

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	34.929.960,85	2.311.387,50	-1.904.106,14	35.337.242,21
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.237.563,89	-1.237.563,89	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.018.144,53	-1.018.144,53	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.018.144,53	-1.018.144,53	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	152,40	-152,40	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	397.934,66	-397.934,66	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	188.645,05	-188.645,05	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	431.412,42	-431.412,42	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	219.419,36	-219.419,36	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	219.419,36	-219.419,36	0,00
1.02	REALIZÁVEL	34.929.960,85	1.073.823,61	-666.542,25	35.337.242,21
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.157,68	88.591,75	-88.591,75	22.157,68
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.760,66	88.591,75	-88.591,75	3.760,66
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,12	85.787,80	-85.787,80	234,12
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,10	6.772,00	-6.772,00	234,10
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,02	78.778,06	-78.778,06	0,02
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	237,74	-237,74	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	3.526,54	2.803,95	-2.803,95	3.526,54
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.526,54	2.803,95	-2.803,95	3.526,54
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	18.397,02	0,00	0,00	18.397,02
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	18.397,02	0,00	0,00	18.397,02
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	122.001,40	12.538,48	0,00	134.539,88
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	122.001,40	12.538,48	0,00	134.539,88
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	122.001,40	12.538,48	0,00	134.539,88
1.02.03	INVESTIMENTOS	34.785.801,77	972.693,38	-577.950,50	35.180.544,65
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	32.218.564,41	604.044,47	-264.642,36	32.557.966,52
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	26.332.188,01	470.835,79	-230.541,14	26.572.482,66
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	26.332.188,01	470.835,79	-230.541,14	26.572.482,66
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	2.953.036,03	31.733,22	-73,76	2.984.695,49
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.953.036,03	31.733,22	-73,76	2.984.695,49
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.169.001,02	47.322,72	-22.347,33	1.193.976,41
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.169.001,02	47.322,72	-22.347,33	1.193.976,41
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.764.339,35	54.152,74	-11.680,13	1.806.811,96
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.764.339,35	54.152,74	-11.680,13	1.806.811,96
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.567.237,36	368.648,91	-313.308,14	2.622.578,13
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.567.237,36	368.648,91	-313.308,14	2.622.578,13
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.680.760,55	368.648,91	-310.111,89	2.739.297,57
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-113.523,19	0,00	-3.196,25	-116.719,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-34.929.960,85	543.279,99	-950.561,35	-35.337.242,21
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-66.002,31	536.507,99	-508.822,56	-38.316,88
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-20.087,08	56.434,11	-50.218,75	-13.871,72
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.662,71	45.216,33	-45.216,33	-9.662,71
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-2.138,94	36.337,82	-36.337,82	-2.138,94
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-7.523,77	8.878,51	-8.878,51	-7.523,77
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-6.437,94	6.437,94	-222,58	-222,58
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-222,57	222,57	-222,58	-222,58
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-6.215,37	6.215,37	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-558,91	1.975,89	-1.975,89	-558,91
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-558,91	1.975,89	-1.975,89	-558,91
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.427,52	2.803,95	-2.803,95	-3.427,52
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	2.803,95	-2.803,95	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	2.803,95	-2.803,95	0,00
2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	-3.427,52	0,00	0,00	-3.427,52
2.01.01.99.02.01	DEVOLUÇÃO A PATROCINADOR	-3.427,52	0,00	0,00	-3.427,52
2.01.03	INVESTIMENTOS	-45.915,23	480.073,88	-458.603,81	-24.445,16
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	178.284,08	-178.284,08	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	178.284,08	-178.284,08	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-17.474,81	269.834,46	-252.359,65	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-17.474,81	269.834,46	-252.359,65	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-17.474,81	269.834,46	-252.359,65	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-27.343,10	27.343,10	-24.079,75	-24.079,75
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-22.585,82	22.585,82	-20.735,72	-20.735,72
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-22.585,82	22.585,82	-20.735,72	-20.735,72
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-4.757,28	4.757,28	-3.344,03	-3.344,03
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-4.757,28	4.757,28	-3.344,03	-3.344,03
