

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	17.994.248,72	1.425.402,70	-1.440.431,71	17.979.219,71
1.01	DISPONÍVEL	400.010,00	723.486,10	-1.121.662,62	1.833,48
1.01.01	IMEDIATO	400.010,00	485.738,66	-883.915,18	1.833,48
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	400.010,00	485.738,66	-883.915,18	1.833,48
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	400.010,00	237.747,44	-637.757,44	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	6.493,59	-4.660,11	1.833,48
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	241.497,63	-241.497,63	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	237.747,44	-237.747,44	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	237.747,44	-237.747,44	0,00
1.02	REALIZÁVEL	17.594.238,72	701.916,60	-318.769,09	17.977.386,23
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.525,15	9.320,22	-19.918,47	12.926,90
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	19.918,47	9.320,22	-19.918,47	9.320,22
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	15.258,36	4.660,11	-15.258,36	4.660,11
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	2.793,19	3.047,12	-2.793,19	3.047,12
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	12.465,17	1.612,99	-12.465,17	1.612,99
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	17.570.713,57	692.596,38	-298.850,62	17.964.459,33
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.978.457,37	114.362,27	0,00	13.092.819,64
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.978.457,37	114.362,27	0,00	13.092.819,64
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	12.978.457,37	114.362,27	0,00	13.092.819,64
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.511.311,09	573.421,16	-291.690,23	4.793.042,02
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.967.795,75	423.257,94	-238.461,31	2.152.592,38
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.967.795,75	423.257,94	-238.461,31	2.152.592,38
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	752.840,20	69.723,95	-26.466,45	796.097,70
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	752.840,20	69.723,95	-26.466,45	796.097,70
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	19.236,29	267,09	-13,30	19.490,08
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	19.236,29	267,09	-13,30	19.490,08
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	749.078,54	26.434,51	-8.952,67	766.560,38
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	749.078,54	26.434,51	-8.952,67	766.560,38
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	598.819,23	25.695,20	-6.720,14	617.794,29
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	598.819,23	25.695,20	-6.720,14	617.794,29
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	423.541,08	28.042,47	-11.076,36	440.507,19
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	423.541,08	28.042,47	-11.076,36	440.507,19
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	80.945,11	4.812,95	-7.160,39	78.597,67
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	80.945,11	4.812,95	-7.160,39	78.597,67
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	87.840,65	4.660,98	-7.160,39	85.341,24
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-6.895,54	151,97	0,00	-6.743,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-17.994.248,72	3.950.920,08	-3.935.891,07	-17.979.219,71
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-262.472,77	826.773,05	-703.777,59	-139.477,31
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-250.832,04	415.044,35	-292.063,80	-127.851,49
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-244.903,79	409.366,77	-280.708,64	-116.245,66
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	-128.658,13	269.012,45	-140.354,32	0,00
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-128.658,13	269.012,45	-140.354,32	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.660,34	5.660,34	-11.320,68	-11.320,68
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-5.660,34	5.660,34	-11.320,68	-11.320,68
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-17,24	17,24	-34,48	-34,48
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-17,24	17,24	-34,48	-34,48
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	-11.640,73	411.728,70	-411.713,79	-11.625,82
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	400.087,97	-400.087,97	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	400.087,97	-400.087,97	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-11.640,73	11.640,73	-11.625,82	-11.625,82
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.640,73	11.640,73	-11.625,82	-11.625,82
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.640,73	11.640,73	-11.625,82	-11.625,82
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.731.775,95	3.124.147,03	-3.232.113,48	-17.839.742,40
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.681.914,69	3.124.147,03	-3.231.491,12	-17.789.258,78
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.419.289,95	3.124.147,03	-242.755,55	-17.537.898,47
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.182.163,49	1.552.552,11	0,00	-19.629.611,38
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-21.182.163,49	1.552.552,11	0,00	-19.629.611,38
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-496.210,65	42.600,49	-242.237,79	-695.847,95
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-490.577,13	41.869,62	-236.579,22	-685.286,73
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.633,52	730,87	-5.658,57	-10.561,22
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.259.084,19	1.528.994,43	-517,76	2.787.560,86
