

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.349.278,88	1.334.380,31	-1.297.669,11	18.385.990,08
1.01	DISPONÍVEL	0,00	878.744,07	-878.744,07	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	530.767,93	-530.767,93	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	530.767,93	-530.767,93	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	25,17	-25,17	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	367.860,91	-367.860,91	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	143.003,34	-143.003,34	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	347.976,14	-347.976,14	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	347.976,14	-347.976,14	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.349.278,88	455.636,24	-418.925,04	18.385.990,08
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.281,90	20.559,50	-18.045,03	46.796,37
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	40.675,22	20.559,50	-18.045,03	43.189,69
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 13° SALÁRIO	22.630,19	2.514,47	0,00	25.144,66
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.222,29	1.358,04	0,00	13.580,33
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	10.407,90	1.156,43	0,00	11.564,33
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	18.304.996,98	435.076,74	-400.880,01	18.339.193,71
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.559.350,29	37.806,84	0,00	3.597.157,13
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.559.350,29	37.806,84	0,00	3.597.157,13
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	3.559.350,29	37.806,84	0,00	3.597.157,13
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.664.486,48	391.928,21	-392.279,97	14.664.134,72
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.712.673,53	144.512,95	-133.920,05	10.723.266,43
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.712.673,53	144.512,95	-133.920,05	10.723.266,43
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.653.914,56	227.696,62	-4.266,88	2.877.344,30
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.653.914,56	227.696,62	-4.266,88	2.877.344,30
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	223.313,42	1.357,64	-224.671,06	0,00
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	223.313,42	1.357,64	-224.671,06	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	422.161,81	10.983,56	-21.407,97	411.737,40
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	422.161,81	10.983,56	-21.407,97	411.737,40
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	652.423,16	7.377,44	-8.014,01	651.786,59
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	652.423,16	7.377,44	-8.014,01	651.786,59
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	81.160,21	5.341,69	-8.600,04	77.901,86
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	81.160,21	5.341,69	-8.600,04	77.901,86
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	81.160,21	5.341,69	-8.600,04	77.901,86

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.349.278,88	465.101,79	-501.812,99	-18.385.990,08
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-255.084,14	408.661,18	-411.240,86	-257.663,82
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-242.609,43	152.081,04	-153.457,88	-243.986,27
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-233.742,11	143.441,28	-147.375,70	-237.676,53
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	17.616,05	-17.616,05	-27.067,85
2.01.01.01.06	PROVISOES	-115.599,98	0,00	-3.934,42	-119.534,40
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-115.599,98	0,00	-3.934,42	-119.534,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.598,38	8.598,38	-6.040,80	-6.040,80
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-8.598,38	8.598,38	-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	23,11	-23,11	-250,67
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-250,67	0,64	-0,64	-250,67
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-250,67	0,00	0,00	-250,67
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	0,64	-0,64	0,00
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	22,47	-22,47	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-12.474,71	256.580,14	-257.782,98	-13.677,55
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	244.105,43	-244.105,43	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	244.105,43	-244.105,43	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-12.474,71	12.474,71	-13.677,55	-13.677,55
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.474,71	12.474,71	-13.677,55	-13.677,55
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.474,71	12.474,71	-13.677,55	-13.677,55
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.094.194,74	56.440,61	-90.572,13	-18.128.326,26
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-18.037.331,46	56.440,61	-90.174,09	-18.071.064,94
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.890.577,26	2.220,81	-90.174,09	-17.978.530,54
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.837.869,56	0,00	-68.785,19	-19.906.654,75
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-19.837.869,56	0,00	-68.785,19	-19.906.654,75
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-766.949,65	0,00	-9.272,74	-776.222,39
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-755.309,30	0,00	-9.132,00	-764.441,30
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-11.640,35	0,00	-140,74	-11.781,09
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.714.241,95	2.220,81	-12.116,16	2.704.346,60
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	1.143.402,67	636,06	-2.189,52	1.141.849,21
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.570.839,28	1.584,75	-9.926,64	1.562.497,39
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-146.754,20	54.219,80	0,00	-92.534,40
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-146.754,20	54.219,80	0,00	-92.534,40
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-146.754,20	54.219,80	0,00	-92.534,40
2.03.02	FUNDOS	-56.863,28	0,00	-398,04	-57.261,32
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-56.863,28	0,00	-398,04	-57.261,32
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-56.863,28	0,00	-398,04	-57.261,32
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-56.863,28	0,00	-398,04	-57.261,32

