

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.031.652,17	650.351,22	-583.526,70	18.098.476,69
1.01	DISPONÍVEL	0,00	412.729,58	-412.729,58	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	280.267,77	-280.267,77	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	280.267,77	-280.267,77	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	137.175,45	-137.175,45	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	9.502,80	-9.502,80	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	133.589,52	-133.589,52	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	132.461,81	-132.461,81	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	132.461,81	-132.461,81	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.031.652,17	237.621,64	-170.797,12	18.098.476,69
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.724,65	11.898,03	-8.441,55	15.181,13
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	8.117,97	11.898,03	-8.441,55	11.574,45
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.649,60	8.330,73	-7.484,91	6.495,42
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.423,62	6.717,74	-4.258,93	4.882,43
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.225,98	1.612,99	-3.225,98	1.612,99
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.468,37	2.610,66	0,00	5.079,03
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	201,97	1.477,47	0,00	1.679,44
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	2.266,40	1.133,19	0,00	3.399,59
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	956,64	-956,64	0,00
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	956,64	-956,64	0,00
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	18.019.927,52	225.723,61	-162.355,57	18.083.295,56
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.989.505,58	134.972,67	0,00	13.124.478,25
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.989.505,58	134.972,67	0,00	13.124.478,25
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	12.989.505,58	134.972,67	0,00	13.124.478,25
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.954.769,28	85.986,54	-155.159,42	4.885.596,40
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.662.262,15	39.430,36	-134.747,33	2.566.945,18
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.662.262,15	39.430,36	-134.747,33	2.566.945,18
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	127.384,00	1.618,80	-1.618,52	127.384,28
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	127.384,00	1.618,80	-1.618,52	127.384,28
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	752.540,29	12.511,01	-11.102,53	753.948,77
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	752.540,29	12.511,01	-11.102,53	753.948,77
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	626.078,94	14.173,71	-6.702,16	633.550,49
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	626.078,94	14.173,71	-6.702,16	633.550,49
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	786.503,90	18.252,66	-988,88	803.767,68
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	786.503,90	18.252,66	-988,88	803.767,68
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	75.652,66	4.764,40	-7.196,15	73.220,91
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	75.652,66	4.764,40	-7.196,15	73.220,91
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	82.085,26	4.605,31	-7.196,15	79.494,42
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-6.432,60	159,09	0,00	-6.273,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.031.652,17	193.317,04	-260.141,56	-18.098.476,69
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-158.543,97	170.503,44	-182.739,23	-170.779,76
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-147.440,99	146.010,12	-157.616,47	-159.047,34
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-141.534,52	140.354,32	-152.050,51	-153.230,71
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-91.074,28	125.378,58	-125.378,58	-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	PROVISOES	-23.392,39	0,00	-11.696,19	-35.088,58
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-23.392,39	0,00	-11.696,19	-35.088,58
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.548,72	5.548,72	-5.548,72	-5.548,72
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-5.548,72	5.548,72	-5.548,72	-5.548,72
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-34,48	34,48	-17,24	-17,24
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-34,48	34,48	-17,24	-17,24
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-323,27	72,60	0,00	-250,67
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-323,27	72,60	0,00	-250,67
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-323,27	72,60	0,00	-250,67
2.01.03	INVESTIMENTOS	-11.102,98	24.493,32	-25.122,76	-11.732,42
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13.390,34	-13.390,34	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	13.390,34	-13.390,34	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-11.102,98	11.102,98	-11.732,42	-11.732,42
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.102,98	11.102,98	-11.732,42	-11.732,42
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.102,98	11.102,98	-11.732,42	-11.732,42
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.873.108,20	22.813,60	-77.402,33	-17.927.696,93
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.821.817,45	22.813,60	-76.906,81	-17.875.910,66
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.727.897,73	22.813,60	-12.891,22	-17.717.975,35
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.825.407,34	13.192,06	-1.198,68	-19.813.413,96
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-19.825.407,34	13.192,06	-1.198,68	-19.813.413,96
