

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.412.217,55	1.022.125,14	-1.119.260,76	18.315.081,93
1.01	DISPONÍVEL	0,00	721.465,22	-719.631,74	1.833,48
1.01.01	IMEDIATO	0,00	499.407,13	-497.573,65	1.833,48
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	499.407,13	-497.573,65	1.833,48
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	240.084,85	-240.084,85	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	19.878,51	-18.045,03	1.833,48
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	239.443,77	-239.443,77	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	222.058,09	-222.058,09	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	222.058,09	-222.058,09	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.412.217,55	300.659,92	-399.629,02	18.313.248,45
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.310,84	36.090,06	-45.704,16	39.696,74
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	45.704,16	36.090,06	-45.704,16	36.090,06
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	27.659,13	18.045,03	-27.659,13	18.045,03
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	14.938,36	16.296,39	-14.938,36	16.296,39
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	12.720,77	1.748,64	-12.720,77	1.748,64
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	18.362.906,71	264.569,86	-353.924,86	18.273.551,71
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.625.184,31	37.234,50	0,00	3.662.418,81
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.625.184,31	37.234,50	0,00	3.662.418,81
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	3.625.184,31	37.234,50	0,00	3.662.418,81
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.663.119,06	222.074,58	-345.324,82	14.539.868,82
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.699.625,10	137.734,04	-284.787,41	10.552.571,73
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.699.625,10	137.734,04	-284.787,41	10.552.571,73
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.900.841,13	28.521,75	-8.726,02	2.920.636,86
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.900.841,13	28.521,75	-8.726,02	2.920.636,86
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	2.580,60	-2.115,88	464,72
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	0,00	2.580,60	-2.115,88	464,72
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	404.119,71	41.730,49	-42.836,88	403.013,32
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	404.119,71	41.730,49	-42.836,88	403.013,32
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	658.533,12	11.507,70	-6.858,63	663.182,19
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	658.533,12	11.507,70	-6.858,63	663.182,19
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	74.603,34	5.260,78	-8.600,04	71.264,08
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	74.603,34	5.260,78	-8.600,04	71.264,08
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	74.603,34	5.260,78	-8.600,04	71.264,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.412.217,55	2.564.401,38	-2.467.265,76	-18.315.081,93
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-267.263,95	452.209,46	-327.907,35	-142.961,84
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-255.939,71	422.858,46	-297.429,69	-130.510,94
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-249.629,97	416.799,39	-285.311,55	-118.142,13
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	-131.487,84	273.358,11	-141.870,27	0,00
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-131.487,84	273.358,11	-141.870,27	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-6.040,80	6.040,80	-12.081,60	-12.081,60
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-6.040,80	6.040,80	-12.081,60	-12.081,60
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-18,27	18,27	-36,54	-36,54
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-18,27	18,27	-36,54	-36,54
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	-11.324,24	29.351,00	-30.477,66	-12.450,90
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.026,76	-18.026,76	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	18.026,76	-18.026,76	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-11.324,24	11.324,24	-12.450,90	-12.450,90
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.324,24	11.324,24	-12.450,90	-12.450,90
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.324,24	11.324,24	-12.450,90	-12.450,90
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.144.953,60	2.112.191,92	-2.139.358,41	-18.172.120,09
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-18.087.330,54	2.112.191,92	-2.139.023,34	-18.114.161,96
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.019.636,80	1.613.405,63	-2.139.023,34	-18.545.254,51
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.920.174,24	0,00	-565.542,79	-20.485.717,03
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-19.920.174,24	0,00	-565.542,79	-20.485.717,03
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-783.406,62	218.273,56	-25.298,37	-590.431,43
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-771.516,50	210.328,39	-24.766,29	-585.954,40
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-11.890,12	7.945,17	-532,08	-4.477,03
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.683.944,06	1.395.132,07	-1.548.182,18	2.530.893,95
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	1.135.761,88	1.395.132,07	0,00	2.530.893,95
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.548.182,18	0,00	-1.548.182,18	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-67.693,74	498.786,29	0,00	431.092,55
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-67.693,74	498.786,29	0,00	431.092,55
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-67.693,74	67.693,74	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	431.092,55	0,00	431.092,55
2.03.02	FUNDOS	-57.623,06	0,00	-335,07	-57.958,13
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-57.623,06	0,00	-335,07	-57.958,13
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-57.623,06	0,00	-335,07	-57.958,13
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-57.623,06	0,00	-335,07	-57.958,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.445.373,33	-2.445.373,33	0,00
3.01	ADIÇÕES	-515.483,23	21.001,90	-96.144,27	-590.625,60
3.01.01	CORRENTES	-515.298,82	21.001,90	-96.144,27	-590.441,19
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-138.589,94	0,00	-31.815,26	-170.405,20
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.376,60	0,00	-777,52	-9.154,12
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-8.179,75	0,00	-759,25	-8.939,00
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-196,85	0,00	-18,27	-215,12
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-130.213,34	0,00	-31.037,74	-161.251,08
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-130.213,34	0,00	-31.037,74	-161.251,08
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-349.049,75	0,00	-62.773,97	-411.823,72
3.01.01.03.01	ATIVOS	-18.729,05	0,00	-2.719,76	-21.448,81
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.376,60	0,00	-777,52	-9.154,12
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-10.352,45	0,00	-1.942,24	-12.294,69
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-330.320,70	0,00	-60.054,21	-390.374,91
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-131.862,00	0,00	-17.599,89	-149.461,89
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-198.458,70	0,00	-42.454,32	-240.913,02
3.01.01.08	PROVISÕES	-27.659,13	21.001,90	-1.555,04	-8.212,27
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-14.938,36	14.938,36	-777,52	-777,52
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-14.938,36	14.938,36	-759,25	-759,25
