

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	17.703.080,99	696.520,87	-638.517,09	17.761.084,77
1.01	DISPONÍVEL	0,00	410.264,06	-410.264,06	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	276.052,75	-276.052,75	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	276.052,75	-276.052,75	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	33,36	-33,36	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	136.327,86	-136.327,86	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	3.938,11	-3.938,11	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	135.753,42	-135.753,42	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	134.211,31	-134.211,31	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	134.211,31	-134.211,31	0,00
1.02	REALIZÁVEL	17.703.080,99	286.256,81	-228.253,03	17.761.084,77
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.031,00	4.982,37	-2.104,63	11.908,74
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.424,32	4.982,37	-2.104,63	8.302,06
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.104,63	3.593,05	-2.104,63	3.593,05
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.352,93	2.841,35	-1.352,93	2.841,35
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	751,70	751,70	-751,70	751,70
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.319,69	1.202,91	0,00	4.522,60
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	301,40	645,72	0,00	947,12
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	3.018,29	557,19	0,00	3.575,48
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	186,41	0,00	186,41
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	186,41	0,00	186,41
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	17.694.049,99	281.274,44	-226.148,40	17.749.176,03
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.582.307,23	123.035,34	0,00	12.705.342,57
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.582.307,23	123.035,34	0,00	12.705.342,57
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	12.582.307,23	123.035,34	0,00	12.705.342,57
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.008.955,37	153.284,36	-218.989,23	4.943.250,50
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.181.861,25	22.095,33	-136.586,61	2.067.369,97
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.181.861,25	22.095,33	-136.586,61	2.067.369,97
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	615.684,01	52.376,58	-38.927,56	629.133,03
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	615.684,01	52.376,58	-38.927,56	629.133,03
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	13.164,60	2.228,76	-33,29	15.360,07
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	13.164,60	2.228,76	-33,29	15.360,07
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	782.846,20	14.510,86	-12.294,83	785.062,23
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	782.846,20	14.510,86	-12.294,83	785.062,23
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	868.206,45	34.586,35	-4.063,25	898.729,55
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	868.206,45	34.586,35	-4.063,25	898.729,55
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	547.192,86	27.486,48	-27.083,69	547.595,65
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	547.192,86	27.486,48	-27.083,69	547.595,65
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	102.787,39	4.954,74	-7.159,17	100.582,96
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	102.787,39	4.954,74	-7.159,17	100.582,96
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	106.809,55	4.887,57	-7.159,17	104.537,95
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-4.022,16	67,17	0,00	-3.954,99

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-17.703.080,99	185.872,59	-243.876,37	-17.761.084,77
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-178.514,32	164.276,81	-157.999,38	-172.236,89
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-165.325,12	147.137,58	-143.690,95	-161.878,49
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-159.730,42	136.098,14	-137.979,43	-161.611,71
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-89.177,81	121.727,95	-121.727,95	-89.177,81
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-27.067,85	14.370,19	-14.370,19	-27.067,85
2.01.01.01.06	PROVISOES	-43.484,76	0,00	-1.881,29	-45.366,05
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-43.484,76	0,00	-1.881,29	-45.366,05
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-5.322,59	11.018,00	-5.695,41	0,00
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-5.322,59	11.018,00	-5.695,41	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-21,44	21,44	-16,11	-16,11
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-21,44	21,44	-16,11	-16,11
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	-13.189,20	17.139,23	-14.308,43	-10.358,40
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.950,03	-3.950,03	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3.950,03	-3.950,03	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.189,20	13.189,20	-10.358,40	-10.358,40
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.189,20	13.189,20	-10.358,40	-10.358,40
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.189,20	13.189,20	-10.358,40	-10.358,40
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.524.566,67	21.595,78	-85.876,99	-17.588.847,88
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.477.896,13	21.595,78	-85.406,51	-17.541.706,86
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.424.414,31	10.391,60	-85.406,51	-20.499.429,22
