

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	35.743.689,02	1.839.815,51	-1.420.745,37	36.162.759,16
1.01	DISPONÍVEL	0,00	884.561,21	-884.561,21	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	754.321,96	-754.321,96	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	754.321,96	-754.321,96	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	81,10	-81,10	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	272.895,92	-272.895,92	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	180.301,03	-180.301,03	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	301.043,91	-301.043,91	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	130.239,25	-130.239,25	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	130.239,25	-130.239,25	0,00
1.02	REALIZÁVEL	35.743.689,02	955.254,30	-536.184,16	36.162.759,16
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.157,68	89.670,85	-89.670,85	22.157,68
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.760,66	89.670,85	-89.670,85	3.760,66
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	234,12	86.866,90	-86.866,90	234,12
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	234,10	6.853,17	-6.853,17	234,10
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,02	79.825,72	-79.825,72	0,02
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	188,01	-188,01	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	143.466,45	13.711,92	0,00	157.178,37
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	143.466,45	13.711,92	0,00	157.178,37
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	143.466,45	13.711,92	0,00	157.178,37
1.02.03	INVESTIMENTOS	35.578.064,89	851.871,53	-446.513,31	35.983.423,11
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	32.931.071,48	563.689,49	-173.233,04	33.321.527,93
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	29.545.660,98	499.505,65	-147.073,95	29.898.092,68
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	29.545.660,98	499.505,65	-147.073,95	29.898.092,68
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	355.066,17	3.732,04	-889,50	357.908,71
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	355.066,17	3.732,04	-889,50	357.908,71
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.198.375,45	25.344,10	-14.737,40	1.208.982,15
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.198.375,45	25.344,10	-14.737,40	1.208.982,15
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.831.968,88	35.107,70	-10.532,19	1.856.544,39
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	1.831.968,88	35.107,70	-10.532,19	1.856.544,39
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.646.993,41	288.182,04	-273.280,27	2.661.895,18
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.646.993,41	288.182,04	-273.280,27	2.661.895,18
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.767.380,45	288.182,04	-264.351,34	2.791.211,15
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-120.387,04	0,00	-8.928,93	-129.315,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-35.743.689,02	385.543,05	-804.613,19	-36.162.759,16
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-41.391,06	378.689,88	-378.590,52	-41.291,70
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.871,71	57.797,51	-58.930,88	-15.005,08
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.662,71	52.772,07	-52.772,07	-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
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	7.555,74	-7.555,74	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	7.555,74	-7.555,74	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-222,57	222,57	-1.355,94	-1.355,94
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-222,57	222,57	-222,58	-222,58
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	0,00	0,00	-1.133,36	-1.133,36
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-558,91	1.998,92	-1.998,92	-558,91
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-558,91	1.998,92	-1.998,92	-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	-27.519,35	320.892,37	-319.659,64	-26.286,62
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	142.656,67	-142.656,67	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	142.656,67	-142.656,67	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.000,00	150.859,52	-149.859,52	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-1.000,00	150.859,52	-149.859,52	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-1.000,00	150.859,52	-149.859,52	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-25.545,12	25.545,12	-24.507,19	-24.507,19
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-20.963,19	20.963,19	-22.251,37	-22.251,37
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-20.963,19	20.963,19	-22.251,37	-22.251,37
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-4.581,93	4.581,93	-2.255,82	-2.255,82
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-4.581,93	4.581,93	-2.255,82	-2.255,82
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-974,23	1.831,06	-2.636,26	-1.779,43
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-974,23	1.831,06	-2.636,26	-1.779,43
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-35.702.297,96	6.853,17	-426.022,67	-36.121.467,46
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-32.558.747,65	0,00	-382.084,15	-32.940.831,80
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-31.624.658,81	0,00	-368.891,55	-31.993.550,36
