

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.322.117,96	647.807,00	-620.646,08	18.349.278,88
1.01	DISPONÍVEL	0,00	438.327,97	-438.327,97	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	311.881,68	-311.881,68	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	311.881,68	-311.881,68	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	146.306,53	-146.306,53	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	19.878,51	-19.878,51	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	145.696,64	-145.696,64	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	126.446,29	-126.446,29	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	126.446,29	-126.446,29	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.322.117,96	209.479,03	-182.318,11	18.349.278,88
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.767,44	20.559,49	-18.045,03	44.281,90
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	38.160,76	20.559,49	-18.045,03	40.675,22
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.045,03	18.045,03	-18.045,03	18.045,03
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.296,39	16.296,39	-16.296,39	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	20.115,73	2.514,46	0,00	22.630,19
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	10.864,26	1.358,03	0,00	12.222,29
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	9.251,47	1.156,43	0,00	10.407,90
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	18.280.350,52	188.919,54	-164.273,08	18.304.996,98
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.534.672,73	24.682,50	-4,94	3.559.350,29
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.534.672,73	24.682,50	-4,94	3.559.350,29
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	3.534.672,73	24.682,50	-4,94	3.559.350,29
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.661.298,92	158.855,66	-155.668,10	14.664.486,48
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.737.491,62	113.084,53	-137.902,62	10.712.673,53
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.737.491,62	113.084,53	-137.902,62	10.712.673,53
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.635.609,42	21.501,24	-3.196,10	2.653.914,56
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.635.609,42	21.501,24	-3.196,10	2.653.914,56
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	219.125,18	6.449,53	-2.261,29	223.313,42
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	219.125,18	6.449,53	-2.261,29	223.313,42
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	428.202,53	4.913,22	-10.953,94	422.161,81
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	428.202,53	4.913,22	-10.953,94	422.161,81
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	640.870,17	12.907,14	-1.354,15	652.423,16
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	640.870,17	12.907,14	-1.354,15	652.423,16
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	84.378,87	5.381,38	-8.600,04	81.160,21
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	84.378,87	5.381,38	-8.600,04	81.160,21
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	84.378,87	5.381,38	-8.600,04	81.160,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.322.117,96	248.142,41	-275.303,33	-18.349.278,88
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-230.705,88	193.192,71	-217.570,97	-255.084,14
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-217.565,78	160.192,37	-185.236,02	-242.609,43
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-211.256,04	154.133,30	-176.619,37	-233.742,11
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	28.308,07	-28.308,07	-27.067,85
2.01.01.01.06	PROVISOES	-93.113,91	0,00	-22.486,07	-115.599,98
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-93.113,91	0,00	-22.486,07	-115.599,98
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-6.040,80	6.040,80	-8.598,38	-8.598,38
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-6.040,80	6.040,80	-8.598,38	-8.598,38
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	-13.140,10	33.000,34	-32.334,95	-12.474,71
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	19.860,24	-19.860,24	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	19.860,24	-19.860,24	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.140,10	13.140,10	-12.474,71	-12.474,71
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.041,15	13.041,15	-12.474,71	-12.474,71
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.041,15	13.041,15	-12.474,71	-12.474,71
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-98,95	98,95	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-98,95	98,95	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.091.412,08	54.949,70	-57.732,36	-18.094.194,74
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-18.034.927,33	54.949,70	-57.353,83	-18.037.331,46
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.837.135,22	3.911,79	-57.353,83	-17.890.577,26
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.805.948,14	3.649,71	-35.571,13	-19.837.869,56
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-19.805.948,14	3.649,71	-35.571,13	-19.837.869,56
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-758.749,90	0,00	-8.199,75	-766.949,65
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-747.234,00	0,00	-8.075,30	-755.309,30
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-11.515,90	0,00	-124,45	-11.640,35
