

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.094.226,62	664.899,75	-601.383,43	18.157.742,94
1.01	DISPONÍVEL	0,00	422.874,30	-422.874,30	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	299.522,83	-299.522,83	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	299.522,83	-299.522,83	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	142.191,16	-142.191,16	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	18.856,93	-18.856,93	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	138.474,74	-138.474,74	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	123.351,47	-123.351,47	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	123.351,47	-123.351,47	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.094.226,62	242.025,45	-178.509,13	18.157.742,94
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.299,73	20.743,71	-17.023,45	34.019,99
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	26.693,05	20.743,71	-17.023,45	30.413,31
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.023,45	18.045,03	-17.023,45	18.045,03
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.373,85	16.296,39	-15.373,85	16.296,39
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.649,60	1.748,64	-1.649,60	1.748,64
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	9.669,60	2.698,68	0,00	12.368,28
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	5.124,61	1.665,55	0,00	6.790,16
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	4.544,99	1.033,13	0,00	5.578,12
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	18.063.926,89	221.281,74	-161.485,68	18.123.722,95
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.225.376,97	121.347,91	-3.156,22	13.343.568,66
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.225.376,97	121.347,91	-3.156,22	13.343.568,66
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	13.225.376,97	121.347,91	-3.156,22	13.343.568,66
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.761.530,95	94.169,99	-150.792,07	4.704.908,87
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.465.347,99	46.200,53	-124.147,52	2.387.401,00
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.465.347,99	46.200,53	-124.147,52	2.387.401,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	124.965,48	2.790,48	-1.213,95	126.542,01
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	124.965,48	2.790,48	-1.213,95	126.542,01
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	746.065,19	9.977,53	-8.383,53	747.659,19
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	746.065,19	9.977,53	-8.383,53	747.659,19
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	626.004,95	16.331,92	-15.146,57	627.190,30
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	626.004,95	16.331,92	-15.146,57	627.190,30
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	799.147,34	18.869,53	-1.900,50	816.116,37
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	799.147,34	18.869,53	-1.900,50	816.116,37
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	77.018,97	5.763,84	-7.537,39	75.245,42
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	77.018,97	5.763,84	-7.537,39	75.245,42
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	83.130,95	5.599,83	-7.537,39	81.193,39
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-6.111,98	164,01	0,00	-5.947,97

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.094.226,62	190.732,32	-254.248,64	-18.157.742,94
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-184.090,46	180.804,24	-191.297,95	-194.584,17
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-170.743,53	145.461,40	-156.966,43	-182.248,56
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-164.926,90	139.893,04	-151.397,04	-176.430,90
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	14.514,46	-14.514,46	-27.067,85
2.01.01.01.06	PROVISOES	-46.784,77	0,00	-11.504,00	-58.288,77
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-46.784,77	0,00	-11.504,00	-58.288,77
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	-17,24	17,24	-18,27	-18,27
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-17,24	17,24	-18,27	-18,27
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-250,67	2,40	-2,40	-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
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	2,40	-2,40	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-13.346,93	35.342,84	-34.331,52	-12.335,61
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.995,91	-21.995,91	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	21.995,91	-21.995,91	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.346,93	13.346,93	-12.335,61	-12.335,61
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.905,29	12.905,29	-12.335,61	-12.335,61
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.905,29	12.905,29	-12.335,61	-12.335,61
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-441,64	441,64	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-441,64	441,64	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.910.136,16	9.928,08	-62.950,69	-17.963.158,77
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.855.806,96	9.928,08	-62.260,40	-17.908.139,28
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.763.520,91	251,32	-62.260,40	-17.825.529,99
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.837.155,63	0,00	-41.962,87	-19.879.118,50
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-19.837.155,63	0,00	-41.962,87	-19.879.118,50
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-734.655,85	0,00	-7.770,86	-742.426,71
