

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	19.526.748,52	1.087.653,53	-984.997,32	19.629.404,73
1.01	DISPONÍVEL	0,00	681.404,41	-681.404,41	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	415.532,42	-415.532,42	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	415.532,42	-415.532,42	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	276.029,74	-276.029,74	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	10.163,27	-10.163,27	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	129.339,41	-129.339,41	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	265.871,99	-265.871,99	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	265.871,99	-265.871,99	0,00
1.02	REALIZÁVEL	19.526.748,52	406.249,12	-303.592,91	19.629.404,73
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.824,28	10.653,45	-9.465,41	19.012,32
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.217,60	10.653,45	-9.465,41	15.405,64
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.465,43	9.465,41	-9.465,41	9.465,43
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.575,59	8.575,57	-8.575,57	8.575,59
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	889,84	889,84	-889,84	889,84
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	4.752,17	1.188,04	0,00	5.940,21
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	2.858,52	714,63	0,00	3.573,15
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.893,65	473,41	0,00	2.367,06
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	19.508.924,24	395.595,67	-294.127,50	19.610.392,41
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.884.047,72	41.433,46	-3.477,02	3.922.004,16
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.884.047,72	41.433,46	-3.477,02	3.922.004,16
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	3.884.047,72	41.433,46	-3.477,02	3.922.004,16
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	15.531.216,02	348.870,19	-283.181,80	15.596.904,41
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.239.026,70	283.289,99	-123.084,09	11.399.232,60
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.239.026,70	283.289,99	-123.084,09	11.399.232,60
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	3.228.214,87	37.996,50	-144.859,06	3.121.352,31
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.228.214,87	37.996,50	-144.859,06	3.121.352,31
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	241.143,58	4.980,30	-4.091,84	242.032,04
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	241.143,58	4.980,30	-4.091,84	242.032,04
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	822.830,87	22.603,40	-11.146,81	834.287,46
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	822.830,87	22.603,40	-11.146,81	834.287,46
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	93.660,50	5.292,02	-7.468,68	91.483,84
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	93.660,50	5.292,02	-7.468,68	91.483,84
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	93.660,50	5.292,02	-7.468,68	91.483,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-19.526.748,52	308.449,75	-411.105,96	-19.629.404,73
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-190.340,39	305.239,34	-304.793,30	-189.894,35
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-174.941,06	133.700,56	-133.342,79	-174.583,29
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-165.537,73	124.538,60	-129.034,08	-170.033,21
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-91.074,28	89.147,96	-89.147,96	-91.074,28
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-27.067,85	35.390,64	-35.390,64	-27.067,85
2.01.01.01.06	PROVISÕES	-47.395,60	0,00	-4.495,48	-51.891,08
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-47.395,60	0,00	-4.495,48	-51.891,08
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-9.152,66	9.152,66	-4.299,41	-4.299,41
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-9.152,66	9.152,66	-4.299,41	-4.299,41
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	9,30	-9,30	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	9,30	-9,30	0,00
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	-15.399,33	171.538,78	-171.450,51	-15.311,06
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	156.139,45	-156.139,45	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	156.139,45	-156.139,45	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-15.399,33	15.399,33	-15.311,06	-15.311,06
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.230,49	15.230,49	-15.311,06	-15.311,06
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.230,49	15.230,49	-15.311,06	-15.311,06
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-168,84	168,84	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-168,84	168,84	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-19.336.408,13	3.210,41	-106.312,66	-19.439.510,38
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-19.259.632,61	3.210,41	-105.530,96	-19.361.953,16
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.599.625,00	3.210,41	-83.808,48	-16.680.223,07
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-18.970.830,36	0,00	-77.546,69	-19.048.377,05
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-18.970.830,36	0,00	-77.546,69	-19.048.377,05
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-296.306,77	0,00	-3.854,31	-300.161,08
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-289.156,94	0,00	-3.761,30	-292.918,24
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-7.149,83	0,00	-93,01	-7.242,84
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.667.512,13	3.210,41	-2.407,48	2.668.315,06
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	2.667.512,13	3.210,41	-2.407,48	2.668.315,06
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.660.007,61	0,00	-21.722,48	-2.681.730,09
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.660.007,61	0,00	-21.722,48	-2.681.730,09
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.660.007,61	0,00	-21.722,48	-2.681.730,09
2.03.02	FUNDOS	-76.775,52	0,00	-781,70	-77.557,22
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-76.775,52	0,00	-781,70	-77.557,22
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-76.775,52	0,00	-781,70	-77.557,22
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-76.775,52	0,00	-781,70	-77.557,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	234.574,34	-234.574,34	0,00
3.01	ADIÇÕES	-143.023,00	0,00	-33.709,33	-176.732,33
3.01.01	CORRENTES	-143.023,00	0,00	-33.709,33	-176.732,33
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-34.302,28	0,00	-8.575,57	-42.877,85
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.582,68	0,00	-395,67	-1.978,35
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.545,48	0,00	-386,37	-1.931,85
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-37,20	0,00	-9,30	-46,50
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-32.719,60	0,00	-8.179,90	-40.899,50
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-32.719,60	0,00	-8.179,90	-40.899,50
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-103.968,55	0,00	-23.945,72	-127.914,27
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.559,36	0,00	-889,84	-4.449,20
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.582,64	0,00	-395,66	-1.978,30
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.976,72	0,00	-494,18	-2.470,90
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-100.409,19	0,00	-23.055,88	-123.465,07
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-26.912,46	0,00	-4.791,11	-31.703,57
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-73.496,73	0,00	-18.264,77	-91.761,50
3.01.01.08	PROVISÕES	-4.752,17	0,00	-1.188,04	-5.940,21
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-2.858,52	0,00	-714,63	-3.573,15
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-2.858,52	0,00	-714,63	-3.573,15
