

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	16.702.246,64	1.090.833,24	-1.016.206,76	16.776.873,12
1.01	DISPONÍVEL	0,00	507.911,12	-507.911,12	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	419.621,26	-419.621,26	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	419.621,26	-419.621,26	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	149.373,50	-149.373,50	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	93.145,87	-93.145,87	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	177.101,89	-177.101,89	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	88.289,86	-88.289,86	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	88.289,86	-88.289,86	0,00
1.02	REALIZÁVEL	16.702.246,64	582.922,12	-508.295,64	16.776.873,12
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	511,70	49.031,11	-49.031,11	511,70
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	511,70	49.031,11	-49.031,11	511,70
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	502,69	49.022,10	-49.022,10	502,69
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	157,55	18.502,88	-18.502,88	157,55
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	345,14	30.475,14	-30.475,14	345,14
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	44,08	-44,08	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	9,01	9,01	-9,01	9,01
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9,01	9,01	-9,01	9,01
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	240.307,68	3.117,48	0,00	243.425,16
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	240.307,68	3.117,48	0,00	243.425,16
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	240.307,68	3.117,48	0,00	243.425,16
1.02.03	INVESTIMENTOS	16.461.427,26	530.773,53	-459.264,53	16.532.936,26
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.241.618,69	251.547,88	-237.032,06	15.256.134,51
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.563.864,10	159.023,63	-151.848,24	10.571.039,49
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.563.864,10	159.023,63	-151.848,24	10.571.039,49
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.313.927,94	29.625,22	-41.056,89	2.302.496,27
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.313.927,94	29.625,22	-41.056,89	2.302.496,27
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	925.738,88	15.114,59	-6.846,56	934.006,91
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	925.738,88	15.114,59	-6.846,56	934.006,91
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	718.299,16	14.544,14	-25.480,03	707.363,27
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	718.299,16	14.544,14	-25.480,03	707.363,27
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	719.788,61	33.240,30	-11.800,34	741.228,57
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	719.788,61	33.240,30	-11.800,34	741.228,57
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.219.808,57	279.225,65	-222.232,47	1.276.801,75
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.219.808,57	279.225,65	-222.232,47	1.276.801,75
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.271.954,53	279.225,65	-221.770,73	1.329.409,45
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-52.145,96	0,00	-461,74	-52.607,70

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-16.702.246,64	345.210,93	-419.837,41	-16.776.873,12
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-23.507,40	323.637,66	-328.333,43	-28.203,17
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-11.980,76	32.181,44	-32.171,27	-11.970,59
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.514,76	29.747,94	-29.747,94	-10.514,76
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	28.786,31	-28.786,31	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	961,63	-961,63	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-10.514,76	0,00	0,00	-10.514,76
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-10.514,76	0,00	0,00	-10.514,76
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.455,82	1.455,82	-1.455,83	-1.455,83
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.455,82	1.455,82	-1.455,83	-1.455,83
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	967,50	-967,50	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	967,50	-967,50	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-10,18	10,18	0,00	0,00
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	-10,18	10,18	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-11.526,64	291.456,22	-296.162,16	-16.232,58
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	61.065,67	-61.065,67	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	61.065,67	-61.065,67	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	216.649,99	-216.649,99	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	216.649,99	-216.649,99	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	216.649,99	-216.649,99	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-9.982,31	9.982,31	-11.607,69	-11.607,69
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.717,42	8.717,42	-8.348,70	-8.348,70
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.717,42	8.717,42	-8.348,70	-8.348,70
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.264,89	1.264,89	-3.258,99	-3.258,99
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.264,89	1.264,89	-3.258,99	-3.258,99
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.544,33	3.758,25	-6.838,81	-4.624,89
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.544,33	3.758,25	-6.838,81	-4.624,89
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-16.678.739,24	21.573,27	-91.503,98	-16.748.669,95
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-15.772.740,56	21.573,27	-85.840,08	-15.837.007,37
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.660.356,78	18.122,48	-85.626,61	-15.727.860,91
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.775.850,74	18.122,48	0,00	-3.757.728,26
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.775.850,74	18.122,48	0,00	-3.757.728,26
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-11.884.506,04	0,00	-85.626,61	-11.970.132,65
