

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	17.938.215,87	721.941,22	-735.462,60	17.924.694,49
1.01	DISPONÍVEL	0,00	414.074,68	-414.074,68	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	284.201,45	-284.201,45	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	284.201,45	-284.201,45	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	28,02	-28,02	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	138.211,08	-138.211,08	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	8.327,07	-8.327,07	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	137.635,28	-137.635,28	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	129.873,23	-129.873,23	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	129.873,23	-129.873,23	0,00
1.02	REALIZÁVEL	17.938.215,87	307.866,54	-321.387,92	17.924.694,49
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.750,91	55.560,29	-4.660,11	71.651,09
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	17.144,23	55.560,29	-4.660,11	68.044,41
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.660,11	54.173,16	-4.660,11	54.173,16
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.047,12	52.560,17	-3.047,12	52.560,17
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	12.484,12	1.387,13	0,00	13.871,25
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	2.285,34	253,93	0,00	2.539,27
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	10.198,78	1.133,20	0,00	11.331,98
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	17.917.464,96	252.306,25	-316.727,81	17.853.043,40
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.791.770,21	97.854,43	-1.753,16	12.887.871,48
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.791.770,21	97.854,43	-1.753,16	12.887.871,48
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	12.791.770,21	97.854,43	-1.753,16	12.887.871,48
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.038.303,22	149.584,72	-305.981,14	4.881.906,80
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.169.304,95	34.741,10	-136.561,05	2.067.485,00
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.169.304,95	34.741,10	-136.561,05	2.067.485,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	699.990,64	49.357,31	-75.851,88	673.496,07
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	699.990,64	49.357,31	-75.851,88	673.496,07
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	15.922,61	200,15	-226,93	15.895,83
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	15.922,61	200,15	-226,93	15.895,83
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	737.620,26	12.282,70	-18.097,60	731.805,36
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	737.620,26	12.282,70	-18.097,60	731.805,36
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.010.753,83	34.693,92	-53.441,51	992.006,24
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.010.753,83	34.693,92	-53.441,51	992.006,24
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	404.710,93	18.309,54	-21.802,17	401.218,30
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	404.710,93	18.309,54	-21.802,17	401.218,30
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	87.391,53	4.867,10	-8.993,51	83.265,12
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	87.391,53	4.867,10	-8.993,51	83.265,12
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	94.584,16	4.719,69	-8.993,51	90.310,34
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-7.192,63	147,41	0,00	-7.045,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-17.938.215,87	253.746,01	-240.224,63	-17.924.694,49
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-239.083,45	166.778,32	-228.537,10	-300.842,23
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-227.439,65	146.796,67	-208.005,91	-288.648,89
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-221.511,40	140.354,32	-152.050,51	-233.207,59
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	PROVISOES	-105.265,74	0,00	-11.696,19	-116.961,93
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-105.265,74	0,00	-11.696,19	-116.961,93
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	-49.530,29	-49.530,29
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-17,24	17,24	-49.530,29	-49.530,29
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-250,67	764,77	-764,77	-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
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	764,77	-764,77	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-11.643,80	19.981,65	-20.531,19	-12.193,34
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.337,85	-8.337,85	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	8.337,85	-8.337,85	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-11.643,80	11.643,80	-12.193,34	-12.193,34
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.643,80	11.643,80	-12.193,34	-12.193,34
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.643,80	11.643,80	-12.193,34	-12.193,34
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.699.132,42	86.967,69	-11.687,53	-17.623.852,26
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.650.046,76	86.967,69	-11.552,97	-17.574.632,04
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.440.168,00	19.919,09	-11.552,97	-20.431.801,88
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.223.917,41	19.919,09	-1.219,37	-21.205.217,69
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-21.223.917,41	19.919,09	-1.219,37	-21.205.217,69
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-488.342,73	0,00	-3.973,13	-492.315,86
