

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	17.997.922,69	4.984.248,55	-4.950.519,07	18.031.652,17
1.01	DISPONÍVEL	230.034,12	3.157.324,00	-3.387.358,12	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.648.263,07	-1.648.263,07	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.648.263,07	-1.648.263,07	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.512.863,48	-1.512.863,48	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.833,48	-1.833,48	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	133.566,11	-133.566,11	0,00
1.01.02	VINCULADO	230.034,12	1.509.060,93	-1.739.095,05	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	230.034,12	1.509.060,93	-1.739.095,05	0,00
1.02	REALIZÁVEL	17.767.888,57	1.826.924,55	-1.563.160,95	18.031.652,17
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.665,66	4.058,99	0,00	11.724,65
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.058,98	4.058,99	0,00	8.117,97
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.824,80	2.824,80	0,00	5.649,60
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.211,81	1.211,81	0,00	2.423,62
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.612,99	1.612,99	0,00	3.225,98
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.234,18	1.234,19	0,00	2.468,37
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	100,98	100,99	0,00	201,97
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.133,20	1.133,20	0,00	2.266,40
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	17.760.222,91	1.822.865,56	-1.563.160,95	18.019.927,52
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.233.732,66	136.107,76	-380.334,84	12.989.505,58
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.233.732,66	136.107,76	-380.334,84	12.989.505,58
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	13.233.732,66	136.107,76	-380.334,84	12.989.505,58
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.448.434,29	1.681.965,14	-1.175.630,15	4.954.769,28
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.379.249,48	1.072.321,67	-789.309,00	2.662.262,15
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.379.249,48	1.072.321,67	-789.309,00	2.662.262,15
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	336.824,90	7.772,19	-344.597,09	0,00
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	336.824,90	7.772,19	-344.597,09	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	132.472,67	1.489,06	-6.577,73	127.384,00
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	132.472,67	1.489,06	-6.577,73	127.384,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	759.277,59	11.817,51	-18.554,81	752.540,29
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	759.277,59	11.817,51	-18.554,81	752.540,29
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	622.128,24	15.801,49	-11.850,79	626.078,94
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	622.128,24	15.801,49	-11.850,79	626.078,94
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	218.481,41	572.763,22	-4.740,73	786.503,90
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	218.481,41	572.763,22	-4.740,73	786.503,90
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	78.055,96	4.792,66	-7.195,96	75.652,66
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	78.055,96	4.792,66	-7.195,96	75.652,66
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	84.645,24	4.635,98	-7.195,96	82.085,26
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-6.589,28	156,68	0,00	-6.432,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-17.997.922,69	1.871.483,79	-1.905.213,27	-18.031.652,17
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-146.705,78	1.771.292,34	-1.783.130,53	-158.543,97
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-133.870,10	146.014,66	-159.585,55	-147.440,99
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-127.941,85	140.354,32	-153.946,99	-141.534,52
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-89.177,81	125.378,58	-127.275,05	-91.074,28
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	-11.696,19	0,00	-11.696,20	-23.392,39
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-11.696,19	0,00	-11.696,20	-23.392,39
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.660,34	5.660,34	-5.548,72	-5.548,72
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-5.660,34	5.660,34	-5.548,72	-5.548,72
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-17,24	0,00	-17,24	-34,48
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-17,24	0,00	-17,24	-34,48
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-250,67	0,00	-72,60	-323,27
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-250,67	0,00	-72,60	-323,27
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-250,67	0,00	-72,60	-323,27
2.01.03	INVESTIMENTOS	-12.835,68	1.625.277,68	-1.623.544,98	-11.102,98
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.612.442,00	-1.612.442,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.612.442,00	-1.612.442,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-12.835,68	12.835,68	-11.102,98	-11.102,98
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.835,68	12.835,68	-11.102,98	-11.102,98
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.835,68	12.835,68	-11.102,98	-11.102,98
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.851.216,91	100.191,45	-122.082,74	-17.873.108,20
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.800.345,70	100.191,45	-121.663,20	-17.821.817,45
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.628.671,71	22.437,18	-121.663,20	-17.727.897,73
