

Referência 05/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	214.518.226,23	13.774.796,20	-11.356.441,99	2.418.354,21	216.936.580,44
1.01	DISPONÍVEL	387.782,66	6.228.009,07	-6.445.154,29	-217.145,22	170.637,44
1.01.01	IMEDIATO	387.782,66	6.228.009,07	-6.445.154,29	-217.145,22	170.637,44
1.01.01.01	CAIXA	129,77	0,00	0,00	0,00	129,77
1.01.01.01.01	CAIXA	129,77	0,00	0,00	0,00	129,77
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	387.652,89	6.228.009,07	-6.445.154,29	-217.145,22	170.507,67
1.01.01.02.01	BANRISUL	1.561,14	1.044.720,50	-1.038.699,62	6.020,88	7.582,02
1.01.01.02.02	BRASIL	294.355,38	810.429,54	-1.081.495,68	-271.066,14	23.289,24
1.01.01.02.03	ITAÚ	1.751,75	289.284,71	-267.534,57	21.750,14	23.501,89
1.01.01.02.04	SICREDI	60.774,65	1.827.789,09	-1.827.426,98	362,11	61.136,76
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,33	108.248,90	-87.840,98	20.407,92	20.531,25
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	420,61	8.372,30	-8.413,90	-41,60	379,01
1.01.01.02.08	SANTANDER	7.918,11	64.098,43	-68.362,25	-4.263,82	3.654,29
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	10.273,83	0,00	-8.375,87	-8.375,87	1.897,96
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	10.474,09	770.388,52	-752.931,44	17.457,08	27.931,17
1.01.01.02.12	ITAU CNPJ PLANO	0,00	1.304.677,08	-1.304.073,00	604,08	604,08
1.02	REALIZÁVEL	213.650.941,25	7.546.787,13	-4.907.528,80	2.639.258,33	216.290.199,58
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	138,98	2.082.825,51	-2.082.825,51	0,00	138,98
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	138,98	2.082.825,51	-2.082.825,51	0,00	138,98
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.082.825,51	-2.082.825,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.082.825,51	-2.082.825,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.082.825,51	-2.082.825,51	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	138,98	0,00	0,00	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	138,98	0,00	0,00	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS	138,98	0,00	0,00	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01.01.03	OUTROS RECURSOS A RECEBER PGTO DUPLICADO	138,98	0,00	0,00	0,00	138,98
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.405.876,19	269.032,86	-250.091,87	18.940,99	1.424.817,18
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	46.429,08	0,00	0,00	0,00	46.429,08
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	16.657,42	0,00	0,00	0,00	16.657,42
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	16.657,42	0,00	0,00	0,00	16.657,42
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	29.771,66	0,00	0,00	0,00	29.771,66
1.02.02.01.05.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	3.345,78	0,00	0,00	0,00	3.345,78
1.02.02.01.05.04	SICREDI	26.425,88	0,00	0,00	0,00	26.425,88
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.880,62	8.000,00	-2.940,30	5.059,70	6.940,32
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	0,00	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	6.000,00
1.02.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS ABRAPP	1.880,62	0,00	-940,30	-940,30	940,32
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	34.220,62	-34.220,62	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	34.220,62	-34.220,62	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.357.566,49	13.881,29	0,00	13.881,29	1.371.447,78
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.357.566,49	13.881,29	0,00	13.881,29	1.371.447,78
1.02.02.04.01.01	PIS	189.769,92	1.940,40	0,00	1.940,40	191.710,32
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.167.796,57	11.940,89	0,00	11.940,89	1.179.737,46
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	212.930,95	-212.930,95	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	212.930,95	-212.930,95	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03	INVESTIMENTOS	212.244.926,08	5.194.928,76	-2.574.611,42	2.620.317,34	214.865.243,42
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	211.952.474,81	3.950.692,24	-1.100.000,00	2.850.692,24	214.803.167,05
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	136.588.974,93	2.959.844,33	-1.100.000,00	1.859.844,33	138.448.819,26
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	5.934.286,40	496.255,27	-400.000,00	96.255,27	6.030.541,67
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	20.534.626,61	196.467,69	0,00	196.467,69	20.731.094,30
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	9.616.367,26	84.658,06	0,00	84.658,06	9.701.025,32
1.02.03.04.01.04	ITAU INSTITUCIONAL REF.DI-FI	36.125.829,78	1.618.874,30	0,00	1.618.874,30	37.744.704,08
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	16.022.579,87	164.381,72	0,00	164.381,72	16.186.961,59
1.02.03.04.01.09	GALAPAGOS ALBATROZ FI RF LP	8.314.636,77	60.224,90	0,00	60.224,90	8.374.861,67
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	40.040.648,24	338.982,39	-700.000,00	-361.017,61	39.679.630,63
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.155.434,19	191.859,59	0,00	191.859,59	17.347.293,78
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	17.155.434,19	191.859,59	0,00	191.859,59	17.347.293,78
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.339.560,15	36.134,72	0,00	36.134,72	3.375.694,87
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	10.575.838,68	126.013,29	0,00	126.013,29	10.701.851,97
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.240.035,36	29.711,58	0,00	29.711,58	3.269.746,94
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	52.277.083,96	527.736,71	0,00	527.736,71	52.804.820,67