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.727.562,82	262,08	-13.582,95	2.714.241,95
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	1.146.421,93	0,00	-3.019,26	1.143.402,67
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.581.140,89	262,08	-10.563,69	1.570.839,28
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-197.792,11	51.037,91	0,00	-146.754,20
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-197.792,11	51.037,91	0,00	-146.754,20
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-197.792,11	51.037,91	0,00	-146.754,20
2.03.02	FUNDOS	-56.484,75	0,00	-378,53	-56.863,28
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-56.484,75	0,00	-378,53	-56.863,28
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-56.484,75	0,00	-378,53	-56.863,28
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-56.484,75	0,00	-378,53	-56.863,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	233.991,47	-233.991,47	0,00
3.01	ADIÇÕES	-352.264,83	0,00	-53.471,06	-405.735,89
3.01.01	CORRENTES	-352.080,42	0,00	-53.471,06	-405.551,48
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-89.700,77	0,00	-16.296,39	-105.997,16
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.044,04	0,00	-777,52	-6.821,56
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-5.902,00	0,00	-759,25	-6.661,25
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-142,04	0,00	-18,27	-160,31
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-83.656,73	0,00	-15.518,87	-99.175,60
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-83.656,73	0,00	-15.518,87	-99.175,60
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-242.263,92	0,00	-34.660,21	-276.924,13
3.01.01.03.01	ATIVOS	-13.483,13	0,00	-1.748,64	-15.231,77
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.044,04	0,00	-777,52	-6.821,56
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-7.439,09	0,00	-971,12	-8.410,21
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-228.780,79	0,00	-32.911,57	-261.692,36
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-95.476,32	0,00	-12.128,56	-107.604,88
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-133.304,47	0,00	-20.783,01	-154.087,48
3.01.01.08	PROVISÕES	-20.115,73	0,00	-2.514,46	-22.630,19
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-10.864,26	0,00	-1.358,03	-12.222,29
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-10.864,26	0,00	-1.358,03	-12.222,29
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-9.251,47	0,00	-1.156,43	-10.407,90
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-9.251,47	0,00	-1.156,43	-10.407,90
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	1.213.658,99	176.619,37	-3.501,31	1.386.777,05
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.213.658,99	176.619,37	-3.501,31	1.386.777,05
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	998.404,36	125.116,58	0,00	1.123.520,94
3.02.01.01.01	NORMAL	67.391,14	5.542,13	0,00	72.933,27
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	564.946,10	72.558,70	0,00	637.504,80
3.02.01.01.04	IDADE	366.067,12	47.015,75	0,00	413.082,87
3.02.01.02	INVALIDEZ	5.517,58	708,65	0,00	6.226,23
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	5.517,58	708,65	0,00	6.226,23
3.02.01.03	PENSÕES	116.623,14	28.308,07	-3.501,31	141.429,90
3.02.01.03.01	POR MORTE	116.623,14	28.308,07	-3.501,31	141.429,90
3.02.01.05	PROVISÕES	93.113,91	22.486,07	0,00	115.599,98
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	93.113,91	22.486,07	0,00	115.599,98
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	142,04	18,27	0,00	160,31
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	142,04	18,27	0,00	160,31
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	142,04	18,27	0,00	160,31
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.107.204,75	0,00	-122.069,40	-1.229.274,15
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.107.204,75	0,00	-122.069,40	-1.229.274,15
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.107.204,75	0,00	-122.069,40	-1.229.274,15
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	299.236,75	57.353,83	-3.911,79	352.678,79
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	299.236,75	57.353,83	-3.911,79	352.678,79
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	176.336,76	35.571,13	-3.649,71	208.258,18
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	62.901,95	8.199,75	0,00	71.101,70
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	59.998,04	13.582,95	-262,08	73.318,91
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-53.568,20	0,00	-51.037,91	-104.606,11
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-53.568,20	0,00	-51.037,91	-104.606,11
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-53.568,20	0,00	-51.037,91	-104.606,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	164.759,28	-164.759,28	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.607.891,99	0,00	-164.759,28	-1.772.651,27
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-940.533,59	0,00	-24.682,50	-965.216,09
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-940.533,59	0,00	-24.682,50	-965.216,09
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-940.533,59	0,00	-24.682,50	-965.216,09
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-940.533,59	0,00	-24.682,50	-965.216,09
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-648.615,16	0,00	-138.995,42	-787.610,58
