

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4.227.016,20	642.997,83	-517.783,11	4.352.230,92
1.01	DISPONÍVEL	0,00	364.322,23	-364.322,23	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	345.255,63	-345.255,63	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	345.255,63	-345.255,63	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	121.208,07	-121.208,07	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	103.362,25	-103.362,25	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	120.685,31	-120.685,31	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	19.066,60	-19.066,60	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	19.066,60	-19.066,60	0,00
1.02	REALIZÁVEL	4.227.016,20	278.675,60	-153.460,88	4.352.230,92
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	568,15	84.254,16	-84.254,16	568,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	568,15	84.254,16	-84.254,16	568,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	130,67	84.254,16	-84.254,16	130,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28,86	40.336,28	-40.336,28	28,86
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	101,81	43.813,94	-43.813,94	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	67.298,21	759,92	0,00	68.058,13
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	67.298,21	759,92	0,00	68.058,13
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	67.298,21	759,92	0,00	68.058,13
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.159.149,84	193.661,52	-69.206,72	4.283.604,64
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.710.729,89	165.361,22	-28.474,81	3.847.616,30
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.691.689,62	134.438,20	-20.199,65	2.805.928,17
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.691.689,62	134.438,20	-20.199,65	2.805.928,17
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	534.735,03	7.801,41	-425,20	542.111,24
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	534.735,03	7.801,41	-425,20	542.111,24
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	136.294,98	4.009,28	-1.266,57	139.037,69
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	136.294,98	4.009,28	-1.266,57	139.037,69
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	168.640,96	7.236,35	-1.892,55	173.984,76
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	168.640,96	7.236,35	-1.892,55	173.984,76
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	179.369,30	11.875,98	-4.690,84	186.554,44
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	179.369,30	11.875,98	-4.690,84	186.554,44
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	448.419,95	28.300,30	-40.731,91	435.988,34
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	448.419,95	28.300,30	-40.731,91	435.988,34
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	448.419,95	28.300,30	-40.731,91	435.988,34

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-4.227.016,20	131.724,13	-256.938,85	-4.352.230,92
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-32.174,26	125.883,96	-127.869,46	-34.159,76
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-30.084,10	21.652,33	-23.597,85	-32.029,62
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-28.029,19	17.887,85	-18.490,85	-28.632,19
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	17.060,98	-17.060,98	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-2.110,50	603,00	-1.206,00	-2.713,50
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	223,87	-223,87	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-25.918,69	0,00	0,00	-25.918,69
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	-1.849,05	1.849,05	-3.283,22	-3.283,22
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.849,05	1.849,05	-3.283,22	-3.283,22
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	1.823,78	-1.823,78	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	1.823,78	-1.823,78	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-91,65	91,65	0,00	0,00
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-91,65	91,65	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-91,65	91,65	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-2.090,16	104.231,63	-104.271,61	-2.130,14
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	102.141,47	-102.141,47	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	102.141,47	-102.141,47	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-2.090,16	2.090,16	-2.130,14	-2.130,14
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.090,16	2.090,16	-2.130,14	-2.130,14
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-2.090,16	2.090,16	-2.130,14	-2.130,14
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.194.841,94	5.840,17	-129.069,39	-4.318.071,16
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.703.218,26	0,00	-124.369,93	-3.827.588,19
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.565.142,38	0,00	-114.483,38	-3.679.625,76
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-60.027,39	0,00	-217,33	-60.244,72
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-60.027,39	0,00	-217,33	-60.244,72
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.505.114,99	0,00	-114.266,05	-3.619.381,04
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.505.114,99	0,00	-114.266,05	-3.619.381,04
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-138.075,88	0,00	-9.886,55	-147.962,43
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-138.075,88	0,00	-9.886,55	-147.962,43
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-138.075,88	0,00	-9.886,55	-147.962,43
2.03.02	FUNDOS	-491.623,68	5.840,17	-4.699,46	-490.482,97
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-421.350,36	5.840,17	-3.898,42	-419.408,61
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-282.069,09	0,00	-3.898,42	-285.967,51
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-282.069,09	0,00	-3.898,42	-285.967,51
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-139.281,27	5.840,17	0,00	-133.441,10
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-139.281,27	5.840,17	0,00	-133.441,10
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-67.298,21	0,00	-759,92	-68.058,13
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-67.298,21	0,00	-759,92	-68.058,13
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-67.298,21	0,00	-759,92	-68.058,13
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.975,11	0,00	-41,12	-3.016,23
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.975,11	0,00	-41,12	-3.016,23
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.975,11	0,00	-41,12	-3.016,23

