

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.382.985,61	1.485.215,14	-1.387.689,13	18.480.511,62
1.01	DISPONÍVEL	0,00	943.422,17	-943.422,17	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	562.941,39	-562.941,39	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	562.941,39	-562.941,39	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	398.525,81	-398.525,81	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	18.045,03	-18.045,03	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	146.370,55	-146.370,55	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	380.480,78	-380.480,78	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	380.480,78	-380.480,78	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.382.985,61	541.792,97	-444.266,96	18.480.511,62
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.166,17	23.073,97	-18.045,03	29.195,11
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	20.559,49	23.073,97	-18.045,03	25.588,43
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.045,03	18.045,03	-18.045,03	18.045,03
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.514,46	5.028,94	0,00	7.543,40
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	18.358.819,44	518.719,00	-426.221,93	18.451.316,51
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.694.006,12	43.530,11	-104.432,54	3.633.103,69
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.694.006,12	43.530,11	-104.432,54	3.633.103,69
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.587.349,73	440.363,45	-290.990,38	14.736.722,80
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.576.145,88	382.773,47	-134.684,04	10.824.235,31
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.742.030,09	26.622,19	-7,83	2.768.644,45
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	206.584,42	2.466,18	-2.327,46	206.723,14
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	389.483,38	13.095,59	-151.978,40	250.600,57
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	673.105,96	15.406,02	-1.992,65	686.519,33
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	77.463,59	34.825,44	-30.799,01	81.490,02
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	77.463,59	34.825,44	-30.799,01	81.490,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.382.985,61	665.753,78	-763.279,79	-18.480.511,62
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-152.515,24	471.517,03	-482.439,88	-163.438,09
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-136.405,31	149.482,08	-161.453,79	-148.377,02
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-130.095,57	143.441,28	-155.394,72	-142.049,01
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	-11.953,44	0,00	-11.953,44	-23.906,88
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	0,00	-18,27	-36,54
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-18,27	0,00	-18,27	-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
2.01.03	INVESTIMENTOS	-16.109,93	322.034,95	-320.986,09	-15.061,07
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	272.477,57	-272.477,57	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	272.477,57	-272.477,57	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	33.447,45	-33.447,45	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	33.447,45	-33.447,45	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-16.034,31	16.034,31	-14.874,72	-14.874,72
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.768,63	15.768,63	-14.415,25	-14.415,25
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-265,68	265,68	-459,47	-459,47
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-75,62	75,62	-186,35	-186,35
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-75,62	75,62	-186,35	-186,35
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.230.470,37	194.236,75	-280.839,91	-18.317.073,53
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-18.171.681,79	194.236,75	-277.273,42	-18.254.718,46
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.543.196,38	21.863,60	-277.273,42	-18.798.606,20
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.433.780,02	0,00	-251.453,47	-20.685.233,49
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-595.792,70	0,00	-12.697,19	-608.489,89
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.486.376,34	21.863,60	-13.122,76	2.495.117,18
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	371.514,59	172.373,15	0,00	543.887,74
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	371.514,59	172.373,15	0,00	543.887,74
2.03.02	FUNDOS	-58.788,58	0,00	-3.566,49	-62.355,07
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-58.788,58	0,00	-3.566,49	-62.355,07
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-58.788,58	0,00	-3.566,49	-62.355,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	432.686,41	-432.686,41	0,00
3.01	ADIÇÕES	-54.032,10	0,00	-56.546,58	-110.578,68
3.01.01	CORRENTES	-54.032,10	0,00	-56.546,58	-110.578,68
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-16.296,39	0,00	-16.296,39	-32.592,78
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-777,52	0,00	-777,52	-1.555,04
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-15.518,87	0,00	-15.518,87	-31.037,74
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-35.221,25	0,00	-35.221,25	-70.442,50
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.748,64	0,00	-1.748,64	-3.497,28
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-33.472,61	0,00	-33.472,61	-66.945,22
3.01.01.08	PROVISÕES	-2.514,46	0,00	-5.028,94	-7.543,40
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-1.358,03	0,00	-2.716,07	-4.074,10
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-1.156,43	0,00	-2.312,87	-3.469,30
3.02	DEDUÇÕES	155.394,72	155.394,72	0,00	310.789,44
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	155.394,72	155.394,72	0,00	310.789,44
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	125.116,58	125.116,58	0,00	250.233,16
3.02.01.01.01	NORMAL	5.542,13	5.542,13	0,00	11.084,26
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	72.558,70	72.558,70	0,00	145.117,40