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-1.893,65	0,00	-473,41	-2.367,06
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.893,65	0,00	-473,41	-2.367,06
3.02	DEDUÇÕES	805.896,14	129.034,08	0,00	934.930,22
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	548.491,35	129.034,08	0,00	677.525,43
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	395.629,90	88.402,60	0,00	484.032,50
3.02.01.01.01	NORMAL	23.316,92	5.829,23	0,00	29.146,15
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	216.527,08	54.131,77	0,00	270.658,85
3.02.01.01.04	IDADE	155.785,90	28.441,60	0,00	184.227,50
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.981,44	745,36	0,00	3.726,80
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	2.981,44	745,36	0,00	3.726,80
3.02.01.03	PENSÕES	102.484,41	35.390,64	0,00	137.875,05
3.02.01.03.01	POR MORTE	102.484,41	35.390,64	0,00	137.875,05
3.02.01.05	PROVISÕES	47.395,60	4.495,48	0,00	51.891,08
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	47.395,60	4.495,48	0,00	51.891,08
3.02.03	INSTITUTOS	257.404,79	0,00	0,00	257.404,79
3.02.03.01	RESGATE	257.404,79	0,00	0,00	257.404,79
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	257.404,79	0,00	0,00	257.404,79
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	257.404,79	0,00	0,00	257.404,79
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	37,20	9,30	0,00	46,50
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	37,20	9,30	0,00	46,50
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	37,20	9,30	0,00	46,50
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-759.132,57	0,00	-197.654,60	-956.787,17
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-759.132,57	0,00	-197.654,60	-956.787,17
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-759.132,57	0,00	-197.654,60	-956.787,17
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	83.843,73	83.808,48	-3.210,41	164.441,80
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	83.843,73	83.808,48	-3.210,41	164.441,80
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	318.976,38	77.546,69	0,00	396.523,07
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-239.423,80	3.854,31	0,00	-235.569,49
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	4.291,15	2.407,48	-3.210,41	3.488,22
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.378,50	21.722,48	0,00	34.100,98
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.378,50	21.722,48	0,00	34.100,98
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	12.378,50	21.722,48	0,00	34.100,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado



Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	235.239,04	-235.239,04	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-948.763,26	0,00	-235.235,26	-1.183.998,52
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-165.770,68	0,00	-41.433,46	-207.204,14
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-165.770,68	0,00	-41.433,46	-207.204,14
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	-165.770,68	0,00	-41.433,46	-207.204,14
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-165.770,68	0,00	-41.433,46	-207.204,14
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-772.413,00	0,00	-192.730,74	-965.143,74
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-524.584,25	0,00	-127.150,54	-651.734,79
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-524.584,25	0,00	-127.150,54	-651.734,79
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-524.584,25	0,00	-127.150,54	-651.734,79
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-144.460,28	0,00	-37.996,50	-182.456,78
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-144.460,28	0,00	-37.996,50	-182.456,78
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-144.460,28	0,00	-37.996,50	-182.456,78
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-35.241,94	0,00	-4.980,30	-40.222,24
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-35.241,94	0,00	-4.980,30	-40.222,24
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-35.241,94	0,00	-4.980,30	-40.222,24
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-68.126,53	0,00	-22.603,40	-90.729,93
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-68.126,53	0,00	-22.603,40	-90.729,93
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-68.126,53	0,00	-22.603,40	-90.729,93
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-10.539,69	0,00	-1.071,06	-11.610,75
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-10.539,69	0,00	-1.071,06	-11.610,75
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-5.421,48	0,00	-1.071,06	-6.492,54
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.957,41	0,00	0,00	-3.957,41
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-795,59	0,00	0,00	-795,59
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-365,21	0,00	0,00	-365,21
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-39,89	0,00	0,00	-39,89
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-39,89	0,00	0,00	-39,89
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	120.636,31	21.491,68	-3,78	142.124,21
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	64,98	17,47	-3,78	78,67
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	64,98	17,47	-3,78	78,67
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	64,98	17,47	-3,78	78,67
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	120.521,82	21.474,20	0,00	141.996,02
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	29.939,29	3.197,59	0,00	33.136,88
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.939,29	3.197,59	0,00	33.136,88
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.939,29	3.197,59	0,00	33.136,88
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	13.364,37	2.350,59	0,00	15.714,96
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.364,37	2.350,59	0,00	15.714,96
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.364,37	2.350,59	0,00	15.714,96
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	32.005,36	4.091,84	0,00	36.097,20
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	32.005,36	4.091,84	0,00	36.097,20
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	32.005,36	4.091,84	0,00	36.097,20
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	42.486,75	11.146,81	0,00	53.633,56
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	42.486,75	11.146,81	0,00	53.633,56
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	42.486,75	11.146,81	0,00	53.633,56
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.726,05	687,37	0,00	3.413,42
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	663,05	166,37	0,00	829,42
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.063,00	521,00	0,00	2.584,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49,50	0,00	0,00	49,50
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	49,50	0,00	0,00	49,50
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	49,50	0,00	0,00	49,50
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,01	0,01	0,00	0,02
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,01	0,01	0,00	0,02
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	62.144,54	15.311,06	0,00	77.455,60
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	61.348,95	15.311,06	0,00	76.660,01
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	795,59	0,00	0,00	795,59
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.849,84	781,70	0,00	7.631,54
5.07.01	FUNDOS	6.849,84	781,70	0,00	7.631,54
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	6.849,84	781,70	0,00	7.631,54
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	759.132,57	197.654,60	0,00	956.787,17
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	759.132,57	197.654,60	0,00	956.787,17
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	759.132,57	197.654,60	0,00	956.787,17