

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.385.990,08	572.297,53	-546.070,06	18.412.217,55
1.01	DISPONÍVEL	0,00	369.432,93	-369.432,93	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	260.306,17	-260.306,17	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	260.306,17	-260.306,17	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	115.309,45	-115.309,45	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	125.118,21	-125.118,21	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	109.126,76	-109.126,76	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	109.126,76	-109.126,76	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.385.990,08	202.864,60	-176.637,13	18.412.217,55
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.796,37	20.559,50	-18.045,03	49.310,84
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	43.189,69	20.559,50	-18.045,03	45.704,16
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	25.144,66	2.514,47	0,00	27.659,13
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.580,33	1.358,03	0,00	14.938,36
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	11.564,33	1.156,44	0,00	12.720,77
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	18.339.193,71	182.305,10	-158.592,10	18.362.906,71
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.597.157,13	31.247,98	-3.220,80	3.625.184,31
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.597.157,13	31.247,98	-3.220,80	3.625.184,31
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	3.597.157,13	31.247,98	-3.220,80	3.625.184,31
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.664.134,72	145.755,60	-146.771,26	14.663.119,06
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.723.266,43	101.615,61	-125.256,94	10.699.625,10
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.723.266,43	101.615,61	-125.256,94	10.699.625,10
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.877.344,30	28.153,25	-4.656,42	2.900.841,13
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.877.344,30	28.153,25	-4.656,42	2.900.841,13
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	411.737,40	5.983,20	-13.600,89	404.119,71
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	411.737,40	5.983,20	-13.600,89	404.119,71
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	651.786,59	10.003,54	-3.257,01	658.533,12
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	651.786,59	10.003,54	-3.257,01	658.533,12
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	77.901,86	5.301,52	-8.600,04	74.603,34
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	77.901,86	5.301,52	-8.600,04	74.603,34
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	77.901,86	5.301,52	-8.600,04	74.603,34

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.385.990,08	197.638,16	-223.865,63	-18.412.217,55
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-257.663,82	172.581,39	-182.181,52	-267.263,95
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-243.986,27	149.500,35	-161.453,79	-255.939,71
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-237.676,53	143.441,28	-155.394,72	-249.629,97
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	-119.534,40	0,00	-11.953,44	-131.487,84
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-119.534,40	0,00	-11.953,44	-131.487,84
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-6.040,80	6.040,80	-6.040,80	-6.040,80
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-6.040,80	6.040,80	-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	-13.677,55	23.081,04	-20.727,73	-11.324,24
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.403,49	-9.403,49	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	9.403,49	-9.403,49	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.677,55	13.677,55	-11.324,24	-11.324,24
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.677,55	13.677,55	-11.324,24	-11.324,24
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.677,55	13.677,55	-11.324,24	-11.324,24
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.128.326,26	25.056,77	-41.684,11	-18.144.953,60
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-18.071.064,94	25.056,77	-41.322,37	-18.087.330,54
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.978.530,54	216,11	-41.322,37	-18.019.636,80
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.906.654,75	0,00	-13.519,49	-19.920.174,24
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-19.906.654,75	0,00	-13.519,49	-19.920.174,24
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-776.222,39	0,00	-7.184,23	-783.406,62
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-764.441,30	0,00	-7.075,20	-771.516,50
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-11.781,09	0,00	-109,03	-11.890,12
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.704.346,60	216,11	-20.618,65	2.683.944,06
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	1.141.849,21	0,00	-6.087,33	1.135.761,88
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.562.497,39	216,11	-14.531,32	1.548.182,18
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-92.534,40	24.840,66	0,00	-67.693,74
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-92.534,40	24.840,66	0,00	-67.693,74
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-92.534,40	24.840,66	0,00	-67.693,74
2.03.02	FUNDOS	-57.261,32	0,00	-361,74	-57.623,06
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-57.261,32	0,00	-361,74	-57.623,06
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-57.261,32	0,00	-361,74	-57.623,06
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-57.261,32	0,00	-361,74	-57.623,06