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.261.973,10	0,00	-71.261,97	-21.333.235,07
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-21.261.973,10	0,00	-71.261,97	-21.333.235,07
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-464.040,94	0,00	-5.884,29	-469.925,23
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-458.772,62	0,00	-5.817,48	-464.590,10
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.268,32	0,00	-66,81	-5.335,13
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.301.599,73	10.391,60	-8.260,25	1.303.731,08
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	182.237,08	0,00	-8.260,25	173.976,83
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.119.362,65	10.391,60	0,00	1.129.754,25
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.946.518,18	11.204,18	0,00	2.957.722,36
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.946.518,18	11.204,18	0,00	2.957.722,36
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.946.518,18	11.204,18	0,00	2.957.722,36
2.03.02	FUNDOS	-46.670,54	0,00	-470,48	-47.141,02
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-46.670,54	0,00	-470,48	-47.141,02
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-46.670,54	0,00	-470,48	-47.141,02
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-46.670,54	0,00	-470,48	-47.141,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	223.402,05	-223.402,05	0,00
3.01	ADIÇÕES	-47.373,00	0,00	-24.215,91	-71.588,91
3.01.01	CORRENTES	-47.373,00	0,00	-24.215,91	-71.588,91
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.993,81	0,00	-2.841,35	-6.835,16
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.671,95	0,00	-685,49	-3.357,44
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.609,15	0,00	-669,38	-3.278,53
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-62,80	0,00	-16,11	-78,91
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.321,86	0,00	-2.155,86	-3.477,72
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.321,86	0,00	-2.155,86	-3.477,72
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-40.059,50	0,00	-20.171,65	-60.231,15
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.190,12	0,00	-751,70	-2.941,82
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.991,49	0,00	-685,49	-2.676,98
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-198,63	0,00	-66,21	-264,84
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-37.869,38	0,00	-19.419,95	-57.289,33
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-33.603,80	0,00	-9.974,74	-43.578,54
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.265,58	0,00	-9.445,21	-13.710,79
3.01.01.08	PROVISÕES	-3.319,69	0,00	-1.202,91	-4.522,60
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-301,40	0,00	-645,72	-947,12
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-301,40	0,00	-645,72	-947,12
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-3.018,29	0,00	-557,19	-3.575,48
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-3.018,29	0,00	-557,19	-3.575,48
3.02	DEDUÇÕES	474.354,63	137.979,43	0,00	612.334,06
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	474.354,63	137.979,43	0,00	612.334,06
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	385.768,86	121.064,47	0,00	506.833,33
3.02.01.01.01	NORMAL	27.333,69	9.111,23	0,00	36.444,92
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	226.377,78	67.934,11	0,00	294.311,89
3.02.01.01.04	IDADE	132.057,39	44.019,13	0,00	176.076,52
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.990,44	663,48	0,00	2.653,92
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.990,44	663,48	0,00	2.653,92
3.02.01.03	PENSÕES	43.110,57	14.370,19	0,00	57.480,76
3.02.01.03.01	POR MORTE	43.110,57	14.370,19	0,00	57.480,76
3.02.01.05	PROVISÕES	43.484,76	1.881,29	0,00	45.366,05
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	43.484,76	1.881,29	0,00	45.366,05
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	62,80	16,11	0,00	78,91
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	62,80	16,11	0,00	78,91
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	62,80	16,11	0,00	78,91
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-405.390,78	0,00	-177.590,36	-582.981,14
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-405.390,78	0,00	-177.590,36	-582.981,14
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-405.390,78	0,00	-177.590,36	-582.981,14
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-276.768,69	85.406,51	-10.391,60	-201.753,78
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-276.768,69	85.406,51	-10.391,60	-201.753,78
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	249.048,90	71.261,97	0,00	320.310,87
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-491.908,10	5.884,29	0,00	-486.023,81
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-33.909,49	8.260,25	-10.391,60	-36.040,84
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	255.115,04	0,00	-11.204,18	243.910,86
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	255.115,04	0,00	-11.204,18	243.910,86
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	255.115,04	0,00	-11.204,18	243.910,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	273.837,76	-273.837,76	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-977.401,24	66,16	-273.837,76	-1.251.172,84
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-463.665,21	0,00	-123.035,34	-586.700,55
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-463.665,21	0,00	-123.035,34	-586.700,55