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-244.363,48	0,00	-93.224,29	-337.587,77
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-244.363,48	0,00	-93.224,29	-337.587,77
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-244.363,48	0,00	-93.224,29	-337.587,77
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	-28.986,38	0,00	-21.501,24	-50.487,62
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.986,38	0,00	-21.501,24	-50.487,62
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.986,38	0,00	-21.501,24	-50.487,62
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-102.562,08	0,00	-6.449,53	-109.011,61
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-102.562,08	0,00	-6.449,53	-109.011,61
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-102.562,08	0,00	-6.449,53	-109.011,61
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-109.568,74	0,00	-4.913,22	-114.481,96
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-109.568,74	0,00	-4.913,22	-114.481,96
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-109.568,74	0,00	-4.913,22	-114.481,96
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-124.538,84	0,00	-12.907,14	-137.445,98
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-124.538,84	0,00	-12.907,14	-137.445,98
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-124.538,84	0,00	-12.907,14	-137.445,98
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-18.633,89	0,00	-1.081,36	-19.715,25
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-18.633,89	0,00	-1.081,36	-19.715,25
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-8.477,26	0,00	-1.081,36	-9.558,62
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.718,03	0,00	0,00	-2.718,03
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-695,03	0,00	0,00	-695,03
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-6.743,57	0,00	0,00	-6.743,57
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-109,35	0,00	0,00	-109,35
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-109,35	0,00	0,00	-109,35
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	394.684,52	29.836,64	0,00	424.521,16
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.060,51	6,57	0,00	7.067,08
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.060,43	4,94	0,00	7.065,37
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	7.060,43	4,94	0,00	7.065,37
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	7.060,43	4,94	0,00	7.065,37
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,08	1,63	0,00	1,71
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,08	1,63	0,00	1,71
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	387.487,19	29.830,07	0,00	417.317,26
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	42.842,54	11.456,33	0,00	54.298,87
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.842,54	11.456,33	0,00	54.298,87
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.842,54	11.456,33	0,00	54.298,87
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	16.581,37	3.196,10	0,00	19.777,47
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.581,37	3.196,10	0,00	19.777,47
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.581,37	3.196,10	0,00	19.777,47
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	104.276,31	2.261,29	0,00	106.537,60
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	104.276,31	2.261,29	0,00	106.537,60
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	104.276,31	2.261,29	0,00	106.537,60
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	99.160,50	10.953,94	0,00	110.114,44
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	99.160,50	10.953,94	0,00	110.114,44
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	99.160,50	10.953,94	0,00	110.114,44
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58.322,24	1.354,15	0,00	59.676,39
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	58.322,24	1.354,15	0,00	59.676,39
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	58.322,24	1.354,15	0,00	59.676,39
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.448,57	608,26	0,00	5.056,83
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	354,07	90,76	0,00	444,83
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.094,50	517,50	0,00	4.612,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	61,68	0,00	0,00	61,68
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	61,68	0,00	0,00	61,68
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	61,68	0,00	0,00	61,68
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,14	0,00	0,00	0,14
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,14	0,00	0,00	0,14
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 9/2024

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	100.001,59	12.474,71	0,00	112.476,30
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	99.306,56	12.474,71	0,00	111.781,27
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	695,03	0,00	0,00	695,03
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.001,13	378,53	0,00	6.379,66
5.07.01	FUNDOS	6.001,13	378,53	0,00	6.379,66
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	6.001,13	378,53	0,00	6.379,66
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.107.204,75	122.069,40	0,00	1.229.274,15
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.107.204,75	122.069,40	0,00	1.229.274,15
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.107.204,75	122.069,40	0,00	1.229.274,15