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	174.048,03	1.009.536,19	0,00	1.183.584,22
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.085.036,16	519.458,24	-517,76	1.603.976,64
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.737.375,26	0,00	-2.988.735,57	-251.360,31
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.737.375,26	0,00	-2.988.735,57	-251.360,31
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-251.360,31	-251.360,31
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.737.375,26	0,00	-2.737.375,26	0,00
2.03.02	FUNDOS	-49.861,26	0,00	-622,36	-50.483,62
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-49.861,26	0,00	-622,36	-50.483,62
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-49.861,26	0,00	-622,36	-50.483,62
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-49.861,26	0,00	-622,36	-50.483,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.515.507,22	-3.515.507,22	0,00
3.01	ADIÇÕES	-316.075,85	3.272,98	-40.786,72	-353.589,59
3.01.01	CORRENTES	-316.075,85	3.272,98	-40.786,72	-353.589,59
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-77.204,74	0,00	-5.360,75	-82.565,49
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-58.004,92	0,00	-733,49	-58.738,41
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-8.292,28	0,00	-716,25	-9.008,53
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-49.712,64	0,00	-17,24	-49.729,88
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-19.199,82	0,00	-4.627,26	-23.827,08
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-19.199,82	0,00	-4.627,26	-23.827,08
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-223.612,75	0,00	-33.958,99	-257.571,74
3.01.01.03.01	ATIVOS	-14.992,90	0,00	-2.492,49	-17.485,39
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.811,41	0,00	-733,49	-8.544,90
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-7.181,49	0,00	-1.759,00	-8.940,49
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-208.619,85	0,00	-31.466,50	-240.086,35
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-127.292,32	0,00	-11.985,38	-139.277,70
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-81.327,53	0,00	-19.481,12	-100.808,65
3.01.01.08	PROVISÕES	-15.258,36	3.272,98	-1.466,98	-13.452,36
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-2.793,19	2.793,19	-733,49	-733,49
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-2.793,19	2.793,19	-733,49	-733,49
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-12.465,17	479,79	-733,49	-12.718,87
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-12.465,17	479,79	-733,49	-12.718,87
3.02	DEDUÇÕES	1.669.933,02	280.708,64	-128.658,13	1.821.983,53
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.669.933,02	280.708,64	-128.658,13	1.821.983,53
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.372.438,27	124.695,20	0,00	1.497.133,47
3.02.01.01.01	NORMAL	101.589,78	9.384,48	0,00	110.974,26
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	780.037,36	69.971,45	0,00	850.008,81
3.02.01.01.04	IDADE	490.811,13	45.339,27	0,00	536.150,40
3.02.01.02	INVALIDEZ	7.397,78	683,38	0,00	8.081,16
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	7.397,78	683,38	0,00	8.081,16
3.02.01.03	PENSÕES	161.438,84	14.975,74	0,00	176.414,58
3.02.01.03.01	POR MORTE	161.438,84	14.975,74	0,00	176.414,58
3.02.01.05	PROVISÕES	128.658,13	140.354,32	-128.658,13	140.354,32
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	128.658,13	140.354,32	-128.658,13	140.354,32
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	49.712,64	34,48	0,00	49.747,12
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	49.712,64	34,48	0,00	49.747,12
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	49.712,64	34,48	0,00	49.747,12
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.585.934,72	0,00	-221.915,34	-1.807.850,06
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.585.934,72	0,00	-221.915,34	-1.807.850,06
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.585.934,72	0,00	-221.915,34	-1.807.850,06
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-281.893,05	242.755,55	-3.124.147,03	-3.163.284,53
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-281.893,05	242.755,55	-3.124.147,03	-3.163.284,53
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	169.239,29	0,00	-1.552.552,11	-1.383.312,82
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-459.738,39	242.237,79	-42.600,49	-260.101,09
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	8.606,05	517,76	-1.528.994,43	-1.519.870,62
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	464.257,96	2.988.735,57	0,00	3.452.993,53
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	251.360,31	0,00	251.360,31
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	251.360,31	0,00	251.360,31
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	464.257,96	2.737.375,26	0,00	3.201.633,22
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	464.257,96	2.737.375,26	0,00	3.201.633,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	289.072,99	-289.072,99	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.104.418,60	151,97	-289.072,99	-3.393.339,62
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.251.640,39	0,00	-114.362,27	-1.366.002,66
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.251.640,39	0,00	-114.362,27	-1.366.002,66
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.251.640,39	0,00	-114.362,27	-1.366.002,66
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.251.640,39	0,00	-114.362,27	-1.366.002,66
