

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.194.709,90	2.387.464,79	-2.309.223,02	18.272.951,67
1.01	DISPONÍVEL	200.000,00	1.421.919,89	-1.621.919,89	0,00
1.01.01	IMEDIATO	200.000,00	804.860,10	-1.004.860,10	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	200.000,00	804.860,10	-1.004.860,10	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	200.000,00	637.935,86	-837.935,86	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	25.384,44	-25.384,44	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	141.539,80	-141.539,80	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	617.059,79	-617.059,79	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	617.059,79	-617.059,79	0,00
1.02	REALIZÁVEL	17.994.709,90	965.544,90	-687.303,13	18.272.951,67
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.752,54	19.446,32	-24.945,89	39.252,97
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	41.145,86	19.446,32	-24.945,89	35.646,29
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	23.550,96	18.045,03	-23.550,96	18.045,03
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	21.802,32	16.296,39	-21.802,32	16.296,39
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.748,64	1.748,64	-1.748,64	1.748,64
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	17.594,90	1.401,29	-1.394,93	17.601,26
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	10.901,16	0,00	-1.394,93	9.506,23
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	6.693,74	1.401,29	0,00	8.095,03
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	17.949.957,36	946.098,58	-662.357,24	18.233.698,70
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.459.891,78	113.723,51	-3.933,09	13.569.682,20
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.459.891,78	113.723,51	-3.933,09	13.569.682,20
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	13.459.891,78	113.723,51	-3.933,09	13.569.682,20
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.415.565,58	812.550,96	-646.434,80	4.581.681,74
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.301.436,57	758.254,86	-123.303,16	2.936.388,27
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.301.436,57	758.254,86	-123.303,16	2.936.388,27
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	122.083,97	4.573,31	-2.179,76	124.477,52
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	122.083,97	4.573,31	-2.179,76	124.477,52
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	754.344,18	13.820,92	-307.212,15	460.952,95
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	754.344,18	13.820,92	-307.212,15	460.952,95
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	617.641,52	20.048,46	-212.760,66	424.929,32
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	617.641,52	20.048,46	-212.760,66	424.929,32
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	620.059,34	15.853,41	-979,07	634.933,68
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	620.059,34	15.853,41	-979,07	634.933,68
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	74.500,00	19.824,11	-11.989,35	82.334,76
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	74.500,00	19.824,11	-11.989,35	82.334,76
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	80.281,41	14.042,70	-11.989,35	82.334,76
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-5.781,41	5.781,41	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.194.709,90	890.020,22	-968.261,99	-18.272.951,67
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-205.681,09	888.499,60	-902.478,14	-219.659,63
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-193.906,31	145.237,85	-157.258,08	-205.926,54
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-188.088,65	139.670,86	-151.199,01	-199.616,80
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-91.074,28	125.825,23	-125.825,23	-91.074,28
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-27.067,85	13.845,63	-13.845,63	-27.067,85
2.01.01.01.06	PROVISÕES	-69.946,52	0,00	-11.528,15	-81.474,67
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-69.946,52	0,00	-11.528,15	-81.474,67
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.548,72	5.548,72	-6.040,80	-6.040,80
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-5.548,72	5.548,72	-6.040,80	-6.040,80
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-18,27	18,27	-18,27	-18,27
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-18,27	18,27	-18,27	-18,27
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	-11.774,78	743.261,75	-745.220,06	-13.733,09
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	721.166,88	-721.166,88	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	721.166,88	-721.166,88	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	10.039,07	-10.039,07	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	10.039,07	-10.039,07	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	10.039,07	-10.039,07	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-11.774,78	11.774,78	-13.733,09	-13.733,09
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.774,78	11.774,78	-13.578,65	-13.578,65
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.774,78	11.774,78	-13.578,65	-13.578,65
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-154,44	-154,44
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-154,44	-154,44
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	281,02	-281,02	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	281,02	-281,02	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.989.028,81	1.520,62	-65.783,85	-18.053.292,04