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.814.623,83	0,00	-48.661,09	-8.863.284,92
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.814.623,83	0,00	-48.661,09	-8.863.284,92
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-22.810.034,98	0,00	-320.230,46	-23.130.265,44
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-22.810.034,98	0,00	-320.230,46	-23.130.265,44
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-934.088,84	0,00	-13.192,60	-947.281,44
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-934.088,84	0,00	-13.192,60	-947.281,44
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-934.088,84	0,00	-13.192,60	-947.281,44
2.03.02	FUNDOS	-3.143.550,31	6.853,17	-43.938,52	-3.180.635,66
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.863.983,09	6.853,17	-28.616,65	-2.885.746,57
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.277.297,36	6.853,17	-25.439,18	-2.295.883,37
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.277.297,36	6.853,17	-25.439,18	-2.295.883,37
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-586.685,73	0,00	-3.177,47	-589.863,20
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-586.685,73	0,00	-3.177,47	-589.863,20
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-143.466,45	0,00	-13.711,92	-157.178,37
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-143.466,45	0,00	-13.711,92	-157.178,37
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-143.466,45	0,00	-13.711,92	-157.178,37
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-136.100,77	0,00	-1.609,95	-137.710,72
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-136.100,77	0,00	-1.609,95	-137.710,72
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-136.100,77	0,00	-1.609,95	-137.710,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	472.324,96	-472.324,96	0,00
3.01	ADIÇÕES	-519.088,34	0,00	-86.866,90	-605.955,24
3.01.01	CORRENTES	-519.088,34	0,00	-86.866,90	-605.955,24
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-41.590,41	0,00	-6.853,17	-48.443,58
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-41.590,41	0,00	-6.853,17	-48.443,58
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-30.958,52	0,00	-5.081,54	-36.040,06
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-10.631,89	0,00	-1.771,63	-12.403,52
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-475.687,79	0,00	-79.825,72	-555.513,51
3.01.01.03.01	ATIVOS	-475.687,79	0,00	-79.825,72	-555.513,51
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-475.687,79	0,00	-79.825,72	-555.513,51
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.810,14	0,00	-188,01	-1.998,15
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.810,14	0,00	-188,01	-1.998,15
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.810,14	0,00	-188,01	-1.998,15
3.02	DEDUÇÕES	495.699,33	59.625,24	0,00	555.324,57
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	231.926,99	45.216,33	0,00	277.143,32
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	177.540,24	36.337,82	0,00	213.878,06
3.02.01.01.01	NORMAL	177.540,24	36.337,82	0,00	213.878,06
3.02.01.03	PENSÕES	54.386,75	8.878,51	0,00	63.265,26
3.02.01.03.01	POR MORTE	54.386,75	8.878,51	0,00	63.265,26
3.02.03	INSTITUTOS	222.181,93	7.555,74	0,00	229.737,67
3.02.03.01	RESGATE	222.181,93	7.555,74	0,00	229.737,67
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	222.181,93	7.555,74	0,00	229.737,67
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	222.181,93	7.555,74	0,00	229.737,67
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.590,41	6.853,17	0,00	48.443,58
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	41.590,41	6.853,17	0,00	48.443,58
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	41.590,41	6.853,17	0,00	48.443,58
3.02.07.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	41.590,41	6.853,17	0,00	48.443,58
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	11.984,72	1.998,92	0,00	13.983,64
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.984,72	1.998,92	0,00	13.983,64
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	11.984,72	1.998,92	0,00	13.983,64
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.735.485,64	0,00	-378.604,89	-2.114.090,53
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.735.485,64	0,00	-378.604,89	-2.114.090,53
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.735.485,64	0,00	-378.604,89	-2.114.090,53
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.581.897,72	368.891,55	0,00	1.950.789,27
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.581.897,72	368.891,55	0,00	1.950.789,27
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	206.011,39	48.661,09	0,00	254.672,48
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.375.886,33	320.230,46	0,00	1.696.116,79
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	119.615,62	28.616,65	-6.853,17	141.379,10
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	161.206,03	28.616,65	0,00	189.822,68
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	130.869,23	25.439,18	0,00	156.308,41
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	18.583,19	1.119,86	0,00	19.703,05
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	18.583,19	1.119,86	0,00	19.703,05
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	112.286,04	24.319,32	0,00	136.605,36
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	112.286,04	24.319,32	0,00	136.605,36
3.07.01.03	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.336,80	3.177,47	0,00	33.514,27
