

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4.112.257,56	389.681,41	-358.226,67	4.143.712,30
1.01	DISPONÍVEL	0,00	216.536,21	-216.536,21	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	196.843,49	-196.843,49	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	196.843,49	-196.843,49	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	5,71	-5,71	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	72.035,30	-72.035,30	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	52.985,49	-52.985,49	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	71.816,99	-71.816,99	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	19.692,72	-19.692,72	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	19.692,72	-19.692,72	0,00
1.02	REALIZÁVEL	4.112.257,56	173.145,20	-141.690,46	4.143.712,30
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	30.040,84	-30.040,84	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	30.040,84	-30.040,84	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	30.040,84	-30.040,84	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	14.465,24	-14.465,24	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	15.471,66	-15.471,66	101,81
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	103,94	-103,94	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	437,48	0,00	0,00	437,48
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	437,48	0,00	0,00	437,48
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.241,59	2.056,80	0,00	65.298,39
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	63.241,59	2.056,80	0,00	65.298,39
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	63.241,59	2.056,80	0,00	65.298,39
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.048.447,82	141.047,56	-111.649,62	4.077.845,76
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.569.118,33	110.794,54	-65.668,67	3.614.244,20
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.596.270,71	59.138,08	-37.734,78	2.617.674,01
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.596.270,71	59.138,08	-37.734,78	2.617.674,01
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	497.045,67	35.996,54	-7.256,34	525.785,87
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	497.045,67	35.996,54	-7.256,34	525.785,87
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	134.068,92	2.059,01	-2.438,06	133.689,87
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	134.068,92	2.059,01	-2.438,06	133.689,87
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	170.338,28	5.846,83	-9.006,29	167.178,82
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	170.338,28	5.846,83	-9.006,29	167.178,82
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	171.394,75	7.754,08	-9.233,20	169.915,63
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	171.394,75	7.754,08	-9.233,20	169.915,63
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	479.329,49	30.253,02	-45.980,95	463.601,56
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	479.329,49	30.253,02	-45.980,95	463.601,56
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	479.329,49	30.253,02	-45.980,95	463.601,56

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-4.112.257,56	75.634,71	-107.089,45	-4.143.712,30
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-29.670,30	75.581,02	-79.027,85	-33.117,13
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-27.632,05	21.200,19	-24.525,45	-30.957,31
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-27.426,19	20.459,92	-20.761,42	-27.727,69
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-1.507,50	301,50	-603,00	-1.809,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-25.918,69	20.158,42	-20.158,42	-25.918,69
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	20.158,42	-20.158,42	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-25.918,69	0,00	0,00	-25.918,69
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-3.023,76	-3.023,76
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	-3.023,76	-3.023,76
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-114,21	0,00	0,00	-114,21
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-114,21	0,00	0,00	-114,21
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-114,21	0,00	0,00	-114,21
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	648,62	-648,62	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	648,62	-648,62	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-91,65	91,65	-91,65	-91,65
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-91,65	91,65	-91,65	-91,65
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-91,65	91,65	-91,65	-91,65
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.038,25	54.380,83	-54.502,40	-2.159,82
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	52.342,58	-52.342,58	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	52.342,58	-52.342,58	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-2.038,25	2.038,25	-2.159,82	-2.159,82
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.038,25	2.038,25	-2.159,82	-2.159,82
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.038,25	2.038,25	-2.159,82	-2.159,82
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.082.587,26	53,69	-28.061,60	-4.110.595,17
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.602.528,01	53,69	-23.317,34	-3.625.791,66
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.469.306,15	53,69	-22.533,11	-3.491.785,57
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-59.469,85	53,69	0,00	-59.416,16
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-59.469,85	53,69	0,00	-59.416,16
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.409.836,30	0,00	-22.533,11	-3.432.369,41
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.409.836,30	0,00	-22.533,11	-3.432.369,41
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-133.221,86	0,00	-784,23	-134.006,09
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-133.221,86	0,00	-784,23	-134.006,09
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-133.221,86	0,00	-784,23	-134.006,09
2.03.02	FUNDOS	-480.059,25	0,00	-4.744,26	-484.803,51
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-413.899,93	0,00	-2.675,26	-416.575,19
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-275.627,67	0,00	-2.157,81	-277.785,48
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-275.627,67	0,00	-2.157,81	-277.785,48
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-138.272,26	0,00	-517,45	-138.789,71
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-138.272,26	0,00	-517,45	-138.789,71
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-63.241,59	0,00	-2.056,80	-65.298,39
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-63.241,59	0,00	-2.056,80	-65.298,39
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-63.241,59	0,00	-2.056,80	-65.298,39
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.917,73	0,00	-12,20	-2.929,93
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.917,73	0,00	-12,20	-2.929,93
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.917,73	0,00	-12,20	-2.929,93