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	147.979,98	-147.979,98	0,00
3.01	ADIÇÕES	-363.193,96	0,00	-84.254,16	-447.448,12
3.01.01	CORRENTES	-363.193,96	0,00	-84.254,16	-447.448,12
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-175.564,80	0,00	-40.336,28	-215.901,08
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-175.564,80	0,00	-40.336,28	-215.901,08
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-171.737,98	0,00	-39.457,28	-211.195,26
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-3.826,82	0,00	-879,00	-4.705,82
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-185.712,84	0,00	-43.813,94	-229.526,78
3.01.01.03.01	ATIVOS	-185.712,84	0,00	-43.813,94	-229.526,78
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-185.712,84	0,00	-43.813,94	-229.526,78
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.916,32	0,00	-103,94	-2.020,26
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.916,32	0,00	-103,94	-2.020,26
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.916,32	0,00	-103,94	-2.020,26
3.02	DEDUÇÕES	92.512,45	17.887,85	0,00	110.400,30
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.042,51	826,87	0,00	5.869,38
3.02.01.03	PENSOES	3.251,22	301,50	0,00	3.552,72
3.02.01.03.01	POR MORTE	3.251,22	301,50	0,00	3.552,72
3.02.01.04	AUXÍLIOS	1.791,29	223,87	0,00	2.015,16
3.02.01.04.01	DOENÇA	1.791,29	223,87	0,00	2.015,16
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	301,50	0,00	301,50
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	301,50	0,00	301,50
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	48.941,91	17.060,98	0,00	66.002,89
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	48.941,91	17.060,98	0,00	66.002,89
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	44.085,42	17.060,98	0,00	61.146,40
3.02.02.99.01.02	NORMAL	44.085,42	17.060,98	0,00	61.146,40
3.02.02.99.02	PENSOES	4.856,49	0,00	0,00	4.856,49
3.02.03	INSTITUTOS	38.528,03	0,00	0,00	38.528,03
3.02.03.01	RESGATE	38.528,03	0,00	0,00	38.528,03
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	38.528,03	0,00	0,00	38.528,03
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	38.528,03	0,00	0,00	38.528,03
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	7.858,92	1.823,78	0,00	9.682,70
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.858,92	1.823,78	0,00	9.682,70
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	7.858,92	1.823,78	0,00	9.682,70
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-397.981,36	0,00	-57.885,65	-455.867,01
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-397.981,36	0,00	-57.885,65	-455.867,01
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-397.981,36	0,00	-57.885,65	-455.867,01
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	597.265,56	114.483,38	0,00	711.748,94
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	597.265,56	114.483,38	0,00	711.748,94
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.791,51	217,33	0,00	3.008,84
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	594.474,05	114.266,05	0,00	708.740,10
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.826,26	3.898,42	-5.840,17	40.884,51
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	42.826,26	3.898,42	-5.840,17	40.884,51
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	34.871,27	3.898,42	0,00	38.769,69
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	7.954,99	0,00	-5.840,17	2.114,82
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	7.954,99	0,00	-5.840,17	2.114,82
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.712,13	9.886,55	0,00	30.598,68
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	20.712,13	9.886,55	0,00	30.598,68
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	20.712,13	9.886,55	0,00	30.598,68

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	69.987,88	-69.987,88	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-889.372,33	0,00	-69.987,88	-959.360,21
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-796.236,76	0,00	-63.219,75	-859.456,51
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-303.459,54	0,00	-32.296,73	-335.756,27
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-303.459,54	0,00	-32.296,73	-335.756,27
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-303.459,54	0,00	-32.296,73	-335.756,27
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	-72.075,00	0,00	-7.801,41	-79.876,41
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-72.075,00	0,00	-7.801,41	-79.876,41
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-72.075,00	0,00	-7.801,41	-79.876,41
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-32.622,82	0,00	-4.009,28	-36.632,10
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-32.622,82	0,00	-4.009,28	-36.632,10
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-32.622,82	0,00	-4.009,28	-36.632,10
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-52.561,08	0,00	-7.236,35	-59.797,43
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-52.561,08	0,00	-7.236,35	-59.797,43
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-52.561,08	0,00	-7.236,35	-59.797,43
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-152.147,03	0,00	-11.875,98	-164.023,01
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-152.147,03	0,00	-11.875,98	-164.023,01
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-152.147,03	0,00	-11.875,98	-164.023,01
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-86.495,35	0,00	-6.768,13	-93.263,48
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-86.495,35	0,00	-6.768,13	-93.263,48
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-82.967,45	0,00	-6.768,13	-89.735,58
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	-6.640,22	0,00	0,00	-6.640,22
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-6.640,22	0,00	0,00	-6.640,22
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	467.355,11	9.930,97	0,00	477.286,08
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	465.555,33	9.930,97	0,00	475.486,30
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	79.700,90	1.133,05	0,00	80.833,95
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	79.700,90	1.133,05	0,00	80.833,95
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	79.700,90	1.133,05	0,00	80.833,95
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	29.056,86	425,20	0,00	29.482,06
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.056,86	425,20	0,00	29.482,06
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.056,86	425,20	0,00	29.482,06
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.473,51	1.266,57	0,00	28.740,08
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	27.473,51	1.266,57	0,00	28.740,08
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	27.473,51	1.266,57	0,00	28.740,08
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	33.840,19	1.892,55	0,00	35.732,74
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.840,19	1.892,55	0,00	35.732,74
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.840,19	1.892,55	0,00	35.732,74
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	132.892,26	4.690,84	0,00	137.583,10
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	132.892,26	4.690,84	0,00	137.583,10
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	132.892,26	4.690,84	0,00	137.583,10
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.704,50	522,76	0,00	6.227,26
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	197,50	19,26	0,00	216,76
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	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	23.567,09	2.130,14	0,00	25.697,23
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	22.191,18	2.130,14	0,00	24.321,32
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	1.375,91	0,00	0,00	1.375,91
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	468,77	41,12	0,00	509,89
5.07.01	FUNDOS	468,77	41,12	0,00	509,89
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	468,77	41,12	0,00	509,89
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	397.981,36	57.885,65	0,00	455.867,01
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	397.981,36	57.885,65	0,00	455.867,01

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SESI - PIPREV/Consolidado



Referência 12/2023

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	397.981,36	57.885,65	0,00	455.867,01