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.097,32	4.612,24	-3.880,33	-365,41
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.097,32	4.612,24	-3.880,33	-365,41
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.863.958,54	6.772,00	-441.738,79	-35.298.925,33
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-31.794.225,48	0,00	-395.012,70	-32.189.238,18
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-30.878.793,89	0,00	-385.854,38	-31.264.648,27
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.716.753,08	0,00	-53.072,94	-8.769.826,02
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.716.753,08	0,00	-53.072,94	-8.769.826,02
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-22.162.040,81	0,00	-332.781,44	-22.494.822,25
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-22.162.040,81	0,00	-332.781,44	-22.494.822,25
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-915.431,59	0,00	-9.158,32	-924.589,91
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-915.431,59	0,00	-9.158,32	-924.589,91
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-915.431,59	0,00	-9.158,32	-924.589,91
2.03.02	FUNDOS	-3.069.733,06	6.772,00	-46.726,09	-3.109.687,15
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.815.957,01	6.772,00	-32.113,79	-2.841.298,80
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.242.353,56	6.772,00	-25.148,62	-2.260.730,18
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.242.353,56	6.772,00	-25.148,62	-2.260.730,18
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-573.603,45	0,00	-6.965,17	-580.568,62
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-573.603,45	0,00	-6.965,17	-580.568,62
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-122.001,40	0,00	-12.538,48	-134.539,88
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-122.001,40	0,00	-12.538,48	-134.539,88
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-122.001,40	0,00	-12.538,48	-134.539,88
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-131.774,65	0,00	-2.073,82	-133.848,47
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-131.774,65	0,00	-2.073,82	-133.848,47
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-131.774,65	0,00	-2.073,82	-133.848,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	481.090,71	-481.090,71	0,00
3.01	ADIÇÕES	-348.148,86	0,00	-85.787,80	-433.936,66
3.01.01	CORRENTES	-348.148,86	0,00	-85.787,80	-433.936,66
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-28.112,07	0,00	-6.772,00	-34.884,07
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-28.112,07	0,00	-6.772,00	-34.884,07
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-20.964,45	0,00	-5.021,38	-25.985,83
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-7.147,62	0,00	-1.750,62	-8.898,24
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-318.652,40	0,00	-78.778,06	-397.430,46
3.01.01.03.01	ATIVOS	-318.652,40	0,00	-78.778,06	-397.430,46
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-318.652,40	0,00	-78.778,06	-397.430,46
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.384,39	0,00	-237,74	-1.622,13
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.384,39	0,00	-237,74	-1.622,13
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.384,39	0,00	-237,74	-1.622,13
3.02	DEDUÇÕES	391.788,33	51.988,33	0,00	443.776,66
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	141.494,33	45.216,33	0,00	186.710,66
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	104.864,60	36.337,82	0,00	141.202,42
3.02.01.01.01	NORMAL	104.864,60	36.337,82	0,00	141.202,42
3.02.01.03	PENSÕES	36.629,73	8.878,51	0,00	45.508,24
3.02.01.03.01	POR MORTE	36.629,73	8.878,51	0,00	45.508,24
3.02.03	INSTITUTOS	222.181,93	0,00	0,00	222.181,93
3.02.03.01	RESGATE	222.181,93	0,00	0,00	222.181,93
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	222.181,93	0,00	0,00	222.181,93
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	222.181,93	0,00	0,00	222.181,93
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.112,07	6.772,00	0,00	34.884,07
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	28.112,07	6.772,00	0,00	34.884,07
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	28.112,07	6.772,00	0,00	34.884,07
3.02.07.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	28.112,07	6.772,00	0,00	34.884,07
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	8.047,90	1.975,89	0,00	10.023,79
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.047,90	1.975,89	0,00	10.023,79
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	8.047,90	1.975,89	0,00	10.023,79
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-986.029,05	0,00	-388.530,91	-1.374.559,96
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-986.029,05	0,00	-388.530,91	-1.374.559,96
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-986.029,05	0,00	-388.530,91	-1.374.559,96
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	836.032,80	385.854,38	0,00	1.221.887,18
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	836.032,80	385.854,38	0,00	1.221.887,18
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	108.140,64	53.072,94	0,00	161.213,58
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	727.892,16	332.781,44	0,00	1.060.673,60
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	71.589,54	32.113,79	-6.772,00	96.931,33
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	99.701,61	32.113,79	0,00	131.815,40
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	82.447,09	25.148,62	0,00	107.595,71
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	18.583,19	0,00	0,00	18.583,19