3.01.01.08.01.02	13 SALARIO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-18,27	-18,27
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-12.720,77	6.063,54	-777,52	-7.434,75
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-12.720,77	6.063,54	-777,52	-7.434,75
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	1.689.547,47	285.311,55	-131.487,84	1.843.371,18
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.689.547,47	285.311,55	-131.487,84	1.843.371,18
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.373.754,10	125.116,58	0,00	1.498.870,68
3.02.01.01.01	NORMAL	84.017,53	5.542,13	0,00	89.559,66
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	782.622,20	72.558,70	0,00	855.180,90
3.02.01.01.04	IDADE	507.114,37	47.015,75	0,00	554.130,12
3.02.01.02	INVALIDEZ	7.643,53	708,65	0,00	8.352,18
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	7.643,53	708,65	0,00	8.352,18
3.02.01.03	PENSÕES	176.662,00	17.616,05	0,00	194.278,05
3.02.01.03.01	POR MORTE	176.662,00	17.616,05	0,00	194.278,05
3.02.01.05	PROVISÕES	131.487,84	141.870,27	-131.487,84	141.870,27
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	131.487,84	141.870,27	-131.487,84	141.870,27
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	196,85	36,54	0,00	233,39
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	196,85	36,54	0,00	233,39
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	196,85	36,54	0,00	233,39
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.472.332,85	0,00	-105.549,30	-1.577.882,15
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.472.332,85	0,00	-105.549,30	-1.577.882,15
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.472.332,85	0,00	-105.549,30	-1.577.882,15
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	481.738,33	2.139.023,34	-1.613.405,63	1.007.356,04
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	481.738,33	2.139.023,34	-1.613.405,63	1.007.356,04
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	290.562,86	565.542,79	0,00	856.105,65
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	87.558,67	25.298,37	-218.273,56	-105.416,52
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	103.616,80	1.548.182,18	-1.395.132,07	256.666,91
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-183.666,57	0,00	-498.786,29	-682.452,86
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-183.666,57	0,00	-67.693,74	-251.360,31
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-183.666,57	0,00	-67.693,74	-251.360,31
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-431.092,55	-431.092,55
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-431.092,55	-431.092,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	242.243,08	-242.243,08	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.127.949,32	0,00	-242.243,08	-2.370.192,40
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.034.270,91	0,00	-37.234,50	-1.071.505,41
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.034.270,91	0,00	-37.234,50	-1.071.505,41
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.034.270,91	0,00	-37.234,50	-1.071.505,41
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.034.270,91	0,00	-37.234,50	-1.071.505,41
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.071.785,47	0,00	-204.047,82	-1.275.833,29
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-530.207,41	0,00	-119.707,28	-649.914,69
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-530.207,41	0,00	-119.707,28	-649.914,69
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-530.207,41	0,00	-119.707,28	-649.914,69
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	-106.337,49	0,00	-28.521,75	-134.859,24
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-106.337,49	0,00	-28.521,75	-134.859,24
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-106.337,49	0,00	-28.521,75	-134.859,24
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-110.369,25	0,00	-2.580,60	-112.949,85
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-110.369,25	0,00	-2.580,60	-112.949,85
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-110.369,25	0,00	-2.580,60	-112.949,85
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-131.448,72	0,00	-41.730,49	-173.179,21
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-131.448,72	0,00	-41.730,49	-173.179,21
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-131.448,72	0,00	-41.730,49	-173.179,21
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-154.826,96	0,00	-11.507,70	-166.334,66
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-154.826,96	0,00	-11.507,70	-166.334,66
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-154.826,96	0,00	-11.507,70	-166.334,66
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-21.758,42	0,00	-960,76	-22.719,18
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-21.758,42	0,00	-960,76	-22.719,18
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-11.601,79	0,00	-960,76	-12.562,55
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	510.998,94	123.907,81	0,00	634.906,75
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.070,41	1,67	0,00	7.072,08
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	5,04	1,67	0,00	6,71
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	5,04	1,67	0,00	6,71
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	503.768,60	123.906,14	0,00	627.674,74
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	83.814,42	62.729,32	0,00	146.543,74
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	83.814,42	62.729,32	0,00	146.543,74
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	83.814,42	62.729,32	0,00	146.543,74
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	28.700,77	8.726,02	0,00	37.426,79
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.700,77	8.726,02	0,00	37.426,79
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.700,77	8.726,02	0,00	37.426,79
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	106.988,00	2.115,88	0,00	109.103,88
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	106.988,00	2.115,88	0,00	109.103,88
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	106.988,00	2.115,88	0,00	109.103,88
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	145.123,30	42.836,88	0,00	187.960,18
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	145.123,30	42.836,88	0,00	187.960,18
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	145.123,30	42.836,88	0,00	187.960,18
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	70.947,41	6.858,63	0,00	77.806,04
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	70.947,41	6.858,63	0,00	77.806,04
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	70.947,41	6.858,63	0,00	77.806,04
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.339,04	639,41	0,00	6.978,45
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	709,54	132,41	0,00	841,95
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.629,50	507,00	0,00	6.136,50
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 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	137.478,09	12.450,90	0,00	149.928,99
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	136.783,06	12.450,90	0,00	149.233,96
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	695,03	0,00	0,00	695,03
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.139,44	335,07	0,00	7.474,51
5.07.01	FUNDOS	7.139,44	335,07	0,00	7.474,51
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	7.139,44	335,07	0,00	7.474,51
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.472.332,85	105.549,30	0,00	1.577.882,15
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.472.332,85	105.549,30	0,00	1.577.882,15
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.472.332,85	105.549,30	0,00	1.577.882,15