

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	14.479.851,76	2.473.034,27	-2.519.621,77	14.433.264,26
1.01	DISPONÍVEL	1.000,00	1.523.067,37	-1.324.067,37	200.000,00
1.01.01	IMEDIATO	1.000,00	890.669,62	-891.669,62	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000,00	890.669,62	-891.669,62	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	566.182,90	-566.182,90	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.000,00	146.247,76	-147.247,76	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	178.238,96	-178.238,96	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	632.397,75	-432.397,75	200.000,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	632.397,75	-432.397,75	200.000,00
1.02	REALIZÁVEL	14.478.851,76	949.966,90	-1.195.554,40	14.233.264,26
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.416,45	56.298,11	-56.298,11	1.416,45
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.416,45	56.298,11	-56.298,11	1.416,45
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.416,45	56.298,11	-56.298,11	1.416,45
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.354,06	21.970,67	-21.970,67	1.354,06
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62,39	34.283,36	-34.283,36	62,39
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	44,08	-44,08	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	155.092,92	3.805,68	0,00	158.898,60
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	155.092,92	3.805,68	0,00	158.898,60
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	155.092,92	3.805,68	0,00	158.898,60
1.02.03	INVESTIMENTOS	14.322.342,39	889.863,11	-1.139.256,29	14.072.949,21
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.022.610,59	785.311,55	-979.254,67	12.828.667,47
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.555.507,67	595.343,30	-80.892,66	7.069.958,31
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.555.507,67	595.343,30	-80.892,66	7.069.958,31
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.353.828,30	88.250,40	-834.726,86	1.607.351,84
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.353.828,30	88.250,40	-834.726,86	1.607.351,84
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.958.227,20	31.774,92	-9.542,72	1.980.459,40
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.958.227,20	31.774,92	-9.542,72	1.980.459,40
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	981.997,97	20.009,88	-13.742,95	988.264,90
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	981.997,97	20.009,88	-13.742,95	988.264,90
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	593.457,40	11.867,78	-8.082,01	597.243,17
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	593.457,40	11.867,78	-8.082,01	597.243,17
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	579.592,05	38.065,27	-32.267,47	585.389,85
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	579.592,05	38.065,27	-32.267,47	585.389,85
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.299.731,80	104.551,56	-160.001,62	1.244.281,74
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.299.731,80	104.551,56	-160.001,62	1.244.281,74
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.329.072,26	104.551,56	-159.649,59	1.273.974,23
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-29.340,46	0,00	-352,03	-29.692,49

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-14.479.851,76	668.175,80	-621.588,30	-14.433.264,26
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-23.418,75	602.377,06	-597.616,13	-18.657,82
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.597,81	14.988,20	-14.988,20	-10.597,81
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.514,76	13.786,70	-13.786,70	-10.514,76
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	13.058,70	-13.058,70	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	605,38	-605,38	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	122,62	-122,62	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-10.514,76	0,00	0,00	-10.514,76
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-10.514,76	0,00	0,00	-10.514,76
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-83,05	83,05	-83,05	-83,05
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-83,05	83,05	-83,05	-83,05
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1.118,45	-1.118,45	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	1.118,45	-1.118,45	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-12.820,94	587.388,86	-582.627,93	-8.060,01
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	533.785,15	-533.785,15	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	533.785,15	-533.785,15	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	40.529,77	-40.529,77	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	40.529,77	-40.529,77	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	40.529,77	-40.529,77	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-9.584,52	9.584,52	-7.126,95	-7.126,95
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.885,13	7.885,13	-6.510,66	-6.510,66
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.885,13	7.885,13	-6.510,66	-6.510,66
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.699,39	1.699,39	-616,29	-616,29
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.699,39	1.699,39	-616,29	-616,29
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-3.236,42	3.489,42	-1.186,06	-933,06
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.236,42	3.489,42	-1.186,06	-933,06
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-14.456.433,01	65.798,74	-23.972,17	-14.414.606,44
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-13.807.250,22	62.010,70	-20.039,45	-13.765.278,97
