126,21	0,00	-99.832,26	-966.958,47
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-867.126,21	0,00	-99.832,26	-966.958,47
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-867.126,21	0,00	-99.832,26	-966.958,47
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-867.126,21	0,00	-99.832,26	-966.958,47
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.242.141,57	0,00	-130.610,94	-1.372.752,51
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-164.103,53	0,00	-27.553,68	-191.657,21
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-164.103,53	0,00	-27.553,68	-191.657,21
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-164.103,53	0,00	-27.553,68	-191.657,21
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-456.239,06	0,00	-36.914,60	-493.153,66
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-456.239,06	0,00	-36.914,60	-493.153,66
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-456.239,06	0,00	-36.914,60	-493.153,66
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.437,53	0,00	-198,24	-1.635,77
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.437,53	0,00	-198,24	-1.635,77
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.437,53	0,00	-198,24	-1.635,77
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-142.308,60	0,00	-16.603,14	-158.911,74
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-142.308,60	0,00	-16.603,14	-158.911,74
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-142.308,60	0,00	-16.603,14	-158.911,74
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-200.524,17	0,00	-23.071,06	-223.595,23
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-200.524,17	0,00	-23.071,06	-223.595,23
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-200.524,17	0,00	-23.071,06	-223.595,23
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-277.528,68	0,00	-26.270,22	-303.798,90
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-277.528,68	0,00	-26.270,22	-303.798,90
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-277.528,68	0,00	-26.270,22	-303.798,90
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9.501,84	0,00	-1.190,26	-10.692,10
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-9.501,84	0,00	-1.190,26	-10.692,10
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-9.117,71	0,00	-1.190,26	-10.307,97
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-384,13	0,00	0,00	-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	905.063,58	146.013,89	-1.727,21	1.049.350,26
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.365,40	39,16	0,00	11.404,56
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	266,18	39,16	0,00	305,34
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	266,18	39,16	0,00	305,34
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	889.794,68	142.520,30	0,00	1.032.314,98
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	39.094,50	1.719,65	0,00	40.814,15
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.094,50	1.719,65	0,00	40.814,15
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.094,50	1.719,65	0,00	40.814,15
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	379.944,71	74.376,70	0,00	454.321,41
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	379.944,71	74.376,70	0,00	454.321,41
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	379.944,71	74.376,70	0,00	454.321,41
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	447,79	100,61	0,00	548,40
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	447,79	100,61	0,00	548,40
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	447,79	100,61	0,00	548,40
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	120.580,19	29.429,78	0,00	150.009,97
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	120.580,19	29.429,78	0,00	150.009,97
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	120.580,19	29.429,78	0,00	150.009,97
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	93.279,43	15.290,45	0,00	108.569,88
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	93.279,43	15.290,45	0,00	108.569,88
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	93.279,43	15.290,45	0,00	108.569,88
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	252.672,35	21.066,13	0,00	273.738,48
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	252.672,35	21.066,13	0,00	273.738,48
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	252.672,35	21.066,13	0,00	273.738,48
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.775,71	536,98	0,00	4.312,69
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	268,71	36,98	0,00	305,69
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.507,00	500,00	0,00	4.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.903,50	3.454,42	-1.727,21	5.630,71
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.903,50	3.454,42	-1.727,21	5.630,71
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	3.885,90	1.727,21	0,00	5.613,11
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	17,60	1.727,21	-1.727,21	17,60
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,01	0,00	0,01
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,01	0,00	0,01
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	83.704,27	13.397,51	0,00	97.101,78
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	83.704,27	13.397,51	0,00	97.101,78
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.987,35	200,38	0,00	3.187,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS	2.987,35	200,38	0,00	3.187,73
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.987,35	200,38	0,00	3.187,73
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.127.047,79	73.748,89	0,00	1.200.796,68
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.127.047,79	73.748,89	0,00	1.200.796,68
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.127.047,79	73.748,89	0,00	1.200.796,68