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-463.665,21	0,00	-123.035,34	-586.700,55
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-463.665,21	0,00	-123.035,34	-586.700,55
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-509.547,28	0,00	-149.334,33	-658.881,61
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-63.481,53	0,00	-20.228,49	-83.710,02
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-63.481,53	0,00	-20.228,49	-83.710,02
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-63.481,53	0,00	-20.228,49	-83.710,02
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-176.441,08	0,00	-52.376,58	-228.817,66
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-176.441,08	0,00	-52.376,58	-228.817,66
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-176.441,08	0,00	-52.376,58	-228.817,66
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-687,86	0,00	-145,57	-833,43
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-687,86	0,00	-145,57	-833,43
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-687,86	0,00	-145,57	-833,43
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-64.835,00	0,00	-14.510,86	-79.345,86
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-64.835,00	0,00	-14.510,86	-79.345,86
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-64.835,00	0,00	-14.510,86	-79.345,86
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-53.510,61	0,00	-34.586,35	-88.096,96
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-53.510,61	0,00	-34.586,35	-88.096,96
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-53.510,61	0,00	-34.586,35	-88.096,96
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-150.591,20	0,00	-27.486,48	-178.077,68
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-150.591,20	0,00	-27.486,48	-178.077,68
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-150.591,20	0,00	-27.486,48	-178.077,68
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.188,75	66,16	-1.434,73	-5.557,32
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.188,75	66,16	-1.434,73	-5.557,32
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-4.156,68	66,16	-1.301,40	-5.391,92
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-32,07	0,00	-133,33	-165,40
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-33,36	-33,36
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-33,36	-33,36
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	534.801,64	85.352,36	0,00	620.154,00
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	113,75	36,76	0,00	150,51
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	113,75	36,76	0,00	150,51
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	113,75	36,76	0,00	150,51
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	532.658,70	85.315,60	0,00	617.974,30
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.257,54	2.375,30	0,00	32.632,84
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.257,54	2.375,30	0,00	32.632,84
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.257,54	2.375,30	0,00	32.632,84
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	219.847,95	38.927,56	0,00	258.775,51
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	219.847,95	38.927,56	0,00	258.775,51
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	219.847,95	38.927,56	0,00	258.775,51
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	244,18	33,29	0,00	277,47
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	244,18	33,29	0,00	277,47
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	244,18	33,29	0,00	277,47
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	61.691,95	12.294,83	0,00	73.986,78
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	61.691,95	12.294,83	0,00	73.986,78
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	61.691,95	12.294,83	0,00	73.986,78
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	74.900,35	4.063,25	0,00	78.963,60
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	74.900,35	4.063,25	0,00	78.963,60
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	74.900,35	4.063,25	0,00	78.963,60
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	144.087,54	27.083,69	0,00	171.171,23
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	144.087,54	27.083,69	0,00	171.171,23
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	144.087,54	27.083,69	0,00	171.171,23
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.629,19	537,68	0,00	2.166,87
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	122,19	37,68	0,00	159,87
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.507,00	500,00	0,00	2.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.029,19	0,00	0,00	2.029,19
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.029,19	0,00	0,00	2.029,19
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	2.011,59	0,00	0,00	2.011,59
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	17,60	0,00	0,00	17,60
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	36.149,91	10.358,40	0,00	46.508,31
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	36.149,91	10.358,40	0,00	46.508,31
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.058,91	470,48	0,00	1.529,39
5.07.01	FUNDOS	1.058,91	470,48	0,00	1.529,39
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.058,91	470,48	0,00	1.529,39
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	405.390,78	177.590,36	0,00	582.981,14
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	405.390,78	177.590,36	0,00	582.981,14
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	405.390,78	177.590,36	0,00	582.981,14