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.623.943,44	32.446,80	-19.599,10	-13.611.095,74
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.741.064,86	30.100,70	0,00	-2.710.964,16
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.741.064,86	30.100,70	0,00	-2.710.964,16
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-10.882.878,58	2.346,10	-19.599,10	-10.900.131,58
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.634.665,14	2.346,10	-16.996,05	-10.649.315,09
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-248.213,44	0,00	-2.603,05	-250.816,49
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-183.306,78	29.563,90	-440,35	-154.183,23
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-183.306,78	29.563,90	-440,35	-154.183,23
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-183.306,78	29.563,90	-440,35	-154.183,23
2.03.02	FUNDOS	-649.182,79	3.788,04	-3.932,72	-649.327,47
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-349.437,33	2.915,53	0,00	-346.521,80
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-320.487,13	2.333,60	0,00	-318.153,53
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-320.487,13	2.333,60	0,00	-318.153,53
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-28.950,20	581,93	0,00	-28.368,27
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-28.950,20	581,93	0,00	-28.368,27
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-155.092,92	0,00	-3.805,68	-158.898,60
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-155.092,92	0,00	-3.805,68	-158.898,60
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-155.092,92	0,00	-3.805,68	-158.898,60
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-144.652,54	872,51	-127,04	-143.907,07
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-144.652,54	872,51	-127,04	-143.907,07
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-144.652,54	872,51	-127,04	-143.907,07

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	121.626,53	-121.626,53	0,00
3.01	ADIÇÕES	-90.928,97	0,00	-56.298,11	-147.227,08
3.01.01	CORRENTES	-90.928,97	0,00	-56.298,11	-147.227,08
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-36.957,74	0,00	-21.970,67	-58.928,41
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-36.957,74	0,00	-21.970,67	-58.928,41
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-35.346,34	0,00	-21.012,71	-56.359,05
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.611,40	0,00	-957,96	-2.569,36
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-53.838,99	0,00	-34.283,36	-88.122,35
3.01.01.03.01	ATIVOS	-53.838,99	0,00	-34.283,36	-88.122,35
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-53.838,99	0,00	-34.283,36	-88.122,35
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-132,24	0,00	-44,08	-176,32
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-132,24	0,00	-44,08	-176,32
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-132,24	0,00	-44,08	-176,32
3.02	DEDUÇÕES	15.395,27	14.757,05	0,00	30.152,32
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.786,70	13.786,70	0,00	27.573,40
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.058,70	13.058,70	0,00	26.117,40
3.02.01.01.01	NORMAL	13.058,70	13.058,70	0,00	26.117,40
3.02.01.03	PENSÕES	605,38	605,38	0,00	1.210,76
3.02.01.03.01	POR MORTE	605,38	605,38	0,00	1.210,76
3.02.01.04	AUXÍLIOS	122,62	122,62	0,00	245,24
3.02.01.04.01	DOENÇA	122,62	122,62	0,00	245,24
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	669,31	402,19	0,00	1.071,50
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	669,31	402,19	0,00	1.071,50
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	939,26	568,16	0,00	1.507,42
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	939,26	568,16	0,00	1.507,42
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	939,26	568,16	0,00	1.507,42
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.873,42	1.118,45	0,00	2.991,87
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.873,42	1.118,45	0,00	2.991,87
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	1.873,42	1.118,45	0,00	2.991,87
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-115.625,63	85.309,39	0,00	-30.316,24
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-115.625,63	0,00	0,00	-115.625,63
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-115.625,63	0,00	0,00	-115.625,63
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	85.309,39	0,00	85.309,39
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	85.309,39	0,00	85.309,39
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	162.838,33	19.599,10	-32.446,80	149.990,63
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	162.838,33	19.599,10	-32.446,80	149.990,63
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.763,49	0,00	-30.100,70	-21.337,21
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	154.074,84	19.599,10	-2.346,10	171.327,84
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.195,28	402,19	-3.317,72	-720,25
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.864,59	402,19	-2.915,53	351,25
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	2.627,72	402,19	-2.333,60	696,31
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	236,87	0,00	-581,93	-345,06
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-669,31	0,00	-402,19	-1.071,50
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-669,31	0,00	-402,19	-1.071,50
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-669,31	0,00	-402,19	-1.071,50
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.252,30	440,35	-29.563,90	-4.871,25
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	24.252,30	440,35	-29.563,90	-4.871,25