3.02.01.01.04	IDADE	47.015,75	47.015,75	0,00	94.031,50
3.02.01.02	INVALIDEZ	708,65	708,65	0,00	1.417,30
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	708,65	708,65	0,00	1.417,30
3.02.01.03	PENSÕES	17.616,05	17.616,05	0,00	35.232,10
3.02.01.03.01	POR MORTE	17.616,05	17.616,05	0,00	35.232,10
3.02.01.05	PROVISÕES	11.953,44	11.953,44	0,00	23.906,88
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	11.953,44	11.953,44	0,00	23.906,88
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	18,27	18,27	0,00	36,54
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	18,27	18,27	0,00	36,54
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	18,27	18,27	0,00	36,54
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-158.900,72	0,00	-181.903,08	-340.803,80
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-158.900,72	0,00	-181.903,08	-340.803,80
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-158.900,72	0,00	-181.903,08	-340.803,80
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-2.058,13	277.273,42	-21.863,60	253.351,69
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.058,13	277.273,42	-21.863,60	253.351,69
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-51.937,01	251.453,47	0,00	199.516,46
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.361,27	12.697,19	0,00	18.058,46
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	44.517,61	13.122,76	-21.863,60	35.776,77
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	59.577,96	0,00	-172.373,15	-112.795,19
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	59.577,96	0,00	-172.373,15	-112.795,19
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	59.577,96	0,00	-172.373,15	-112.795,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	215.963,90	-215.963,90	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-217.361,85	0,00	-215.963,90	-433.325,75
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-31.587,31	0,00	-43.530,11	-75.117,42
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-31.587,31	0,00	-43.530,11	-75.117,42
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-31.587,31	0,00	-43.530,11	-75.117,42
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-184.200,00	0,00	-167.885,88	-352.085,88
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-125.977,16	0,00	-110.295,90	-236.273,06
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-125.977,16	0,00	-110.295,90	-236.273,06
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-29.157,93	0,00	-26.622,19	-55.780,12
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.157,93	0,00	-26.622,19	-55.780,12
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.151,48	0,00	-2.466,18	-6.617,66
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-4.151,48	0,00	-2.466,18	-6.617,66
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-9.859,12	0,00	-13.095,59	-22.954,71
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.859,12	0,00	-13.095,59	-22.954,71
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-15.054,31	0,00	-15.406,02	-30.460,33
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-15.054,31	0,00	-15.406,02	-30.460,33
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.574,54	0,00	-4.547,91	-6.122,45
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.574,54	0,00	-4.547,91	-6.122,45
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-987,43	0,00	-1.135,92	-2.123,35
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-321,43	0,00	-2.952,52	-3.273,95
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-265,68	0,00	-459,47	-725,15
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.596,37	15.619,61	0,00	57.215,98
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1,69	1,72	0,00	3,41
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1,69	1,72	0,00	3,41
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	1,69	1,72	0,00	3,41
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.594,67	15.615,66	0,00	57.210,33
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.643,80	8.635,80	0,00	15.279,60
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.643,80	8.635,80	0,00	15.279,60
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.258,34	7,83	0,00	2.266,17
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.258,34	7,83	0,00	2.266,17
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.538,14	2.327,46	0,00	5.865,60
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.538,14	2.327,46	0,00	5.865,60
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	23.389,06	1.978,40	0,00	25.367,46
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.389,06	1.978,40	0,00	25.367,46
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.130,54	1.992,65	0,00	7.123,19
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	5.130,54	1.992,65	0,00	7.123,19
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	634,79	673,52	0,00	1.308,31
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	131,29	156,02	0,00	287,31
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	503,50	517,50	0,00	1.021,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	2,23	0,00	2,23
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	2,23	0,00	2,23
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	2,23	0,00	2,23
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,01	0,00	0,00	0,01
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	16.034,31	14.874,72	0,00	30.909,03
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	15.768,63	14.415,25	0,00	30.183,88
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	265,68	459,47	0,00	725,15
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	830,45	3.566,49	0,00	4.396,94
5.07.01	FUNDOS	830,45	3.566,49	0,00	4.396,94
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	830,45	3.566,49	0,00	4.396,94
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	158.900,72	181.903,08	0,00	340.803,80
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	158.900,72	181.903,08	0,00	340.803,80
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	158.900,72	181.903,08	0,00	340.803,80