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-721.932,57	0,00	-5.687,49	-727.620,06
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-710.975,45	0,00	-5.601,17	-716.576,62
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-10.957,12	0,00	-86,32	-11.043,44
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.819.442,18	9.621,54	-6.005,05	2.823.058,67
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	1.180.343,58	0,00	-6.005,05	1.174.338,53
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.639.098,60	9.621,54	0,00	1.648.720,14
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-93.919,72	0,00	-64.015,59	-157.935,31
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-93.919,72	0,00	-64.015,59	-157.935,31
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-93.919,72	0,00	-64.015,59	-157.935,31
2.03.02	FUNDOS	-51.290,75	0,00	-495,52	-51.786,27
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-51.290,75	0,00	-495,52	-51.786,27
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-51.290,75	0,00	-495,52	-51.786,27
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-51.290,75	0,00	-495,52	-51.786,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	228.974,56	-228.974,56	0,00
3.01	ADIÇÕES	-51.569,85	0,00	-32.851,74	-84.421,59
3.01.01	CORRENTES	-51.569,85	0,00	-32.667,33	-84.237,18
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.423,62	0,00	-6.717,74	-9.141,36
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.466,98	0,00	-733,49	-2.200,47
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.432,50	0,00	-716,25	-2.148,75
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-34,48	0,00	-17,24	-51,72
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-956,64	0,00	-5.984,25	-6.940,89
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-956,64	0,00	-5.984,25	-6.940,89
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-46.677,86	0,00	-23.338,93	-70.016,79
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.225,98	0,00	-1.612,99	-4.838,97
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.466,98	0,00	-733,49	-2.200,47
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.759,00	0,00	-879,50	-2.638,50
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-43.451,88	0,00	-21.725,94	-65.177,82
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-23.970,76	0,00	-11.985,38	-35.956,14
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-19.481,12	0,00	-9.740,56	-29.221,68
3.01.01.08	PROVISÕES	-2.468,37	0,00	-2.610,66	-5.079,03
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-201,97	0,00	-1.477,47	-1.679,44
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-201,97	0,00	-1.477,47	-1.679,44
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-2.266,40	0,00	-1.133,19	-3.399,59
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-2.266,40	0,00	-1.133,19	-3.399,59
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-184,41	-184,41
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-184,41	-184,41
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	-184,41	-184,41
3.02	DEDUÇÕES	304.101,03	152.050,51	0,00	456.151,54
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	304.101,03	152.050,51	0,00	456.151,54
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	249.390,40	124.695,20	0,00	374.085,60
3.02.01.01.01	NORMAL	18.768,96	9.384,48	0,00	28.153,44
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	139.942,90	69.971,45	0,00	209.914,35
3.02.01.01.04	IDADE	90.678,54	45.339,27	0,00	136.017,81
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.366,76	683,38	0,00	2.050,14
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.366,76	683,38	0,00	2.050,14
3.02.01.03	PENSÕES	29.951,48	14.975,74	0,00	44.927,22
3.02.01.03.01	POR MORTE	29.951,48	14.975,74	0,00	44.927,22
3.02.01.05	PROVISÕES	23.392,39	11.696,19	0,00	35.088,58
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	23.392,39	11.696,19	0,00	35.088,58
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	34,48	17,24	0,00	51,72
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	34,48	17,24	0,00	51,72
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	34,48	17,24	0,00	51,72
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-285.124,33	0,00	-173.309,22	-458.433,55
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-285.124,33	0,00	-173.309,22	-458.433,55
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-285.124,33	0,00	-173.309,22	-458.433,55
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	189.999,26	12.891,22	-22.813,60	180.076,88
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	189.999,26	12.891,22	-22.813,60	180.076,88
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	195.795,96	1.198,68	-13.192,06	183.802,58
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	26.084,62	5.687,49	0,00	31.772,11
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-31.881,32	6.005,05	-9.621,54	-35.497,81
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-157.440,59	64.015,59	0,00	-93.425,00
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-157.440,59	64.015,59	0,00	-93.425,00
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-157.440,59	64.015,59	0,00	-93.425,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	208.959,41	-208.959,41	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-460.459,51	159,09	-208.959,41	-669.259,83
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-277.020,78	0,00	-134.972,67	-411.993,45
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-277.020,78	0,00	-134.972,67	-411.993,45
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-277.020,78	0,00	-134.972,67	-411.993,45
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-277.020,78	0,00	-134.972,67	-411.993,45
