

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	17.947.600,72	930.592,50	-939.977,35	17.938.215,87
1.01	DISPONÍVEL	144.748,60	550.704,81	-695.453,41	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	419.842,98	-419.842,98	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	419.842,98	-419.842,98	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	280.253,63	-280.253,63	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	4.660,11	-4.660,11	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	134.929,24	-134.929,24	0,00
1.01.02	VINCULADO	144.748,60	130.861,83	-275.610,43	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	144.748,60	130.861,83	-275.610,43	0,00
1.02	REALIZÁVEL	17.802.852,12	379.887,69	-244.523,94	17.938.215,87
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.363,78	6.047,24	-4.660,11	20.750,91
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	15.757,10	6.047,24	-4.660,11	17.144,23
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.660,11	4.660,11	-4.660,11	4.660,11
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.047,12	3.047,12	-3.047,12	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	11.096,99	1.387,13	0,00	12.484,12
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	2.031,41	253,93	0,00	2.285,34
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	9.065,58	1.133,20	0,00	10.198,78
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	17.783.488,34	373.840,45	-239.863,83	17.917.464,96
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.698.603,12	93.167,09	0,00	12.791.770,21
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.698.603,12	93.167,09	0,00	12.791.770,21
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	12.698.603,12	93.167,09	0,00	12.791.770,21
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.997.061,00	275.779,66	-234.537,44	5.038.303,22
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.226.632,93	75.945,86	-133.273,84	2.169.304,95
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.226.632,93	75.945,86	-133.273,84	2.169.304,95
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	697.923,13	54.085,67	-52.018,16	699.990,64
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	697.923,13	54.085,67	-52.018,16	699.990,64
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	15.891,48	142,30	-111,17	15.922,61
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	15.891,48	142,30	-111,17	15.922,61
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	643.856,32	107.775,09	-14.011,15	737.620,26
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	643.856,32	107.775,09	-14.011,15	737.620,26
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.004.621,54	28.167,08	-22.034,79	1.010.753,83
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.004.621,54	28.167,08	-22.034,79	1.010.753,83
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	408.135,60	9.663,66	-13.088,33	404.710,93
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	408.135,60	9.663,66	-13.088,33	404.710,93
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	87.824,22	4.893,70	-5.326,39	87.391,53
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	87.824,22	4.893,70	-5.326,39	87.391,53
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	95.162,00	4.748,55	-5.326,39	94.584,16
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-7.337,78	145,15	0,00	-7.192,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-17.947.600,72	389.281,56	-379.896,71	-17.938.215,87
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-229.140,97	308.820,88	-318.763,36	-239.083,45
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-215.743,46	146.031,90	-157.728,09	-227.439,65
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-209.815,21	140.354,32	-152.050,51	-221.511,40
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	-93.569,55	0,00	-11.696,19	-105.265,74
2.01.01.01.06.01	13 SALÁRIO S/BENEFICIOS	-93.569,55	0,00	-11.696,19	-105.265,74
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	-13.397,51	162.788,98	-161.035,27	-11.643,80
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	149.391,47	-149.391,47	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	149.391,47	-149.391,47	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.397,51	13.397,51	-11.643,80	-11.643,80
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.397,51	13.397,51	-11.643,80	-11.643,80
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.397,51	13.397,51	-11.643,80	-11.643,80
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.718.459,75	80.460,68	-61.133,35	-17.699.132,42
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.669.660,39	80.460,68	-60.847,05	-17.650.046,76
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.450.690,69	71.369,74	-60.847,05	-20.440.168,00
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.244.642,91	21.612,84	-887,34	-21.223.917,41
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-21.244.642,91	21.612,84	-887,34	-21.223.917,41
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-484.438,42	0,00	-3.904,31	-488.342,73
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-478.938,54	0,00	-3.859,99	-482.798,53
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.499,88	0,00	-44,32	-5.544,20
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.278.390,64	49.756,90	-56.055,40	1.272.092,14