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.715.327,51	0,00	-110.079,83	-19.825.407,34
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-19.715.327,51	0,00	-110.079,83	-19.825.407,34
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-711.873,03	0,00	-10.059,54	-721.932,57
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-701.068,58	0,00	-9.906,87	-710.975,45
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-10.804,45	0,00	-152,67	-10.957,12
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.798.528,83	22.437,18	-1.523,83	2.819.442,18
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	1.179.017,55	2.849,86	-1.523,83	1.180.343,58
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.619.511,28	19.587,32	0,00	1.639.098,60
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-171.673,99	77.754,27	0,00	-93.919,72
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-171.673,99	77.754,27	0,00	-93.919,72
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-171.673,99	77.754,27	0,00	-93.919,72
2.03.02	FUNDOS	-50.871,21	0,00	-419,54	-51.290,75
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-50.871,21	0,00	-419,54	-51.290,75
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-50.871,21	0,00	-419,54	-51.290,75
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-50.871,21	0,00	-419,54	-51.290,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	273.730,96	-273.730,96	0,00
3.01	ADIÇÕES	-25.784,92	0,00	-25.784,93	-51.569,85
3.01.01	CORRENTES	-25.784,92	0,00	-25.784,93	-51.569,85
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.211,81	0,00	-1.211,81	-2.423,62
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-733,49	0,00	-733,49	-1.466,98
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-716,25	0,00	-716,25	-1.432,50
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-17,24	0,00	-17,24	-34,48
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-478,32	0,00	-478,32	-956,64
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-478,32	0,00	-478,32	-956,64
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-23.338,93	0,00	-23.338,93	-46.677,86
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.612,99	0,00	-1.612,99	-3.225,98
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-733,49	0,00	-733,49	-1.466,98
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-879,50	0,00	-879,50	-1.759,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-21.725,94	0,00	-21.725,94	-43.451,88
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.985,38	0,00	-11.985,38	-23.970,76
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-9.740,56	0,00	-9.740,56	-19.481,12
3.01.01.08	PROVISÕES	-1.234,18	0,00	-1.234,19	-2.468,37
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-100,98	0,00	-100,99	-201,97
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-100,98	0,00	-100,99	-201,97
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-1.133,20	0,00	-1.133,20	-2.266,40
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.133,20	0,00	-1.133,20	-2.266,40
3.02	DEDUÇÕES	152.050,51	152.050,52	0,00	304.101,03
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	152.050,51	152.050,52	0,00	304.101,03
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	124.695,20	124.695,20	0,00	249.390,40
3.02.01.01.01	NORMAL	9.384,48	9.384,48	0,00	18.768,96
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	69.971,45	69.971,45	0,00	139.942,90
3.02.01.01.04	IDADE	45.339,27	45.339,27	0,00	90.678,54
3.02.01.02	INVALIDEZ	683,38	683,38	0,00	1.366,76
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	683,38	683,38	0,00	1.366,76
3.02.01.03	PENSÕES	14.975,74	14.975,74	0,00	29.951,48
3.02.01.03.01	POR MORTE	14.975,74	14.975,74	0,00	29.951,48
3.02.01.05	PROVISÕES	11.696,19	11.696,20	0,00	23.392,39
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	11.696,19	11.696,20	0,00	23.392,39
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	17,24	17,24	0,00	34,48
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	17,24	17,24	0,00	34,48
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	17,24	17,24	0,00	34,48
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-137.369,75	0,00	-147.754,58	-285.124,33
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-137.369,75	0,00	-147.754,58	-285.124,33
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-137.369,75	0,00	-147.754,58	-285.124,33
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	90.773,24	121.663,20	-22.437,18	189.999,26
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	90.773,24	121.663,20	-22.437,18	189.999,26
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	85.716,13	110.079,83	0,00	195.795,96
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.025,08	10.059,54	0,00	26.084,62
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-10.967,97	1.523,83	-22.437,18	-31.881,32
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-79.686,32	0,00	-77.754,27	-157.440,59
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-79.686,32	0,00	-77.754,27	-157.440,59
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-79.686,32	0,00	-77.754,27	-157.440,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	206.974,88	-206.974,88	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-253.641,31	156,68	-206.974,88	-460.459,51
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-140.913,02	0,00	-136.107,76	-277.020,78
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-140.913,02	0,00	-136.107,76	-277.020,78
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-140.913,02	0,00	-136.107,76	-277.020,78