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-181.053,62	0,00	-72.596,20	-253.649,82
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-49.497,96	0,00	-26.040,02	-75.537,98
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-49.497,96	0,00	-26.040,02	-75.537,98
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-49.497,96	0,00	-26.040,02	-75.537,98
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-38.595,64	0,00	0,00	-38.595,64
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.595,64	0,00	0,00	-38.595,64
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.595,64	0,00	0,00	-38.595,64
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-2.415,39	0,00	-1.618,80	-4.034,19
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.415,39	0,00	-1.618,80	-4.034,19
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.415,39	0,00	-1.618,80	-4.034,19
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-30.922,84	0,00	-12.511,01	-43.433,85
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-30.922,84	0,00	-12.511,01	-43.433,85
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-30.922,84	0,00	-12.511,01	-43.433,85
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-28.894,80	0,00	-14.173,71	-43.068,51
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.894,80	0,00	-14.173,71	-43.068,51
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.894,80	0,00	-14.173,71	-43.068,51
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-30.726,99	0,00	-18.252,66	-48.979,65
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-30.726,99	0,00	-18.252,66	-48.979,65
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-30.726,99	0,00	-18.252,66	-48.979,65
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.385,11	159,09	-1.317,94	-3.543,96
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.385,11	159,09	-1.317,94	-3.543,96
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-2.074,14	159,09	-1.158,85	-3.073,90
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-310,97	0,00	-159,09	-470,06
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-72,60	-72,60
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-72,60	-72,60
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	150.589,39	23.263,16	0,00	173.852,55
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,08	0,00	0,00	0,08
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,08	0,00	0,00	0,08
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,08	0,00	0,00	0,08
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	150.499,00	23.245,56	0,00	173.744,56
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.678,33	2.285,52	0,00	3.963,85
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.678,33	2.285,52	0,00	3.963,85
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.678,33	2.285,52	0,00	3.963,85
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	61.855,66	0,00	0,00	61.855,66
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	61.855,66	0,00	0,00	61.855,66
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	61.855,66	0,00	0,00	61.855,66
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.441,72	1.618,52	0,00	3.060,24
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.441,72	1.618,52	0,00	3.060,24
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.441,72	1.618,52	0,00	3.060,24
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	44.942,93	11.102,53	0,00	56.045,46
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	44.942,93	11.102,53	0,00	56.045,46
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	44.942,93	11.102,53	0,00	56.045,46
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	20.610,15	6.702,16	0,00	27.312,31
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.610,15	6.702,16	0,00	27.312,31
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.610,15	6.702,16	0,00	27.312,31
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.876,65	988,88	0,00	19.865,53
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	18.876,65	988,88	0,00	19.865,53
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	18.876,65	988,88	0,00	19.865,53
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.093,56	547,95	0,00	1.641,51
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	72,56	40,95	0,00	113,51
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.021,00	507,00	0,00	1.528,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17,60	17,60	0,00	35,20
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17,60	17,60	0,00	35,20
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	17,60	17,60	0,00	35,20
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,11	0,00	0,00	0,11
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,11	0,00	0,00	0,11
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	72,60	0,00	0,00	72,60
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	72,60	0,00	0,00	72,60
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	72,60	0,00	0,00	72,60
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	23.938,66	11.732,42	0,00	35.671,08
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	23.938,66	11.732,42	0,00	35.671,08
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	807,13	495,52	0,00	1.302,65
5.07.01	FUNDOS	807,13	495,52	0,00	1.302,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado



Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	807,13	495,52	0,00	1.302,65
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	285.124,33	173.309,22	0,00	458.433,55
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	285.124,33	173.309,22	0,00	458.433,55
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	285.124,33	173.309,22	0,00	458.433,55