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-482.798,53	0,00	-3.928,02	-486.726,55
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.544,20	0,00	-45,11	-5.589,31
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.272.092,14	0,00	-6.360,47	1.265.731,67
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	176.136,19	0,00	-1.023,86	175.112,33
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.095.955,95	0,00	-5.336,61	1.090.619,34
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.790.121,24	67.048,60	0,00	2.857.169,84
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.790.121,24	67.048,60	0,00	2.857.169,84
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.790.121,24	67.048,60	0,00	2.857.169,84
2.03.02	FUNDOS	-49.085,66	0,00	-134,56	-49.220,22
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-49.085,66	0,00	-134,56	-49.220,22
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-49.085,66	0,00	-134,56	-49.220,22
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-49.085,66	0,00	-134,56	-49.220,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	213.133,77	-213.133,77	0,00
3.01	ADIÇÕES	-211.016,46	0,00	-77.286,23	-288.302,69
3.01.01	CORRENTES	-211.016,46	0,00	-77.286,23	-288.302,69
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-21.597,45	0,00	-52.560,17	-74.157,62
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.024,89	0,00	-50.246,54	-57.271,43
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-6.859,78	0,00	-716,25	-7.576,03
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-165,11	0,00	-49.530,29	-49.695,40
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-14.572,56	0,00	-2.313,63	-16.886,19
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-14.572,56	0,00	-2.313,63	-16.886,19
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-176.934,89	0,00	-23.338,93	-200.273,82
3.01.01.03.01	ATIVOS	-11.766,92	0,00	-1.612,99	-13.379,91
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.344,43	0,00	-733,49	-7.077,92
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-5.422,49	0,00	-879,50	-6.301,99
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-165.167,97	0,00	-21.725,94	-186.893,91
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-103.321,56	0,00	-11.985,38	-115.306,94
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-61.846,41	0,00	-9.740,56	-71.586,97
3.01.01.08	PROVISÕES	-12.484,12	0,00	-1.387,13	-13.871,25
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-2.285,34	0,00	-253,93	-2.539,27
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-2.285,34	0,00	-253,93	-2.539,27
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-10.198,78	0,00	-1.133,20	-11.331,98
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-10.198,78	0,00	-1.133,20	-11.331,98
3.02	DEDUÇÕES	1.365.831,99	152.050,51	0,00	1.517.882,50
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.365.831,99	152.050,51	0,00	1.517.882,50
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.123.047,87	124.695,20	0,00	1.247.743,07
3.02.01.01.01	NORMAL	82.820,82	9.384,48	0,00	92.205,30
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	640.094,46	69.971,45	0,00	710.065,91
3.02.01.01.04	IDADE	400.132,59	45.339,27	0,00	445.471,86
3.02.01.02	INVALIDEZ	6.031,02	683,38	0,00	6.714,40
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	6.031,02	683,38	0,00	6.714,40
3.02.01.03	PENSÕES	131.487,36	14.975,74	0,00	146.463,10
3.02.01.03.01	POR MORTE	131.487,36	14.975,74	0,00	146.463,10
3.02.01.05	PROVISÕES	105.265,74	11.696,19	0,00	116.961,93
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	105.265,74	11.696,19	0,00	116.961,93
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	165,11	49.530,29	0,00	49.695,40
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	165,11	49.530,29	0,00	49.695,40
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	165,11	49.530,29	0,00	49.695,40
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.305.477,62	0,00	-48.879,85	-1.354.357,47
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.305.477,62	0,00	-48.879,85	-1.354.357,47
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.305.477,62	0,00	-48.879,85	-1.354.357,47
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-261.015,00	11.552,97	-19.919,09	-269.381,12
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-261.015,00	11.552,97	-19.919,09	-269.381,12
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	210.993,21	1.219,37	-19.919,09	192.293,49
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-467.606,31	3.973,13	0,00	-463.633,18
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-4.401,90	6.360,47	0,00	1.958,57
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	411.511,98	0,00	-67.048,60	344.463,38
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	411.511,98	0,00	-67.048,60	344.463,38
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	411.511,98	0,00	-67.048,60	344.463,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	240.556,80	-240.556,80	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.571.298,56	147,41	-240.556,80	-2.811.707,95
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.060.125,56	0,00	-97.854,43	-1.157.979,99
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.060.125,56	0,00	-97.854,43	-1.157.979,99
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.060.125,56	0,00	-97.854,43	-1.157.979,99
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.060.125,56	0,00	-97.854,43	-1.157.979,99
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.499.140,70	0,00	-141.246,87	-1.640.387,57