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	47.101,14	-47.101,14	0,00
3.01	ADIÇÕES	-302.356,72	0,00	-30.040,84	-332.397,56
3.01.01	CORRENTES	-302.356,72	0,00	-30.040,84	-332.397,56
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-146.238,50	0,00	-14.465,24	-160.703,74
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-146.238,50	0,00	-14.465,24	-160.703,74
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-143.050,88	0,00	-14.149,96	-157.200,84
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-3.187,62	0,00	-315,28	-3.502,90
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-154.409,78	0,00	-15.471,66	-169.881,44
3.01.01.03.01	ATIVOS	-154.409,78	0,00	-15.471,66	-169.881,44
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-154.409,78	0,00	-15.471,66	-169.881,44
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.708,44	0,00	-103,94	-1.812,38
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.708,44	0,00	-103,94	-1.812,38
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.708,44	0,00	-103,94	-1.812,38
3.02	DEDUÇÕES	61.012,54	20.459,92	0,00	81.472,46
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.170,86	301,50	0,00	4.472,36
3.02.01.03	PENSOES	2.648,22	301,50	0,00	2.949,72
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.648,22	301,50	0,00	2.949,72
3.02.01.04	AUXÍLIOS	1.522,64	0,00	0,00	1.522,64
3.02.01.04.01	DOENÇA	1.522,64	0,00	0,00	1.522,64
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	38.472,07	0,00	0,00	38.472,07
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	38.472,07	0,00	0,00	38.472,07
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	33.615,58	0,00	0,00	33.615,58
3.02.02.99.01.02	NORMAL	33.615,58	0,00	0,00	33.615,58
3.02.02.99.02	PENSOES	4.856,49	0,00	0,00	4.856,49
3.02.03	INSTITUTOS	18.369,61	20.158,42	0,00	38.528,03
3.02.03.01	RESGATE	18.369,61	20.158,42	0,00	38.528,03
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	18.369,61	20.158,42	0,00	38.528,03
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	18.369,61	20.158,42	0,00	38.528,03
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	6.545,19	648,62	0,00	7.193,81
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.545,19	648,62	0,00	7.193,81
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	6.545,19	648,62	0,00	7.193,81
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-317.864,28	0,00	-17.006,61	-334.870,89
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-317.864,28	0,00	-17.006,61	-334.870,89
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-317.864,28	0,00	-17.006,61	-334.870,89
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	501.429,33	22.533,11	-53,69	523.908,75
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	501.429,33	22.533,11	-53,69	523.908,75
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.233,97	0,00	-53,69	2.180,28
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	499.195,36	22.533,11	0,00	521.728,47
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.375,83	2.675,26	0,00	38.051,09
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.375,83	2.675,26	0,00	38.051,09
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	28.429,85	2.157,81	0,00	30.587,66
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	6.945,98	517,45	0,00	7.463,43
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	6.945,98	517,45	0,00	7.463,43
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.858,11	784,23	0,00	16.642,34
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	15.858,11	784,23	0,00	16.642,34
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	15.858,11	784,23	0,00	16.642,34