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	237.568,06	-237.568,06	0,00
3.01	ADIÇÕES	-405.735,89	0,00	-53.471,07	-459.206,96
3.01.01	CORRENTES	-405.551,48	0,00	-53.471,07	-459.022,55
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-105.997,16	0,00	-16.296,39	-122.293,55
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.821,56	0,00	-777,52	-7.599,08
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-6.661,25	0,00	-759,25	-7.420,50
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-160,31	0,00	-18,27	-178,58
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-99.175,60	0,00	-15.518,87	-114.694,47
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-99.175,60	0,00	-15.518,87	-114.694,47
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-276.924,13	0,00	-34.660,21	-311.584,34
3.01.01.03.01	ATIVOS	-15.231,77	0,00	-1.748,64	-16.980,41
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.821,56	0,00	-777,52	-7.599,08
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-8.410,21	0,00	-971,12	-9.381,33
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-261.692,36	0,00	-32.911,57	-294.603,93
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-107.604,88	0,00	-12.128,56	-119.733,44
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-154.087,48	0,00	-20.783,01	-174.870,49
3.01.01.08	PROVISÕES	-22.630,19	0,00	-2.514,47	-25.144,66
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-12.222,29	0,00	-1.358,04	-13.580,33
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-12.222,29	0,00	-1.358,04	-13.580,33
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-10.407,90	0,00	-1.156,43	-11.564,33
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-10.407,90	0,00	-1.156,43	-11.564,33
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	1.386.777,05	147.375,70	0,00	1.534.152,75
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.386.777,05	147.375,70	0,00	1.534.152,75
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.123.520,94	125.116,58	0,00	1.248.637,52
3.02.01.01.01	NORMAL	72.933,27	5.542,13	0,00	78.475,40
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	637.504,80	72.558,70	0,00	710.063,50
3.02.01.01.04	IDADE	413.082,87	47.015,75	0,00	460.098,62
3.02.01.02	INVALIDEZ	6.226,23	708,65	0,00	6.934,88
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	6.226,23	708,65	0,00	6.934,88
3.02.01.03	PENSÕES	141.429,90	17.616,05	0,00	159.045,95
3.02.01.03.01	POR MORTE	141.429,90	17.616,05	0,00	159.045,95
3.02.01.05	PROVISÕES	115.599,98	3.934,42	0,00	119.534,40
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	115.599,98	3.934,42	0,00	119.534,40
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	160,31	18,27	0,00	178,58
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	160,31	18,27	0,00	178,58
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	160,31	18,27	0,00	178,58
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.229.274,15	0,00	-127.656,38	-1.356.930,53
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.229.274,15	0,00	-127.656,38	-1.356.930,53
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.229.274,15	0,00	-127.656,38	-1.356.930,53
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	352.678,79	90.174,09	-2.220,81	440.632,07
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	352.678,79	90.174,09	-2.220,81	440.632,07
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	208.258,18	68.785,19	0,00	277.043,37
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	71.101,70	9.272,74	0,00	80.374,44
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	73.318,91	12.116,16	-2.220,81	83.214,26
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-104.606,11	0,00	-54.219,80	-158.825,91
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-104.606,11	0,00	-54.219,80	-158.825,91
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-104.606,11	0,00	-54.219,80	-158.825,91