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.645.183,00	0,00	-84.364,71	-11.729.547,71
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-239.323,04	0,00	-1.261,90	-240.584,94
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-112.383,78	3.450,79	-213,47	-109.146,46
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-112.383,78	3.450,79	-213,47	-109.146,46
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-112.383,78	3.450,79	-213,47	-109.146,46
2.03.02	FUNDOS	-905.998,68	0,00	-5.663,90	-911.662,58
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-500.696,53	0,00	-1.555,24	-502.251,77
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-362.405,27	0,00	-1.125,68	-363.530,95
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-362.405,27	0,00	-1.125,68	-363.530,95
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-138.291,26	0,00	-429,56	-138.720,82
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-138.291,26	0,00	-429,56	-138.720,82
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-240.307,68	0,00	-3.117,48	-243.425,16
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-240.307,68	0,00	-3.117,48	-243.425,16
2.03.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-240.307,68	0,00	-3.117,48	-243.425,16
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-164.994,47	0,00	-991,18	-165.985,65
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-164.994,47	0,00	-991,18	-165.985,65
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-164.994,47	0,00	-991,18	-165.985,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	122.640,86	-122.640,86	0,00
3.01	ADIÇÕES	-203.520,63	0,00	-49.022,10	-252.542,73
3.01.01	CORRENTES	-203.230,61	0,00	-49.022,10	-252.252,71
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-78.978,29	0,00	-18.502,88	-97.481,17
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-78.978,29	0,00	-18.502,88	-97.481,17
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-75.534,82	0,00	-17.696,17	-93.230,99
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-3.443,47	0,00	-806,71	-4.250,18
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-123.987,84	0,00	-30.475,14	-154.462,98
3.01.01.03.01	ATIVOS	-123.987,84	0,00	-30.475,14	-154.462,98
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-123.987,84	0,00	-30.475,14	-154.462,98
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-264,48	0,00	-44,08	-308,56
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-264,48	0,00	-44,08	-308,56
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-264,48	0,00	-44,08	-308,56
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-290,02	0,00	0,00	-290,02
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-290,02	0,00	0,00	-290,02
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-290,02	0,00	0,00	-290,02
3.02	DEDUÇÕES	472.924,78	32.942,22	0,00	505.867,00
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	465.887,67	29.747,94	0,00	495.635,61
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	439.762,76	28.786,31	0,00	468.549,07
3.02.01.01.01	NORMAL	439.762,76	28.786,31	0,00	468.549,07
3.02.01.03	PENSÕES	26.124,91	961,63	0,00	27.086,54
3.02.01.03.01	POR MORTE	26.124,91	961,63	0,00	27.086,54
3.02.03	INSTITUTOS	1.316,91	0,00	0,00	1.316,91
3.02.03.01	RESGATE	1.316,91	0,00	0,00	1.316,91
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.316,91	0,00	0,00	1.316,91
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.316,91	0,00	0,00	1.316,91
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	2.606,82	1.344,83	0,00	3.951,65
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	2.606,82	1.344,83	0,00	3.951,65
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.113,38	1.849,45	0,00	4.962,83
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	3.113,38	1.849,45	0,00	4.962,83
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	3.113,38	1.849,45	0,00	4.962,83
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	3.989,29	958,49	0,00	4.947,78
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.989,29	958,49	0,00	4.947,78
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	3.989,29	958,49	0,00	4.947,78
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-483.426,25	0,00	-50.700,66	-534.126,91
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-525.824,06	0,00	-50.700,66	-576.524,72
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-525.824,06	0,00	-50.700,66	-576.524,72
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.397,81	0,00	0,00	42.397,81
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.397,81	0,00	0,00	42.397,81
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	195.677,73	85.626,61	-18.122,48	263.181,86
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	195.677,73	85.626,61	-18.122,48	263.181,86
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	932.517,62	0,00	-18.122,48	914.395,14
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-736.839,89	85.626,61	0,00	-651.213,28
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.491,16	2.900,07	-1.344,83	14.046,40
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.097,98	2.900,07	0,00	17.998,05
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	11.022,22	2.470,51	0,00	13.492,73
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	4.075,76	429,56	0,00	4.505,32
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-2.606,82	0,00	-1.344,83	-3.951,65
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-2.606,82	0,00	-1.344,83	-3.951,65
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-2.606,82	0,00	-1.344,83	-3.951,65
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.863,92	213,47	-3.450,79	-1.373,40
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	1.863,92	213,47	-3.450,79	-1.373,40
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.242,79	213,47	0,00	2.456,26
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-378,87	0,00	-3.450,79	-3.829,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	213.203,20	-213.203,20	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.078.041,95	0,00	-213.185,23	-1.291.227,18