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.933.656,46	1.520,62	-65.264,94	-17.997.400,78
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.851.510,84	1.520,62	-30.140,72	-17.880.130,94
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.879.529,86	1.333,64	-4.455,40	-19.882.651,62
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-19.879.529,86	1.333,64	-4.455,40	-19.882.651,62
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-748.787,03	0,00	-6.476,66	-755.263,69
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-737.422,34	0,00	-6.378,36	-743.800,70
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-11.364,69	0,00	-98,30	-11.462,99
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.776.806,05	186,98	-19.208,66	2.757.784,37
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	1.162.000,26	0,00	-5.448,99	1.156.551,27
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.614.805,79	186,98	-13.759,67	1.601.233,10
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-82.145,62	0,00	-35.124,22	-117.269,84
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-82.145,62	0,00	-35.124,22	-117.269,84
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-82.145,62	0,00	-35.124,22	-117.269,84
2.03.02	FUNDOS	-55.372,35	0,00	-518,91	-55.891,26
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-55.372,35	0,00	-518,91	-55.891,26
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-55.372,35	0,00	-518,91	-55.891,26
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-55.372,35	0,00	-518,91	-55.891,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	217.877,15	-217.877,15	0,00
3.01	ADIÇÕES	-253.336,73	1.394,93	-52.357,89	-304.299,69
3.01.01	CORRENTES	-253.152,32	1.394,93	-52.357,89	-304.115,28
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-62.613,92	0,00	-16.296,39	-78.910,31
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.489,00	0,00	-777,52	-5.266,52
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-4.383,50	0,00	-759,25	-5.142,75
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-105,50	0,00	-18,27	-123,77
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-58.124,92	0,00	-15.518,87	-73.643,79
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-58.124,92	0,00	-15.518,87	-73.643,79
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-172.943,50	0,00	-34.660,21	-207.603,71
3.01.01.03.01	ATIVOS	-9.985,85	0,00	-1.748,64	-11.734,49
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.489,00	0,00	-777,52	-5.266,52
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-5.496,85	0,00	-971,12	-6.467,97
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-162.957,65	0,00	-32.911,57	-195.869,22
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-71.219,20	0,00	-12.128,56	-83.347,76
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-91.738,45	0,00	-20.783,01	-112.521,46
3.01.01.08	PROVISÕES	-17.594,90	1.394,93	-1.401,29	-17.601,26
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-10.901,16	1.394,93	0,00	-9.506,23
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-10.901,16	1.394,93	0,00	-9.506,23
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-6.693,74	0,00	-1.401,29	-8.095,03
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-6.693,74	0,00	-1.401,29	-8.095,03
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	911.149,88	151.199,01	0,00	1.062.348,89
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	911.149,88	151.199,01	0,00	1.062.348,89
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	748.171,20	125.116,58	0,00	873.287,78
3.02.01.01.01	NORMAL	56.306,88	5.542,13	0,00	61.849,01
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	419.828,70	72.558,70	0,00	492.387,40
3.02.01.01.04	IDADE	272.035,62	47.015,75	0,00	319.051,37
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.100,28	708,65	0,00	4.808,93
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	4.100,28	708,65	0,00	4.808,93
3.02.01.03	PENSÕES	88.931,88	13.845,63	0,00	102.777,51
3.02.01.03.01	POR MORTE	88.931,88	13.845,63	0,00	102.777,51
3.02.01.05	PROVISÕES	69.946,52	11.528,15	0,00	81.474,67
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	69.946,52	11.528,15	0,00	81.474,67
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	105,50	18,27	0,00	123,77
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	105,50	18,27	0,00	123,77
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	105,50	18,27	0,00	123,77
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-802.316,33	0,00	-163.998,64	-966.314,97
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-802.316,33	0,00	-163.998,64	-966.314,97
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-802.316,33	0,00	-163.998,64	-966.314,97
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	313.612,37	30.140,72	-1.520,62	342.232,47
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	313.612,37	30.140,72	-1.520,62	342.232,47
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	249.918,48	4.455,40	-1.333,64	253.040,24
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	52.939,08	6.476,66	0,00	59.415,74
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	10.754,81	19.208,66	-186,98	29.776,49
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-169.214,69	35.124,22	0,00	-134.090,47
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-169.214,69	35.124,22	0,00	-134.090,47
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-169.214,69	35.124,22	0,00	-134.090,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	212.176,17	-212.176,17	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.209.448,28	0,00	-212.131,72	-1.421.580,00