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	126.379,29	49.756,90	0,00	176.136,19
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.152.011,35	0,00	-56.055,40	1.095.955,95
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.781.030,30	9.090,94	0,00	2.790.121,24
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.781.030,30	9.090,94	0,00	2.790.121,24
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.781.030,30	9.090,94	0,00	2.790.121,24
2.03.02	FUNDOS	-48.799,36	0,00	-286,30	-49.085,66
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-48.799,36	0,00	-286,30	-49.085,66
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-48.799,36	0,00	-286,30	-49.085,66
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-48.799,36	0,00	-286,30	-49.085,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	212.914,80	-212.914,80	0,00
3.01	ADIÇÕES	-183.243,28	0,00	-27.773,18	-211.016,46
3.01.01	CORRENTES	-183.243,28	0,00	-27.773,18	-211.016,46
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-18.550,33	0,00	-3.047,12	-21.597,45
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.291,40	0,00	-733,49	-7.024,89
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-6.143,53	0,00	-716,25	-6.859,78
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-147,87	0,00	-17,24	-165,11
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-12.258,93	0,00	-2.313,63	-14.572,56
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-12.258,93	0,00	-2.313,63	-14.572,56
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-153.595,96	0,00	-23.338,93	-176.934,89
3.01.01.03.01	ATIVOS	-10.153,93	0,00	-1.612,99	-11.766,92
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.610,94	0,00	-733,49	-6.344,43
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.542,99	0,00	-879,50	-5.422,49
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-143.442,03	0,00	-21.725,94	-165.167,97
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-91.336,18	0,00	-11.985,38	-103.321,56
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-52.105,85	0,00	-9.740,56	-61.846,41
3.01.01.08	PROVISÕES	-11.096,99	0,00	-1.387,13	-12.484,12
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-2.031,41	0,00	-253,93	-2.285,34
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-2.031,41	0,00	-253,93	-2.285,34
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-9.065,58	0,00	-1.133,20	-10.198,78
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-9.065,58	0,00	-1.133,20	-10.198,78
3.02	DEDUÇÕES	1.213.781,48	152.050,51	0,00	1.365.831,99
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.213.781,48	152.050,51	0,00	1.365.831,99
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	998.352,67	124.695,20	0,00	1.123.047,87
3.02.01.01.01	NORMAL	73.436,34	9.384,48	0,00	82.820,82
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	570.123,01	69.971,45	0,00	640.094,46
3.02.01.01.04	IDADE	354.793,32	45.339,27	0,00	400.132,59
3.02.01.02	INVALIDEZ	5.347,64	683,38	0,00	6.031,02
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	5.347,64	683,38	0,00	6.031,02
3.02.01.03	PENSÕES	116.511,62	14.975,74	0,00	131.487,36
3.02.01.03.01	POR MORTE	116.511,62	14.975,74	0,00	131.487,36
3.02.01.05	PROVISÕES	93.569,55	11.696,19	0,00	105.265,74
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	93.569,55	11.696,19	0,00	105.265,74
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	147,87	17,24	0,00	165,11
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	147,87	17,24	0,00	165,11
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	147,87	17,24	0,00	165,11
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.200.796,68	0,00	-104.680,94	-1.305.477,62
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.200.796,68	0,00	-104.680,94	-1.305.477,62
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.200.796,68	0,00	-104.680,94	-1.305.477,62
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-250.492,31	60.847,05	-71.369,74	-261.015,00
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-250.492,31	60.847,05	-71.369,74	-261.015,00
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	231.718,71	887,34	-21.612,84	210.993,21
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-471.510,62	3.904,31	0,00	-467.606,31
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-10.700,40	56.055,40	-49.756,90	-4.401,90
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	420.602,92	0,00	-9.090,94	411.511,98
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	420.602,92	0,00	-9.090,94	411.511,98
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	420.602,92	0,00	-9.090,94	411.511,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	221.007,59	-221.007,59	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.350.436,45	145,15	-221.007,26	-2.571.298,56
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-966.958,47	0,00	-93.167,09	-1.060.125,56
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-966.958,47	0,00	-93.167,09	-1.060.125,56
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-966.958,47	0,00	-93.167,09	-1.060.125,56
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-966.958,47	0,00	-93.167,09	-1.060.125,56
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.372.752,51	0,00	-126.388,19	-1.499.140,70