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-140.913,02	0,00	-136.107,76	-277.020,78
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-111.530,48	0,00	-69.523,14	-181.053,62
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-25.437,80	0,00	-24.060,16	-49.497,96
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-25.437,80	0,00	-24.060,16	-49.497,96
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-25.437,80	0,00	-24.060,16	-49.497,96
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-30.823,45	0,00	-7.772,19	-38.595,64
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.823,45	0,00	-7.772,19	-38.595,64
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.823,45	0,00	-7.772,19	-38.595,64
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-926,33	0,00	-1.489,06	-2.415,39
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-926,33	0,00	-1.489,06	-2.415,39
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-926,33	0,00	-1.489,06	-2.415,39
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-19.105,33	0,00	-11.817,51	-30.922,84
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-19.105,33	0,00	-11.817,51	-30.922,84
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-19.105,33	0,00	-11.817,51	-30.922,84
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-13.093,31	0,00	-15.801,49	-28.894,80
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.093,31	0,00	-15.801,49	-28.894,80
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.093,31	0,00	-15.801,49	-28.894,80
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-22.144,26	0,00	-8.582,73	-30.726,99
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-22.144,26	0,00	-8.582,73	-30.726,99
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-22.144,26	0,00	-8.582,73	-30.726,99
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.197,81	156,68	-1.343,98	-2.385,11
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.197,81	156,68	-1.343,98	-2.385,11
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.043,52	156,68	-1.187,30	-2.074,14
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-154,29	0,00	-156,68	-310,97
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	103.048,29	47.541,10	0,00	150.589,39
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,08	0,00	0,08
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	0,08	0,00	0,08
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	0,08	0,00	0,08
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	103.048,29	47.450,71	0,00	150.499,00
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.306,92	371,41	0,00	1.678,33
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.306,92	371,41	0,00	1.678,33
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.306,92	371,41	0,00	1.678,33
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	51.404,94	10.450,72	0,00	61.855,66
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	51.404,94	10.450,72	0,00	61.855,66
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	51.404,94	10.450,72	0,00	61.855,66
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	506,12	935,60	0,00	1.441,72
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	506,12	935,60	0,00	1.441,72
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	506,12	935,60	0,00	1.441,72
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.388,12	18.554,81	0,00	44.942,93
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	26.388,12	18.554,81	0,00	44.942,93
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	26.388,12	18.554,81	0,00	44.942,93
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.759,36	11.850,79	0,00	20.610,15
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.759,36	11.850,79	0,00	20.610,15
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.759,36	11.850,79	0,00	20.610,15
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.135,92	4.740,73	0,00	18.876,65
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	14.135,92	4.740,73	0,00	18.876,65
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	14.135,92	4.740,73	0,00	18.876,65
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	546,91	546,65	0,00	1.093,56
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	36,41	36,15	0,00	72,56
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	510,50	510,50	0,00	1.021,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	17,60	0,00	17,60
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	17,60	0,00	17,60
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	17,60	0,00	17,60
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,11	0,00	0,11
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,11	0,00	0,11
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	72,60	0,00	72,60
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	72,60	0,00	72,60
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	72,60	0,00	72,60
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	12.835,68	11.102,98	0,00	23.938,66
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	12.835,68	11.102,98	0,00	23.938,66
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	387,59	419,54	0,00	807,13
5.07.01	FUNDOS	387,59	419,54	0,00	807,13
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	387,59	419,54	0,00	807,13
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	137.369,75	147.754,58	0,00	285.124,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	137.369,75	147.754,58	0,00	285.124,33
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	137.369,75	147.754,58	0,00	285.124,33