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	65.674,39	-65.674,39	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-749.546,11	0,00	-65.674,39	-815.220,50
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-670.621,48	0,00	-58.451,96	-729.073,44
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-229.045,22	0,00	-36.187,72	-265.232,94
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-229.045,22	0,00	-36.187,72	-265.232,94
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-229.045,22	0,00	-36.187,72	-265.232,94
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-183.371,29	0,00	0,00	-183.371,29
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-183.371,29	0,00	0,00	-183.371,29
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-183.371,29	0,00	0,00	-183.371,29
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-55.957,48	0,00	-6.604,32	-62.561,80
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-55.957,48	0,00	-6.604,32	-62.561,80
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-55.957,48	0,00	-6.604,32	-62.561,80
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-27.067,91	0,00	-2.059,01	-29.126,92
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-27.067,91	0,00	-2.059,01	-29.126,92
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-27.067,91	0,00	-2.059,01	-29.126,92
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-42.428,50	0,00	-5.846,83	-48.275,33
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-42.428,50	0,00	-5.846,83	-48.275,33
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-42.428,50	0,00	-5.846,83	-48.275,33
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-132.751,08	0,00	-7.754,08	-140.505,16
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-132.751,08	0,00	-7.754,08	-140.505,16
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-132.751,08	0,00	-7.754,08	-140.505,16
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-72.290,12	0,00	-7.216,72	-79.506,84
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-72.290,12	0,00	-7.216,72	-79.506,84
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-68.762,22	0,00	-7.216,72	-75.978,94
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-187,51	0,00	0,00	-187,51
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-1.375,91	0,00	0,00	-1.375,91
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-1.964,48	0,00	0,00	-1.964,48
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.634,51	0,00	-5,71	-6.640,22
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-6.634,51	0,00	-5,71	-6.640,22
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	411.953,33	46.495,76	0,00	458.449,09
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	410.153,55	46.495,76	0,00	456.649,31
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	59.739,41	18.042,06	0,00	77.781,47
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	59.739,41	18.042,06	0,00	77.781,47
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	59.739,41	18.042,06	0,00	77.781,47
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	156.887,11	0,00	0,00	156.887,11
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	156.887,11	0,00	0,00	156.887,11
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	156.887,11	0,00	0,00	156.887,11
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	21.236,48	7.256,34	0,00	28.492,82
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.236,48	7.256,34	0,00	28.492,82
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.236,48	7.256,34	0,00	28.492,82
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.144,66	2.438,06	0,00	26.582,72
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	24.144,66	2.438,06	0,00	26.582,72
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	24.144,66	2.438,06	0,00	26.582,72
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	22.010,29	9.006,29	0,00	31.016,58
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.010,29	9.006,29	0,00	31.016,58
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.010,29	9.006,29	0,00	31.016,58
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	121.470,86	9.233,20	0,00	130.704,06
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	121.470,86	9.233,20	0,00	130.704,06
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	121.470,86	9.233,20	0,00	130.704,06
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.664,74	519,81	0,00	5.184,55
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	157,74	19,81	0,00	177,55
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	1.795,24	0,00	0,00	1.795,24
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.795,24	0,00	0,00	1.795,24
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	536,84	0,00	0,00	536,84
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4,52	0,00	0,00	4,52
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	4,52	0,00	0,00	4,52
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	4,52	0,00	0,00	4,52
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	19.317,11	2.159,82	0,00	21.476,93
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	17.941,20	2.159,82	0,00	20.101,02
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	1.375,91	0,00	0,00	1.375,91
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	411,39	12,20	0,00	423,59
5.07.01	FUNDOS	411,39	12,20	0,00	423,59
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	411,39	12,20	0,00	423,59
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	317.864,28	17.006,61	0,00	334.870,89
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	317.864,28	17.006,61	0,00	334.870,89

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	317.864,28	17.006,61	0,00	334.870,89