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	307,56	440,35	0,00	747,91
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	23.944,74	0,00	-29.563,90	-5.619,16

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	355.703,77	-355.703,77	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-564.376,14	0,00	-269.158,91	-833.535,05
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-545.976,85	0,00	-251.526,40	-797.503,25
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-98.551,06	0,00	-61.558,15	-160.109,21
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-98.551,06	0,00	-61.558,15	-160.109,21
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-98.551,06	0,00	-61.558,15	-160.109,21
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-313.001,28	0,00	-88.250,40	-401.251,68
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-313.001,28	0,00	-88.250,40	-401.251,68
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-313.001,28	0,00	-88.250,40	-401.251,68
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-37.477,38	0,00	-31.774,92	-69.252,30
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.477,38	0,00	-31.774,92	-69.252,30
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.477,38	0,00	-31.774,92	-69.252,30
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-19.341,56	0,00	-20.009,88	-39.351,44
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-19.341,56	0,00	-20.009,88	-39.351,44
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-19.341,56	0,00	-20.009,88	-39.351,44
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-12.079,12	0,00	-11.867,78	-23.946,90
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.079,12	0,00	-11.867,78	-23.946,90
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.079,12	0,00	-11.867,78	-23.946,90
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-65.526,45	0,00	-38.065,27	-103.591,72
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-65.526,45	0,00	-38.065,27	-103.591,72
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-65.526,45	0,00	-38.065,27	-103.591,72
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-18.399,29	0,00	-17.632,51	-36.031,80
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-18.399,29	0,00	-17.632,51	-36.031,80
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-16.511,78	0,00	-16.889,18	-33.400,96
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-188,12	0,00	-127,04	-315,16
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-1.699,39	0,00	-616,29	-2.315,68
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	437.794,31	348.449,78	-362,96	785.881,13
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	437.198,86	347.438,99	0,00	784.637,85
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	74.406,36	48.494,91	0,00	122.901,27
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	74.406,36	48.494,91	0,00	122.901,27
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	74.406,36	48.494,91	0,00	122.901,27
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	240.623,77	234.726,86	0,00	475.350,63
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	240.623,77	234.726,86	0,00	475.350,63
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	240.623,77	234.726,86	0,00	475.350,63
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.540,46	9.542,72	0,00	27.083,18
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.540,46	9.542,72	0,00	27.083,18
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.540,46	9.542,72	0,00	27.083,18
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.892,79	13.742,95	0,00	40.635,74
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	26.892,79	13.742,95	0,00	40.635,74
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	26.892,79	13.742,95	0,00	40.635,74
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	28.297,04	8.082,01	0,00	36.379,05
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.297,04	8.082,01	0,00	36.379,05
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.297,04	8.082,01	0,00	36.379,05
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	48.858,45	32.267,47	0,00	81.125,92
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	48.858,45	32.267,47	0,00	81.125,92
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	48.858,45	32.267,47	0,00	81.125,92
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	579,99	582,07	0,00	1.162,06
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	76,49	78,57	0,00	155,06
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	595,45	1.010,79	-362,96	1.243,28
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	595,45	1.010,79	-362,96	1.243,28
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	714,99	0,00	714,99
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	595,45	295,80	-362,96	528,29
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	9.584,52	7.126,95	0,00	16.711,47
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	7.885,13	6.510,66	0,00	14.395,79
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	1.699,39	616,29	0,00	2.315,68
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.371,68	127,04	-872,51	626,21
5.07.01	FUNDOS	1.371,68	127,04	-872,51	626,21
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.371,68	127,04	-872,51	626,21
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.625,63	0,00	-85.309,39	30.316,24
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	115.625,63	0,00	0,00	115.625,63
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	115.625,63	0,00	0,00	115.625,63
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-85.309,39	-85.309,39
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-85.309,39	-85.309,39