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	18.583,19	0,00	0,00	18.583,19
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	63.863,90	25.148,62	0,00	89.012,52
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	63.863,90	25.148,62	0,00	89.012,52
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.254,52	6.965,17	0,00	24.219,69
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	17.254,52	6.965,17	0,00	24.219,69
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	17.254,52	6.965,17	0,00	24.219,69
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-28.112,07	0,00	-6.772,00	-34.884,07
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-28.112,07	0,00	-6.772,00	-34.884,07
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-28.112,07	0,00	-6.772,00	-34.884,07
3.07.02.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-28.112,07	0,00	-6.772,00	-34.884,07
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.719,34	9.158,32	0,00	35.877,66
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	26.719,34	9.158,32	0,00	35.877,66
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	26.719,34	9.158,32	0,00	35.877,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	464.233,08	-464.233,08	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.412.142,24	0,00	-464.001,86	-1.876.144,10
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-1.290.377,66	0,00	-425.760,39	-1.716.138,05
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-972.103,74	0,00	-292.551,71	-1.264.655,45
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-972.103,74	0,00	-292.551,71	-1.264.655,45
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-972.103,74	0,00	-292.551,71	-1.264.655,45
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-95.660,13	0,00	-31.733,22	-127.393,35
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-95.660,13	0,00	-31.733,22	-127.393,35
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-95.660,13	0,00	-31.733,22	-127.393,35
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-127.171,02	0,00	-47.322,72	-174.493,74
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-127.171,02	0,00	-47.322,72	-174.493,74
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-127.171,02	0,00	-47.322,72	-174.493,74
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-95.442,77	0,00	-54.152,74	-149.595,51
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-95.442,77	0,00	-54.152,74	-149.595,51
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-95.442,77	0,00	-54.152,74	-149.595,51
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-121.764,58	0,00	-38.170,17	-159.934,75
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-121.764,58	0,00	-38.170,17	-159.934,75
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-104.179,57	0,00	-34.236,82	-138.416,39
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.871,41	0,00	-589,32	-3.460,73
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-14.713,60	0,00	-3.344,03	-18.057,63
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-71,30	-71,30
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-71,30	-71,30
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	342.678,53	49.548,60	-231,22	391.995,91
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	336.428,64	46.325,47	-231,22	382.522,89
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	114.636,42	11.121,78	0,00	125.758,20
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	114.636,42	11.121,78	0,00	125.758,20
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	114.636,42	11.121,78	0,00	125.758,20
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.479,71	73,76	0,00	1.553,47
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.479,71	73,76	0,00	1.553,47
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.479,71	73,76	0,00	1.553,47
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	136.121,10	22.347,33	0,00	158.468,43
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	136.121,10	22.347,33	0,00	158.468,43
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	136.121,10	22.347,33	0,00	158.468,43
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	81.614,30	11.680,13	0,00	93.294,43
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	81.614,30	11.680,13	0,00	93.294,43
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	81.614,30	11.680,13	0,00	93.294,43
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.577,11	1.102,47	-231,22	3.448,36
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	993,11	567,47	-231,22	1.329,36
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.584,00	535,00	0,00	2.119,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.249,89	3.223,13	0,00	9.473,02
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.249,89	3.223,13	0,00	9.473,02
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	5.092,67	3.196,25	0,00	8.288,92
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.157,22	26,88	0,00	1.184,10
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	76.860,98	24.079,75	0,00	100.940,73
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	62.147,38	20.735,72	0,00	82.883,10
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	14.713,60	3.344,03	0,00	18.057,63
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.573,68	2.073,82	0,00	8.647,50
5.07.01	FUNDOS	6.573,68	2.073,82	0,00	8.647,50
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	6.573,68	2.073,82	0,00	8.647,50
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	986.029,05	388.530,91	0,00	1.374.559,96
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	986.029,05	388.530,91	0,00	1.374.559,96
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	986.029,05	388.530,91	0,00	1.374.559,96