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-753.690,54	0,00	-113.723,51	-867.414,05
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-753.690,54	0,00	-113.723,51	-867.414,05
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-753.690,54	0,00	-113.723,51	-867.414,05
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-753.690,54	0,00	-113.723,51	-867.414,05
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-445.407,87	0,00	-91.384,08	-536.791,95
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-143.040,85	0,00	-37.087,98	-180.128,83
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-143.040,85	0,00	-37.087,98	-180.128,83
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-143.040,85	0,00	-37.087,98	-180.128,83
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	-9.748,70	0,00	-4.573,31	-14.322,01
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.748,70	0,00	-4.573,31	-14.322,01
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.748,70	0,00	-4.573,31	-14.322,01
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-76.931,92	0,00	-13.820,92	-90.752,84
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-76.931,92	0,00	-13.820,92	-90.752,84
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-76.931,92	0,00	-13.820,92	-90.752,84
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-82.027,52	0,00	-20.048,46	-102.075,98
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-82.027,52	0,00	-20.048,46	-102.075,98
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-82.027,52	0,00	-20.048,46	-102.075,98
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-95.063,24	0,00	-15.853,41	-110.916,65
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-95.063,24	0,00	-15.853,41	-110.916,65
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-95.063,24	0,00	-15.853,41	-110.916,65
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-10.240,53	0,00	-7.024,13	-17.264,66
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-10.240,53	0,00	-7.024,13	-17.264,66
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-6.293,80	0,00	-1.071,84	-7.365,64
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.542,93	0,00	-16,44	-2.559,37
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-441,64	0,00	-154,44	-596,08
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-962,16	0,00	-5.781,41	-6.743,57
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	329.114,82	33.925,53	-44,45	362.995,90
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.127,42	3.933,09	0,00	7.060,51
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.127,34	3.933,09	0,00	7.060,43
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	3.127,34	3.933,09	0,00	7.060,43
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	3.127,34	3.933,09	0,00	7.060,43
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	325.873,85	29.986,80	-44,45	355.816,20
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	28.851,38	6.578,63	0,00	35.430,01
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.851,38	6.578,63	0,00	35.430,01
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.851,38	6.578,63	0,00	35.430,01
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	10.869,14	2.179,76	0,00	13.048,90
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.869,14	2.179,76	0,00	13.048,90
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.869,14	2.179,76	0,00	13.048,90
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	89.148,12	6.876,89	0,00	96.025,01
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	89.148,12	6.876,89	0,00	96.025,01
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	89.148,12	6.876,89	0,00	96.025,01
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	82.180,29	12.760,66	0,00	94.940,95
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	82.180,29	12.760,66	0,00	94.940,95
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	82.180,29	12.760,66	0,00	94.940,95
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	49.657,46	979,07	0,00	50.636,53
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	49.657,46	979,07	0,00	50.636,53
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	49.657,46	979,07	0,00	50.636,53
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.311,80	611,79	-44,45	3.879,14
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	241,80	101,29	-44,45	298,64
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.070,00	510,50	0,00	3.580,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38,44	5,64	0,00	44,08
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38,44	5,64	0,00	44,08
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	38,44	5,64	0,00	44,08
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	75,00	0,00	0,00	75,00
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	75,00	0,00	0,00	75,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	75,00	0,00	0,00	75,00
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	73.128,40	13.733,09	0,00	86.861,49
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	72.686,76	13.578,65	0,00	86.265,41
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	441,64	154,44	0,00	596,08
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.888,73	518,91	0,00	5.407,64
5.07.01	FUNDOS	4.888,73	518,91	0,00	5.407,64
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	4.888,73	518,91	0,00	5.407,64
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	802.316,33	163.998,64	0,00	966.314,97
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	802.316,33	163.998,64	0,00	966.314,97
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	802.316,33	163.998,64	0,00	966.314,97