

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.157.742,94	1.074.992,91	-1.038.025,95	18.194.709,90
1.01	DISPONÍVEL	0,00	833.082,43	-633.082,43	200.000,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	502.521,43	-302.521,43	200.000,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	502.521,43	-302.521,43	200.000,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	348.603,41	-148.603,41	200.000,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	18.045,03	-18.045,03	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	135.872,99	-135.872,99	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	330.561,00	-330.561,00	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	330.561,00	-330.561,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.157.742,94	241.910,48	-404.943,52	17.994.709,90
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.019,99	28.777,58	-18.045,03	44.752,54
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	30.413,31	28.777,58	-18.045,03	41.145,86
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.045,03	23.550,96	-18.045,03	23.550,96
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.296,39	21.802,32	-16.296,39	21.802,32
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	12.368,28	5.226,62	0,00	17.594,90
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	6.790,16	4.111,00	0,00	10.901,16
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	5.578,12	1.115,62	0,00	6.693,74
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	18.123.722,95	213.132,90	-386.898,49	17.949.957,36
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.343.568,66	116.323,12	0,00	13.459.891,78
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.343.568,66	116.323,12	0,00	13.459.891,78
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	13.343.568,66	116.323,12	0,00	13.459.891,78
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.704.908,87	91.851,12	-381.194,41	4.415.565,58
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.387.401,00	50.859,76	-136.824,19	2.301.436,57
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.387.401,00	50.859,76	-136.824,19	2.301.436,57
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	126.542,01	1.677,11	-6.135,15	122.083,97
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	126.542,01	1.677,11	-6.135,15	122.083,97
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	747.659,19	13.844,47	-7.159,48	754.344,18
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	747.659,19	13.844,47	-7.159,48	754.344,18
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	627.190,30	12.699,37	-22.248,15	617.641,52
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	627.190,30	12.699,37	-22.248,15	617.641,52
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	816.116,37	12.770,41	-208.827,44	620.059,34
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	816.116,37	12.770,41	-208.827,44	620.059,34
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	75.245,42	4.958,66	-5.704,08	74.500,00
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	75.245,42	4.958,66	-5.704,08	74.500,00
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	81.193,39	4.792,10	-5.704,08	80.281,41
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-5.947,97	166,56	0,00	-5.781,41

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.157.742,94	191.714,31	-228.681,27	-18.194.709,90
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-194.584,17	187.981,12	-199.078,04	-205.681,09
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-182.248,56	145.460,03	-157.117,78	-193.906,31
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-176.430,90	139.893,04	-151.550,79	-188.088,65
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	-58.288,77	0,00	-11.657,75	-69.946,52
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-58.288,77	0,00	-11.657,75	-69.946,52
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	-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	-12.335,61	42.521,09	-41.960,26	-11.774,78
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30.185,48	-30.185,48	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	30.185,48	-30.185,48	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-12.335,61	12.335,61	-11.774,78	-11.774,78
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.335,61	12.335,61	-11.774,78	-11.774,78
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.335,61	12.335,61	-11.774,78	-11.774,78
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.963.158,77	3.733,19	-29.603,23	-17.989.028,81
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.908.139,28	3.733,19	-29.250,37	-17.933.656,46
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.825.529,99	3.269,52	-29.250,37	-17.851.510,84
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.879.118,50	3.087,04	-3.498,40	-19.879.529,86
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-19.879.118,50	3.087,04	-3.498,40	-19.879.529,86
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-742.426,71	0,00	-6.360,32	-748.787,03
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-731.158,55	0,00	-6.263,79	-737.422,34
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-11.268,16	0,00	-96,53	-11.364,69
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.796.015,22	182,48	-19.391,65	2.776.806,05
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	1.167.545,41	0,00	-5.545,15	1.162.000,26
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.628.469,81	182,48	-13.846,50	1.614.805,79
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-82.609,29	463,67	0,00	-82.145,62
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-82.609,29	463,67	0,00	-82.145,62
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-82.609,29	463,67	0,00	-82.145,62
2.03.02	FUNDOS	-55.019,49	0,00	-352,86	-55.372,35
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-55.019,49	0,00	-352,86	-55.372,35
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-55.019,49	0,00	-352,86	-55.372,35
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-55.019,49	0,00	-352,86	-55.372,35