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-214.710,65	0,00	-26.403,25	-241.113,90
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-214.710,65	0,00	-26.403,25	-241.113,90
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-214.710,65	0,00	-26.403,25	-241.113,90
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-547.239,33	0,00	-49.357,31	-596.596,64
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-547.239,33	0,00	-49.357,31	-596.596,64
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-547.239,33	0,00	-49.357,31	-596.596,64
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.778,07	0,00	-200,15	-1.978,22
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.778,07	0,00	-200,15	-1.978,22
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.778,07	0,00	-200,15	-1.978,22
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-170.187,78	0,00	-12.282,70	-182.470,48
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-170.187,78	0,00	-12.282,70	-182.470,48
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-170.187,78	0,00	-12.282,70	-182.470,48
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-251.762,31	0,00	-34.693,92	-286.456,23
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-251.762,31	0,00	-34.693,92	-286.456,23
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-251.762,31	0,00	-34.693,92	-286.456,23
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-313.462,56	0,00	-18.309,54	-331.772,10
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-313.462,56	0,00	-18.309,54	-331.772,10
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-313.462,56	0,00	-18.309,54	-331.772,10
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-11.998,93	147,41	-1.427,48	-13.279,00
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-11.998,93	147,41	-1.427,48	-13.279,00
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-11.469,65	147,41	-1.280,07	-12.602,31
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-529,28	0,00	-147,41	-676,69
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-33,37	0,00	-28,02	-61,39
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-33,37	0,00	-28,02	-61,39
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.153.601,33	179.201,64	0,00	1.332.802,97
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.443,32	1.791,26	0,00	13.234,58
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.099,22	1.753,16	0,00	12.852,38
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	11.099,22	1.753,16	0,00	12.852,38
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	11.099,22	1.753,16	0,00	12.852,38
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	344,10	38,10	0,00	382,20
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	344,10	38,10	0,00	382,20
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.136.527,29	176.645,61	0,00	1.313.172,90
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	43.226,16	6.687,82	0,00	49.913,98
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.226,16	6.687,82	0,00	49.913,98
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.226,16	6.687,82	0,00	49.913,98
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	506.339,57	75.851,88	0,00	582.191,45
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	506.339,57	75.851,88	0,00	582.191,45
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	506.339,57	75.851,88	0,00	582.191,45
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	659,57	226,93	0,00	886,50
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	659,57	226,93	0,00	886,50
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	659,57	226,93	0,00	886,50
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	164.021,12	18.097,60	0,00	182.118,72
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	164.021,12	18.097,60	0,00	182.118,72
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	164.021,12	18.097,60	0,00	182.118,72
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	130.604,67	53.441,51	0,00	184.046,18
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	130.604,67	53.441,51	0,00	184.046,18
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	130.604,67	53.441,51	0,00	184.046,18
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	286.826,81	21.802,17	0,00	308.628,98
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	286.826,81	21.802,17	0,00	308.628,98
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	286.826,81	21.802,17	0,00	308.628,98
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.849,39	537,70	0,00	5.387,09
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	342,39	37,70	0,00	380,09
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.507,00	500,00	0,00	5.007,00
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
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	764,77	0,00	764,77
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	764,77	0,00	764,77
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	764,77	0,00	764,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	108.745,58	12.193,34	0,00	120.938,92
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	108.745,58	12.193,34	0,00	120.938,92
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.474,03	134,56	0,00	3.608,59
5.07.01	FUNDOS	3.474,03	134,56	0,00	3.608,59
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.474,03	134,56	0,00	3.608,59
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.305.477,62	48.879,85	0,00	1.354.357,47
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.305.477,62	48.879,85	0,00	1.354.357,47
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.305.477,62	48.879,85	0,00	1.354.357,47