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-972.607,76	0,00	-190.482,21	-1.163.089,97
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-556.276,12	0,00	-97.957,96	-654.234,08
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-556.276,12	0,00	-97.957,96	-654.234,08
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-556.276,12	0,00	-97.957,96	-654.234,08
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-53.721,00	0,00	0,00	-53.721,00
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-53.721,00	0,00	0,00	-53.721,00
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-53.721,00	0,00	0,00	-53.721,00
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-145.264,05	0,00	-29.625,22	-174.889,27
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-145.264,05	0,00	-29.625,22	-174.889,27
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-145.264,05	0,00	-29.625,22	-174.889,27
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-70.665,60	0,00	-15.114,59	-85.780,19
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-70.665,60	0,00	-15.114,59	-85.780,19
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-70.665,60	0,00	-15.114,59	-85.780,19
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-79.399,08	0,00	-14.544,14	-93.943,22
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-79.399,08	0,00	-14.544,14	-93.943,22
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-79.399,08	0,00	-14.544,14	-93.943,22
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-67.281,91	0,00	-33.240,30	-100.522,21
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-67.281,91	0,00	-33.240,30	-100.522,21
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-67.281,91	0,00	-33.240,30	-100.522,21
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-100.668,61	0,00	-22.703,02	-123.371,63
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-100.668,61	0,00	-22.703,02	-123.371,63
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-92.374,00	0,00	-18.966,83	-111.340,83
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.538,50	0,00	-477,20	-2.015,70
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-6.756,11	0,00	-3.258,99	-10.015,10
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.765,58	0,00	0,00	-4.765,58
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-4.765,58	0,00	0,00	-4.765,58
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	542.841,10	149.903,67	-17,97	692.726,80
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	521.982,66	149.418,44	-17,97	671.383,13
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	143.913,95	63.558,38	0,00	207.472,33
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	143.913,95	63.558,38	0,00	207.472,33
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	143.913,95	63.558,38	0,00	207.472,33
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	55.036,24	0,00	0,00	55.036,24
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	55.036,24	0,00	0,00	55.036,24
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	55.036,24	0,00	0,00	55.036,24
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	136.619,70	41.056,89	0,00	177.676,59
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	136.619,70	41.056,89	0,00	177.676,59
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	136.619,70	41.056,89	0,00	177.676,59
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	78.613,26	6.846,56	0,00	85.459,82
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	78.613,26	6.846,56	0,00	85.459,82
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	78.613,26	6.846,56	0,00	85.459,82
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	68.638,40	25.480,03	0,00	94.118,43
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	68.638,40	25.480,03	0,00	94.118,43
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	68.638,40	25.480,03	0,00	94.118,43
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.866,37	11.800,34	0,00	47.666,71
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	35.866,37	11.800,34	0,00	47.666,71
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	35.866,37	11.800,34	0,00	47.666,71
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.294,74	676,24	-17,97	3.953,01
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	675,74	148,24	-17,97	806,01
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.619,00	528,00	0,00	3.147,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.691,80	485,23	0,00	21.177,03
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.691,80	485,23	0,00	21.177,03
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	16.113,10	461,74	0,00	16.574,84
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	4.459,74	0,00	0,00	4.459,74
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	118,96	23,49	0,00	142,45
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,09	0,00	0,00	0,09
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,09	0,00	0,00	0,09
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	166,55	0,00	0,00	166,55
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	166,55	0,00	0,00	166,55
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	166,55	0,00	0,00	166,55
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	49.783,03	11.607,69	0,00	61.390,72
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	43.026,92	8.348,70	0,00	51.375,62
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	6.756,11	3.258,99	0,00	10.015,10
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.991,57	991,18	0,00	2.982,75
5.07.01	FUNDOS	1.991,57	991,18	0,00	2.982,75
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.991,57	991,18	0,00	2.982,75
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	483.426,25	50.700,66	0,00	534.126,91
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	525.824,06	50.700,66	0,00	576.524,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado



Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	525.824,06	50.700,66	0,00	576.524,72
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-42.397,81	0,00	0,00	-42.397,81
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-42.397,81	0,00	0,00	-42.397,81