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	196.735,36	-196.735,36	0,00
3.01	ADIÇÕES	-459.206,96	0,00	-56.276,27	-515.483,23
3.01.01	CORRENTES	-459.022,55	0,00	-56.276,27	-515.298,82
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-122.293,55	0,00	-16.296,39	-138.589,94
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.599,08	0,00	-777,52	-8.376,60
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-7.420,50	0,00	-759,25	-8.179,75
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-178,58	0,00	-18,27	-196,85
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-114.694,47	0,00	-15.518,87	-130.213,34
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-114.694,47	0,00	-15.518,87	-130.213,34
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-311.584,34	0,00	-37.465,41	-349.049,75
3.01.01.03.01	ATIVOS	-16.980,41	0,00	-1.748,64	-18.729,05
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.599,08	0,00	-777,52	-8.376,60
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-9.381,33	0,00	-971,12	-10.352,45
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-294.603,93	0,00	-35.716,77	-330.320,70
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-119.733,44	0,00	-12.128,56	-131.862,00
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-174.870,49	0,00	-23.588,21	-198.458,70
3.01.01.08	PROVISÕES	-25.144,66	0,00	-2.514,47	-27.659,13
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-13.580,33	0,00	-1.358,03	-14.938,36
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-13.580,33	0,00	-1.358,03	-14.938,36
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-11.564,33	0,00	-1.156,44	-12.720,77
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-11.564,33	0,00	-1.156,44	-12.720,77
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	1.534.152,75	155.394,72	0,00	1.689.547,47
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.534.152,75	155.394,72	0,00	1.689.547,47
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.248.637,52	125.116,58	0,00	1.373.754,10
3.02.01.01.01	NORMAL	78.475,40	5.542,13	0,00	84.017,53
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	710.063,50	72.558,70	0,00	782.622,20
3.02.01.01.04	IDADE	460.098,62	47.015,75	0,00	507.114,37
3.02.01.02	INVALIDEZ	6.934,88	708,65	0,00	7.643,53
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	6.934,88	708,65	0,00	7.643,53
3.02.01.03	PENSÕES	159.045,95	17.616,05	0,00	176.662,00
3.02.01.03.01	POR MORTE	159.045,95	17.616,05	0,00	176.662,00
3.02.01.05	PROVISÕES	119.534,40	11.953,44	0,00	131.487,84
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	119.534,40	11.953,44	0,00	131.487,84
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	178,58	18,27	0,00	196,85
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	178,58	18,27	0,00	196,85
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	178,58	18,27	0,00	196,85
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.356.930,53	0,00	-115.402,32	-1.472.332,85
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.356.930,53	0,00	-115.402,32	-1.472.332,85
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.356.930,53	0,00	-115.402,32	-1.472.332,85
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	440.632,07	41.322,37	-216,11	481.738,33
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	440.632,07	41.322,37	-216,11	481.738,33
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	277.043,37	13.519,49	0,00	290.562,86
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	80.374,44	7.184,23	0,00	87.558,67
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	83.214,26	20.618,65	-216,11	103.616,80
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-158.825,91	0,00	-24.840,66	-183.666,57
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-158.825,91	0,00	-24.840,66	-183.666,57
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-158.825,91	0,00	-24.840,66	-183.666,57

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	168.601,59	-168.601,59	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.959.347,73	0,00	-168.601,59	-2.127.949,32
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.003.022,93	0,00	-31.247,98	-1.034.270,91
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.003.022,93	0,00	-31.247,98	-1.034.270,91
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.003.022,93	0,00	-31.247,98	-1.034.270,91
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.003.022,93	0,00	-31.247,98	-1.034.270,91
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-935.433,36	0,00	-136.352,11	-1.071.785,47
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-437.995,29	0,00	-92.212,12	-530.207,41
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-437.995,29	0,00	-92.212,12	-530.207,41
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-437.995,29	0,00	-92.212,12	-530.207,41
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	-78.184,24	0,00	-28.153,25	-106.337,49
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-78.184,24	0,00	-28.153,25	-106.337,49
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-78.184,24	0,00	-28.153,25	-106.337,49
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-110.369,25	0,00	0,00	-110.369,25
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-110.369,25	0,00	0,00	-110.369,25
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-110.369,25	0,00	0,00	-110.369,25
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-125.465,52	0,00	-5.983,20	-131.448,72
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-125.465,52	0,00	-5.983,20	-131.448,72
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-125.465,52	0,00	-5.983,20	-131.448,72
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-144.823,42	0,00	-10.003,54	-154.826,96
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-144.823,42	0,00	-10.003,54	-154.826,96
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-144.823,42	0,00	-10.003,54	-154.826,96
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-20.756,92	0,00	-1.001,50	-21.758,42
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-20.756,92	0,00	-1.001,50	-21.758,42
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-10.600,29	0,00	-1.001,50	-11.601,79
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	-134,52	0,00	0,00	-134,52
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-134,52	0,00	0,00	-134,52
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	469.485,65	41.513,29	0,00	510.998,94
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.068,73	1,68	0,00	7.070,41
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	3,36	1,68	0,00	5,04
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	3,36	1,68	0,00	5,04
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	462.256,99	41.511,61	0,00	503.768,60
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	64.463,44	19.350,98	0,00	83.814,42
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	64.463,44	19.350,98	0,00	83.814,42
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	64.463,44	19.350,98	0,00	83.814,42
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	24.044,35	4.656,42	0,00	28.700,77
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.044,35	4.656,42	0,00	28.700,77
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.044,35	4.656,42	0,00	28.700,77
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	106.988,00	0,00	0,00	106.988,00
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	106.988,00	0,00	0,00	106.988,00
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	106.988,00	0,00	0,00	106.988,00
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	131.522,41	13.600,89	0,00	145.123,30
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	131.522,41	13.600,89	0,00	145.123,30
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	131.522,41	13.600,89	0,00	145.123,30
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	67.690,40	3.257,01	0,00	70.947,41
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	67.690,40	3.257,01	0,00	70.947,41
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	67.690,40	3.257,01	0,00	70.947,41
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.692,73	646,31	0,00	6.339,04
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	577,23	132,31	0,00	709,54
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.115,50	514,00	0,00	5.629,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	62,32	0,00	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	0,64	0,00	0,00	0,64
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	0,64	0,00	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 11/2024

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	97,47	0,00	0,00	97,47
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	97,47	0,00	0,00	97,47
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	97,47	0,00	0,00	97,47
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	126.153,85	11.324,24	0,00	137.478,09
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	125.458,82	11.324,24	0,00	136.783,06
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	695,03	0,00	0,00	695,03
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.777,70	361,74	0,00	7.139,44
5.07.01	FUNDOS	6.777,70	361,74	0,00	7.139,44
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	6.777,70	361,74	0,00	7.139,44
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.356.930,53	115.402,32	0,00	1.472.332,85
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.356.930,53	115.402,32	0,00	1.472.332,85
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.356.930,53	115.402,32	0,00	1.472.332,85