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-723.505,63	0,00	-7.652,92	-731.158,55
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-11.150,22	0,00	-117,94	-11.268,16
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.808.290,57	251,32	-12.526,67	2.796.015,22
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	1.170.412,26	0,00	-2.866,85	1.167.545,41
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.637.878,31	251,32	-9.659,82	1.628.469,81
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-92.286,05	9.676,76	0,00	-82.609,29
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-92.286,05	9.676,76	0,00	-82.609,29
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-92.286,05	9.676,76	0,00	-82.609,29
2.03.02	FUNDOS	-54.329,20	0,00	-690,29	-55.019,49
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-54.329,20	0,00	-690,29	-55.019,49
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-54.329,20	0,00	-690,29	-55.019,49
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-54.329,20	0,00	-690,29	-55.019,49

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	213.675,71	-213.675,71	0,00
3.01	ADIÇÕES	-138.905,68	0,00	-53.198,59	-192.104,27
3.01.01	CORRENTES	-138.721,27	0,00	-53.198,59	-191.919,86
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-24.515,21	0,00	-16.296,39	-40.811,60
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.933,96	0,00	-777,52	-3.711,48
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.865,00	0,00	-759,25	-3.624,25
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-68,96	0,00	-18,27	-87,23
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-21.581,25	0,00	-15.518,87	-37.100,12
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-21.581,25	0,00	-15.518,87	-37.100,12
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-104.536,46	0,00	-34.203,52	-138.739,98
3.01.01.03.01	ATIVOS	-6.488,57	0,00	-1.748,64	-8.237,21
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.933,96	0,00	-777,52	-3.711,48
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-3.554,61	0,00	-971,12	-4.525,73
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-98.047,89	0,00	-32.454,88	-130.502,77
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-47.941,52	0,00	-11.638,84	-59.580,36
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-50.106,37	0,00	-20.816,04	-70.922,41
3.01.01.08	PROVISÕES	-9.669,60	0,00	-2.698,68	-12.368,28
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-5.124,61	0,00	-1.665,55	-6.790,16
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-5.124,61	0,00	-1.665,55	-6.790,16
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-4.544,99	0,00	-1.033,13	-5.578,12
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-4.544,99	0,00	-1.033,13	-5.578,12
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-184,41	0,00	0,00	-184,41
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-184,41	0,00	0,00	-184,41
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-184,41	0,00	0,00	-184,41
3.02	DEDUÇÕES	608.202,05	151.397,04	0,00	759.599,09
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	608.202,05	151.397,04	0,00	759.599,09
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	498.780,80	124.695,20	0,00	623.476,00
3.02.01.01.01	NORMAL	37.537,92	9.384,48	0,00	46.922,40
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	279.885,80	69.971,45	0,00	349.857,25
3.02.01.01.04	IDADE	181.357,08	45.339,27	0,00	226.696,35
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.733,52	683,38	0,00	3.416,90
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	2.733,52	683,38	0,00	3.416,90
3.02.01.03	PENSÕES	59.902,96	14.514,46	0,00	74.417,42
3.02.01.03.01	POR MORTE	59.902,96	14.514,46	0,00	74.417,42
3.02.01.05	PROVISÕES	46.784,77	11.504,00	0,00	58.288,77
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	46.784,77	11.504,00	0,00	58.288,77
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	68,96	18,27	0,00	87,23
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	68,96	18,27	0,00	87,23
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	68,96	18,27	0,00	87,23
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-535.913,51	0,00	-150.549,04	-686.462,55
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-535.913,51	0,00	-150.549,04	-686.462,55
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-535.913,51	0,00	-150.549,04	-686.462,55
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	225.622,44	62.260,40	-251,32	287.631,52
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	225.622,44	62.260,40	-251,32	287.631,52
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	207.544,25	41.962,87	0,00	249.507,12
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.807,90	7.770,86	0,00	46.578,76
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-20.729,71	12.526,67	-251,32	-8.454,36
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-159.074,26	0,00	-9.676,76	-168.751,02
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-159.074,26	0,00	-9.676,76	-168.751,02
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-159.074,26	0,00	-9.676,76	-168.751,02

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	194.734,36	-194.734,36	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-835.543,04	0,00	-194.734,36	-1.030.277,40
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-516.019,51	0,00	-121.347,91	-637.367,42
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-516.019,51	0,00	-121.347,91	-637.367,42
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-516.019,51	0,00	-121.347,91	-637.367,42
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-516.019,51	0,00	-121.347,91	-637.367,42