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.838.184,83	0,00	-173.333,19	-2.011.518,02
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-265.561,38	0,00	-23.169,97	-288.731,35
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-265.561,38	0,00	-23.169,97	-288.731,35
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-265.561,38	0,00	-23.169,97	-288.731,35
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-695.685,68	0,00	-69.723,95	-765.409,63
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-695.685,68	0,00	-69.723,95	-765.409,63
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-695.685,68	0,00	-69.723,95	-765.409,63
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-2.283,90	0,00	-267,09	-2.550,99
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.283,90	0,00	-267,09	-2.550,99
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.283,90	0,00	-267,09	-2.550,99
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-206.342,38	0,00	-26.434,51	-232.776,89
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-206.342,38	0,00	-26.434,51	-232.776,89
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-206.342,38	0,00	-26.434,51	-232.776,89
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-309.049,66	0,00	-25.695,20	-334.744,86
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-309.049,66	0,00	-25.695,20	-334.744,86
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-309.049,66	0,00	-25.695,20	-334.744,86
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-359.261,83	0,00	-28.042,47	-387.304,30
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-359.261,83	0,00	-28.042,47	-387.304,30
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-359.261,83	0,00	-28.042,47	-387.304,30
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-14.531,99	151,97	-1.377,53	-15.757,55
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-14.531,99	151,97	-1.377,53	-15.757,55
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-13.705,62	151,97	-1.225,56	-14.779,21
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-826,37	0,00	-151,97	-978,34
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-61,39	0,00	0,00	-61,39
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-61,39	0,00	0,00	-61,39
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.381.654,60	54.757,50	0,00	1.436.412,10
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.271,96	30,32	0,00	13.302,28
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.852,38	0,00	0,00	12.852,38
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	12.852,38	0,00	0,00	12.852,38
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	12.852,38	0,00	0,00	12.852,38
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	419,58	30,32	0,00	449,90
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	419,58	30,32	0,00	449,90
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.361.974,57	54.482,56	0,00	1.416.457,13
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	50.870,13	713,87	0,00	51.584,00
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.870,13	713,87	0,00	51.584,00
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.870,13	713,87	0,00	51.584,00
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	601.936,36	26.466,45	0,00	628.402,81
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	601.936,36	26.466,45	0,00	628.402,81
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	601.936,36	26.466,45	0,00	628.402,81
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	903,65	13,30	0,00	916,95
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	903,65	13,30	0,00	916,95
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	903,65	13,30	0,00	916,95
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	188.717,44	8.952,67	0,00	197.670,11
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	188.717,44	8.952,67	0,00	197.670,11
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	188.717,44	8.952,67	0,00	197.670,11
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	199.826,62	6.720,14	0,00	206.546,76
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	199.826,62	6.720,14	0,00	206.546,76
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	199.826,62	6.720,14	0,00	206.546,76
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	313.795,93	11.076,36	0,00	324.872,29
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	313.795,93	11.076,36	0,00	324.872,29
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	313.795,93	11.076,36	0,00	324.872,29
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.924,44	539,77	0,00	6.464,21
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	417,44	36,27	0,00	453,71
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.507,00	503,50	0,00	6.010,50
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	777,35	244,62	0,00	1.021,97
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	777,35	244,62	0,00	1.021,97
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	777,35	244,62	0,00	1.021,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	132.579,65	11.625,82	0,00	144.205,47
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	132.579,65	11.625,82	0,00	144.205,47
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.249,63	622,36	0,00	4.871,99
5.07.01	FUNDOS	4.249,63	622,36	0,00	4.871,99
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	4.249,63	622,36	0,00	4.871,99
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.585.934,72	221.915,34	0,00	1.807.850,06
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.585.934,72	221.915,34	0,00	1.807.850,06
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.585.934,72	221.915,34	0,00	1.807.850,06