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-191.657,21	0,00	-23.053,44	-214.710,65
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-191.657,21	0,00	-23.053,44	-214.710,65
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-191.657,21	0,00	-23.053,44	-214.710,65
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-493.153,66	0,00	-54.085,67	-547.239,33
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-493.153,66	0,00	-54.085,67	-547.239,33
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-493.153,66	0,00	-54.085,67	-547.239,33
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.635,77	0,00	-142,30	-1.778,07
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.635,77	0,00	-142,30	-1.778,07
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.635,77	0,00	-142,30	-1.778,07
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-158.911,74	0,00	-11.276,04	-170.187,78
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-158.911,74	0,00	-11.276,04	-170.187,78
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-158.911,74	0,00	-11.276,04	-170.187,78
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-223.595,23	0,00	-28.167,08	-251.762,31
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-223.595,23	0,00	-28.167,08	-251.762,31
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-223.595,23	0,00	-28.167,08	-251.762,31
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-303.798,90	0,00	-9.663,66	-313.462,56
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-303.798,90	0,00	-9.663,66	-313.462,56
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-303.798,90	0,00	-9.663,66	-313.462,56
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-10.692,10	145,15	-1.451,98	-11.998,93
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-10.692,10	145,15	-1.451,98	-11.998,93
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-10.307,97	145,15	-1.306,83	-11.469,65
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-384,13	0,00	-145,15	-529,28
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	1.049.350,26	104.251,40	-0,33	1.153.601,33
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.404,56	38,76	0,00	11.443,32
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	305,34	38,76	0,00	344,10
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	305,34	38,76	0,00	344,10
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.032.314,98	104.212,64	-0,33	1.136.527,29
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	40.814,15	2.412,01	0,00	43.226,16
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.814,15	2.412,01	0,00	43.226,16
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.814,15	2.412,01	0,00	43.226,16
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	454.321,41	52.018,16	0,00	506.339,57
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	454.321,41	52.018,16	0,00	506.339,57
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	454.321,41	52.018,16	0,00	506.339,57
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	548,40	111,17	0,00	659,57
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	548,40	111,17	0,00	659,57
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	548,40	111,17	0,00	659,57
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	150.009,97	14.011,15	0,00	164.021,12
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	150.009,97	14.011,15	0,00	164.021,12
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	150.009,97	14.011,15	0,00	164.021,12
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	108.569,88	22.034,79	0,00	130.604,67
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	108.569,88	22.034,79	0,00	130.604,67
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	108.569,88	22.034,79	0,00	130.604,67
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	273.738,48	13.088,33	0,00	286.826,81
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	273.738,48	13.088,33	0,00	286.826,81
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	273.738,48	13.088,33	0,00	286.826,81
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.312,69	537,03	-0,33	4.849,39
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	305,69	37,03	-0,33	342,39
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.007,00	500,00	0,00	4.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.630,71	0,00	0,00	5.630,71
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.630,71	0,00	0,00	5.630,71
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	5.613,11	0,00	0,00	5.613,11
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	17,60	0,00	0,00	17,60
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,01	0,00	0,00	0,01
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	97.101,78	11.643,80	0,00	108.745,58
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	97.101,78	11.643,80	0,00	108.745,58
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.187,73	286,30	0,00	3.474,03

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS	3.187,73	286,30	0,00	3.474,03
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.187,73	286,30	0,00	3.474,03
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.200.796,68	104.680,94	0,00	1.305.477,62
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.200.796,68	104.680,94	0,00	1.305.477,62
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.200.796,68	104.680,94	0,00	1.305.477,62