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-311.568,15	0,00	-72.174,08	-383.742,23
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-98.161,95	0,00	-24.204,62	-122.366,57
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-98.161,95	0,00	-24.204,62	-122.366,57
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-98.161,95	0,00	-24.204,62	-122.366,57
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	-5.281,11	0,00	-2.790,48	-8.071,59
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.281,11	0,00	-2.790,48	-8.071,59
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.281,11	0,00	-2.790,48	-8.071,59
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-53.109,92	0,00	-9.977,53	-63.087,45
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-53.109,92	0,00	-9.977,53	-63.087,45
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-53.109,92	0,00	-9.977,53	-63.087,45
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-52.996,23	0,00	-16.331,92	-69.328,15
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-52.996,23	0,00	-16.331,92	-69.328,15
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-52.996,23	0,00	-16.331,92	-69.328,15
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-63.423,30	0,00	-18.869,53	-82.292,83
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-63.423,30	0,00	-18.869,53	-82.292,83
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-63.423,30	0,00	-18.869,53	-82.292,83
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.846,04	0,00	-1.212,37	-9.058,41
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.846,04	0,00	-1.212,37	-9.058,41
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-4.229,88	0,00	-1.048,36	-5.278,24
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.542,93	0,00	0,00	-2.542,93
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-441,64	0,00	0,00	-441,64
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-631,59	0,00	-164,01	-795,60
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-109,34	0,00	0,00	-109,34
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-109,34	0,00	0,00	-109,34
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	246.765,94	31.159,42	0,00	277.925,36
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.127,42	0,00	0,00	3.127,42
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.127,34	0,00	0,00	3.127,34
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	3.127,34	0,00	0,00	3.127,34
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	3.127,34	0,00	0,00	3.127,34
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	243.527,37	31.157,02	0,00	274.684,39
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.430,00	3.952,27	0,00	19.382,27
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.430,00	3.952,27	0,00	19.382,27
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.430,00	3.952,27	0,00	19.382,27
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	6.725,96	1.213,95	0,00	7.939,91
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.725,96	1.213,95	0,00	7.939,91
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.725,96	1.213,95	0,00	7.939,91
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	73.605,11	8.383,53	0,00	81.988,64
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	73.605,11	8.383,53	0,00	81.988,64
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	73.605,11	8.383,53	0,00	81.988,64
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	44.785,57	15.146,57	0,00	59.932,14
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	44.785,57	15.146,57	0,00	59.932,14
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	44.785,57	15.146,57	0,00	59.932,14
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.929,52	1.900,50	0,00	40.830,02
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	38.929,52	1.900,50	0,00	40.830,02
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	38.929,52	1.900,50	0,00	40.830,02
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.195,55	560,20	0,00	2.755,75
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	157,05	42,70	0,00	199,75
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.038,50	517,50	0,00	2.556,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38,44	0,00	0,00	38,44
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38,44	0,00	0,00	38,44
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	38,44	0,00	0,00	38,44
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	2,40	0,00	75,00
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	72,60	2,40	0,00	75,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	72,60	2,40	0,00	75,00
<b>5.04</b>	<b>COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>49.018,01</b>	<b>12.335,61</b>	<b>0,00</b>	<b>61.353,62</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	48.576,37	12.335,61	0,00	60.911,98
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	441,64	0,00	0,00	441,64
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>3.845,58</b>	<b>690,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.535,87</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>3.845,58</b>	<b>690,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.535,87</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.845,58	690,29	0,00	4.535,87
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>535.913,51</b>	<b>150.549,04</b>	<b>0,00</b>	<b>686.462,55</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>535.913,51</b>	<b>150.549,04</b>	<b>0,00</b>	<b>686.462,55</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	535.913,51	150.549,04	0,00	686.462,55