3.07.01.03.02	ATUALIZAÇÃO	30.336,80	3.177,47	0,00	33.514,27
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	30.336,80	3.177,47	0,00	33.514,27
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-41.590,41	0,00	-6.853,17	-48.443,58
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-41.590,41	0,00	-6.853,17	-48.443,58
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-41.590,41	0,00	-6.853,17	-48.443,58
3.07.02.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-41.590,41	0,00	-6.853,17	-48.443,58
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.376,59	13.192,60	0,00	58.569,19
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	45.376,59	13.192,60	0,00	58.569,19
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	45.376,59	13.192,60	0,00	58.569,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVSENAI - MA/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	458.631,57	-458.631,57	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.328.436,36	0,00	-458.631,57	-2.787.067,93
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-2.127.306,31	0,00	-421.032,82	-2.548.339,13
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-1.572.748,85	0,00	-356.848,98	-1.929.597,83
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.572.748,85	0,00	-356.848,98	-1.929.597,83
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.572.748,85	0,00	-356.848,98	-1.929.597,83
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-156.175,57	0,00	-3.732,04	-159.907,61
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-156.175,57	0,00	-3.732,04	-159.907,61
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-156.175,57	0,00	-3.732,04	-159.907,61
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-199.152,75	0,00	-25.344,10	-224.496,85
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-199.152,75	0,00	-25.344,10	-224.496,85
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-199.152,75	0,00	-25.344,10	-224.496,85
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-199.229,14	0,00	-35.107,70	-234.336,84
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-199.229,14	0,00	-35.107,70	-234.336,84
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-199.229,14	0,00	-35.107,70	-234.336,84
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-200.965,24	0,00	-37.598,75	-238.563,99
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-200.965,24	0,00	-37.598,75	-238.563,99
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-173.999,49	0,00	-35.188,06	-209.187,55
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-4.326,19	0,00	-154,87	-4.481,06
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-22.639,56	0,00	-2.255,82	-24.895,38
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-164,81	0,00	0,00	-164,81
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-164,81	0,00	0,00	-164,81
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	455.565,07	53.909,54	0,00	509.474,61
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	442.382,72	43.874,04	0,00	486.256,76
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	139.737,26	16.834,70	0,00	156.571,96
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	139.737,26	16.834,70	0,00	156.571,96
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	139.737,26	16.834,70	0,00	156.571,96
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	1.820,85	889,50	0,00	2.710,35
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.820,85	889,50	0,00	2.710,35
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.820,85	889,50	0,00	2.710,35
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	178.728,40	14.737,40	0,00	193.465,80
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	178.728,40	14.737,40	0,00	193.465,80
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	178.728,40	14.737,40	0,00	193.465,80
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	117.771,14	10.532,19	0,00	128.303,33
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	117.771,14	10.532,19	0,00	128.303,33
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	117.771,14	10.532,19	0,00	128.303,33
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.325,07	880,25	0,00	5.205,32
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.667,57	341,75	0,00	2.009,32
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.657,50	538,50	0,00	3.196,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.182,35	10.035,50	0,00	23.217,85
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.182,35	10.035,50	0,00	23.217,85
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	11.956,52	8.928,93	0,00	20.885,45
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.225,83	1.106,57	0,00	2.332,40
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	126.485,85	24.507,19	0,00	150.993,04
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	103.846,29	22.251,37	0,00	126.097,66
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	22.639,56	2.255,82	0,00	24.895,38
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.899,80	1.609,95	0,00	12.509,75
5.07.01	FUNDOS	10.899,80	1.609,95	0,00	12.509,75
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	10.899,80	1.609,95	0,00	12.509,75
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.735.485,64	378.604,89	0,00	2.114.090,53
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.735.485,64	378.604,89	0,00	2.114.090,53
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.735.485,64	378.604,89	0,00	2.114.090,53