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	180.819,43	-180.819,43	0,00
3.01	ADIÇÕES	-192.104,27	0,00	-61.232,46	-253.336,73
3.01.01	CORRENTES	-191.919,86	0,00	-61.232,46	-253.152,32
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-40.811,60	0,00	-21.802,32	-62.613,92
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.711,48	0,00	-777,52	-4.489,00
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-3.624,25	0,00	-759,25	-4.383,50
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-87,23	0,00	-18,27	-105,50
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-37.100,12	0,00	-21.024,80	-58.124,92
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-37.100,12	0,00	-21.024,80	-58.124,92
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-138.739,98	0,00	-34.203,52	-172.943,50
3.01.01.03.01	ATIVOS	-8.237,21	0,00	-1.748,64	-9.985,85
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.711,48	0,00	-777,52	-4.489,00
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.525,73	0,00	-971,12	-5.496,85
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-130.502,77	0,00	-32.454,88	-162.957,65
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-59.580,36	0,00	-11.638,84	-71.219,20
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-70.922,41	0,00	-20.816,04	-91.738,45
3.01.01.08	PROVISÕES	-12.368,28	0,00	-5.226,62	-17.594,90
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-6.790,16	0,00	-4.111,00	-10.901,16
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-6.790,16	0,00	-4.111,00	-10.901,16
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-5.578,12	0,00	-1.115,62	-6.693,74
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-5.578,12	0,00	-1.115,62	-6.693,74
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	759.599,09	151.550,79	0,00	911.149,88
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	759.599,09	151.550,79	0,00	911.149,88
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	623.476,00	124.695,20	0,00	748.171,20
3.02.01.01.01	NORMAL	46.922,40	9.384,48	0,00	56.306,88
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	349.857,25	69.971,45	0,00	419.828,70
3.02.01.01.04	IDADE	226.696,35	45.339,27	0,00	272.035,62
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.416,90	683,38	0,00	4.100,28
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	3.416,90	683,38	0,00	4.100,28
3.02.01.03	PENSÕES	74.417,42	14.514,46	0,00	88.931,88
3.02.01.03.01	POR MORTE	74.417,42	14.514,46	0,00	88.931,88
3.02.01.05	PROVISÕES	58.288,77	11.657,75	0,00	69.946,52
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	58.288,77	11.657,75	0,00	69.946,52
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	87,23	18,27	0,00	105,50
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	87,23	18,27	0,00	105,50
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	87,23	18,27	0,00	105,50
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-686.462,55	0,00	-115.853,78	-802.316,33
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-686.462,55	0,00	-115.853,78	-802.316,33
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-686.462,55	0,00	-115.853,78	-802.316,33
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	287.631,52	29.250,37	-3.269,52	313.612,37
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	287.631,52	29.250,37	-3.269,52	313.612,37
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	249.507,12	3.498,40	-3.087,04	249.918,48
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.578,76	6.360,32	0,00	52.939,08
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-8.454,36	19.391,65	-182,48	10.754,81
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-168.751,02	0,00	-463,67	-169.214,69
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-168.751,02	0,00	-463,67	-169.214,69
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-168.751,02	0,00	-463,67	-169.214,69

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	179.186,53	-179.186,53	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.030.277,40	0,00	-179.170,88	-1.209.448,28
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-637.367,42	0,00	-116.323,12	-753.690,54
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-637.367,42	0,00	-116.323,12	-753.690,54
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-637.367,42	0,00	-116.323,12	-753.690,54
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-637.367,42	0,00	-116.323,12	-753.690,54
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-383.742,23	0,00	-61.665,64	-445.407,87
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-122.366,57	0,00	-20.674,28	-143.040,85
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-122.366,57	0,00	-20.674,28	-143.040,85
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-122.366,57	0,00	-20.674,28	-143.040,85
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	-8.071,59	0,00	-1.677,11	-9.748,70
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.071,59	0,00	-1.677,11	-9.748,70
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.071,59	0,00	-1.677,11	-9.748,70
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-63.087,45	0,00	-13.844,47	-76.931,92
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-63.087,45	0,00	-13.844,47	-76.931,92
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-63.087,45	0,00	-13.844,47	-76.931,92
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-69.328,15	0,00	-12.699,37	-82.027,52
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-69.328,15	0,00	-12.699,37	-82.027,52
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-69.328,15	0,00	-12.699,37	-82.027,52
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-82.292,83	0,00	-12.770,41	-95.063,24
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-82.292,83	0,00	-12.770,41	-95.063,24
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-82.292,83	0,00	-12.770,41	-95.063,24
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9.058,41	0,00	-1.182,12	-10.240,53
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-9.058,41	0,00	-1.182,12	-10.240,53
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-5.278,24	0,00	-1.015,56	-6.293,80
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	-795,60	0,00	-166,56	-962,16
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	277.925,36	51.205,11	-15,65	329.114,82
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	274.684,39	51.205,11	-15,65	325.873,85
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.382,27	9.469,11	0,00	28.851,38
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.382,27	9.469,11	0,00	28.851,38
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.382,27	9.469,11	0,00	28.851,38
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	7.939,91	2.929,23	0,00	10.869,14
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.939,91	2.929,23	0,00	10.869,14
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.939,91	2.929,23	0,00	10.869,14
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	81.988,64	7.159,48	0,00	89.148,12
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	81.988,64	7.159,48	0,00	89.148,12
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	81.988,64	7.159,48	0,00	89.148,12
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	59.932,14	22.248,15	0,00	82.180,29
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	59.932,14	22.248,15	0,00	82.180,29
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	59.932,14	22.248,15	0,00	82.180,29
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40.830,02	8.827,44	0,00	49.657,46
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	40.830,02	8.827,44	0,00	49.657,46
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	40.830,02	8.827,44	0,00	49.657,46
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.755,75	571,70	-15,65	3.311,80
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	199,75	57,70	-15,65	241,80
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.556,00	514,00	0,00	3.070,00
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	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 6/2024

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	75,00	0,00	0,00	75,00
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>61.353,62</b>	<b>11.774,78</b>	<b>0,00</b>	<b>73.128,40</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	60.911,98	11.774,78	0,00	72.686,76
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>4.535,87</b>	<b>352,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.888,73</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>4.535,87</b>	<b>352,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.888,73</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	4.535,87	352,86	0,00	4.888,73
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>686.462,55</b>	<b>115.853,78</b>	<b>0,00</b>	<b>802.316,33</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>686.462,55</b>	<b>115.853,78</b>	<b>0,00</b>	<b>802.316,33</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	686.462,55	115.853,78	0,00	802.316,33