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	186.696,46	-186.696,46	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.772.651,27	0,00	-186.696,46	-1.959.347,73
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-965.216,09	0,00	-37.806,84	-1.003.022,93
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-965.216,09	0,00	-37.806,84	-1.003.022,93
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-965.216,09	0,00	-37.806,84	-1.003.022,93
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-965.216,09	0,00	-37.806,84	-1.003.022,93
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-787.610,58	0,00	-147.822,78	-935.433,36
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-337.587,77	0,00	-100.407,52	-437.995,29
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-337.587,77	0,00	-100.407,52	-437.995,29
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-337.587,77	0,00	-100.407,52	-437.995,29
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	-50.487,62	0,00	-27.696,62	-78.184,24
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-50.487,62	0,00	-27.696,62	-78.184,24
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-50.487,62	0,00	-27.696,62	-78.184,24
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-109.011,61	0,00	-1.357,64	-110.369,25
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-109.011,61	0,00	-1.357,64	-110.369,25
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-109.011,61	0,00	-1.357,64	-110.369,25
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-114.481,96	0,00	-10.983,56	-125.465,52
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-114.481,96	0,00	-10.983,56	-125.465,52
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-114.481,96	0,00	-10.983,56	-125.465,52
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-137.445,98	0,00	-7.377,44	-144.823,42
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-137.445,98	0,00	-7.377,44	-144.823,42
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-137.445,98	0,00	-7.377,44	-144.823,42
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-19.715,25	0,00	-1.041,67	-20.756,92
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-19.715,25	0,00	-1.041,67	-20.756,92
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-9.558,62	0,00	-1.041,67	-10.600,29
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	-25,17	-134,52
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-109,35	0,00	-25,17	-134,52
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	424.521,16	44.964,49	0,00	469.485,65
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.067,08	1,65	0,00	7.068,73
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.065,37	0,00	0,00	7.065,37
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	7.065,37	0,00	0,00	7.065,37
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	7.065,37	0,00	0,00	7.065,37
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1,71	1,65	0,00	3,36
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	1,71	1,65	0,00	3,36
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	417.317,26	44.939,73	0,00	462.256,99
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	54.298,87	10.164,57	0,00	64.463,44
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	54.298,87	10.164,57	0,00	64.463,44
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	54.298,87	10.164,57	0,00	64.463,44
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	19.777,47	4.266,88	0,00	24.044,35
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.777,47	4.266,88	0,00	24.044,35
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.777,47	4.266,88	0,00	24.044,35
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	106.537,60	450,40	0,00	106.988,00
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	106.537,60	450,40	0,00	106.988,00
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	106.537,60	450,40	0,00	106.988,00
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	110.114,44	21.407,97	0,00	131.522,41
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	110.114,44	21.407,97	0,00	131.522,41
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	110.114,44	21.407,97	0,00	131.522,41
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.676,39	8.014,01	0,00	67.690,40
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	59.676,39	8.014,01	0,00	67.690,40
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	59.676,39	8.014,01	0,00	67.690,40
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.056,83	635,90	0,00	5.692,73
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	444,83	132,40	0,00	577,23
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.612,00	503,50	0,00	5.115,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	61,68	0,64	0,00	62,32
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
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	0,64	0,00	0,64
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	0,00	0,64	0,00	0,64
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

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	75,00	22,47	0,00	97,47
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	75,00	22,47	0,00	97,47
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	75,00	22,47	0,00	97,47
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	112.476,30	13.677,55	0,00	126.153,85
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	111.781,27	13.677,55	0,00	125.458,82
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	695,03	0,00	0,00	695,03
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.379,66	398,04	0,00	6.777,70
5.07.01	FUNDOS	6.379,66	398,04	0,00	6.777,70
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	6.379,66	398,04	0,00	6.777,70
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.229.274,15	127.656,38	0,00	1.356.930,53
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.229.274,15	127.656,38	0,00	1.356.930,53
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.229.274,15	127.656,38	0,00	1.356.930,53