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	11.939.042,71	160.864,13	0,00	160.864,13	12.099.906,84
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	35.357.670,22	337.370,48	0,00	337.370,48	35.695.040,70
1.02.03.04.07.05	VINLAND MACRO FICFI MULTIMERCADO	4.980.371,03	29.502,10	0,00	29.502,10	5.009.873,13
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.930.981,73	271.251,61	0,00	271.251,61	6.202.233,34
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.930.981,73	271.251,61	0,00	271.251,61	6.202.233,34
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	5.930.981,73	271.251,61	0,00	271.251,61	6.202.233,34
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.930.981,73	271.251,61	0,00	271.251,61	6.202.233,34
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	292.451,27	1.244.236,52	-1.474.611,42	-230.374,90	62.076,37
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	292.451,27	1.244.236,52	-1.474.611,42	-230.374,90	62.076,37
1.02.03.99.01.01	SICREDI COTA CAPITAL PLANO	511,48	0,00	0,00	0,00	511,48
1.02.03.99.01.02	VALOR A RECEBER - PGA	291.939,79	1.244.236,52	-1.474.611,42	-230.374,90	61.564,89
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	479.502,32	0,00	-3.758,90	-3.758,90	475.743,42
1.03.01	IMOBILIZADO	304.502,32	0,00	-3.758,90	-3.758,90	300.743,42
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	304.502,32	0,00	-3.758,90	-3.758,90	300.743,42
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	119.331,94	0,00	-2.886,88	-2.886,88	116.445,06
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	33.236,28	0,00	-696,35	-696,35	32.539,93
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	71.519,31	0,00	0,00	0,00	71.519,31
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-38.283,03	0,00	-696,35	-696,35	-38.979,38
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	9.652,81	0,00	-264,92	-264,92	9.387,89
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	29.027,41	0,00	0,00	0,00	29.027,41
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-19.374,60	0,00	-264,92	-264,92	-19.639,52
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	62.884,55	0,00	-1.586,66	-1.586,66	61.297,89
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	193.059,54	0,00	0,00	0,00	193.059,54
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-130.174,99	0,00	-1.586,66	-1.586,66	-131.761,65
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.558,30	0,00	-338,95	-338,95	13.219,35
1.03.01.01.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO	44.983,43	0,00	0,00	0,00	44.983,43
1.03.01.01.01.05.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-31.425,13	0,00	-338,95	-338,95	-31.764,08
1.03.01.01.01.07	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Referência 05/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.07.01	INSTALAÇÕES-CUSTO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.03.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	185.170,38	0,00	-872,02	-872,02	184.298,36
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	185.170,38	0,00	-872,02	-872,02	184.298,36
1.03.01.01.02.01.01	BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	57.381,00	0,00	0,00	0,00	57.381,00
1.03.01.01.02.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-22.602,30	0,00	-197,65	-197,65	-22.799,95
1.03.01.01.02.01.03	BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - JOAQUIM NABUCO	195.787,59	0,00	0,00	0,00	195.787,59
1.03.01.01.02.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS JOAQUIM NABUCO	-45.395,91	0,00	-674,37	-674,37	-46.070,28
1.03.02	INTANGÍVEL	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
1.03.02.01.02	SOFTWARE	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE- CUSTOS	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-214.518.226,23	3.325.981,94	-5.744.336,15	-2.418.354,21	-216.936.580,44
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.449.289,94	3.241.579,17	-3.248.640,65	-7.061,48	-1.456.351,42
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-960.734,81	1.629.682,74	-1.800.276,57	-170.593,83	-1.131.328,64
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	866.302,24	-866.302,24	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	146.284,71	-146.284,71	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	720.017,53	-720.017,53	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-170.061,39	0,00	-150.413,97	-150.413,97	-320.475,36
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-21.746,29	0,00	-15.201,69	-15.201,69	-36.947,98
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-148.315,10	0,00	-135.212,28	-135.212,28	-283.527,38
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-751.380,11	757.015,00	-774.927,87	-17.912,87	-769.292,98
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-751.252,08	752.337,51	-770.230,89	-17.893,38	-769.145,46
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-128,03	4.677,49	-4.696,98	-19,49	-147,52
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-39.293,31	6.365,50	-8.632,49	-2.266,99	-41.560,30
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-4.625,86	0,00	-3.318,38	-3.318,38	-7.944,24
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-33.588,62	4.497,52	-2.584,52	1.913,00	-31.675,62
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-1.078,83	1.867,98	-2.729,59	-861,61	-1.940,44
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-1.078,83	1.867,98	-2.729,59	-861,61	-1.940,44
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-185.136,03	63.125,17	-131.288,79	-68.163,62	-253.299,65
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-171.614,95	63.125,17	-123.049,36	-59.924,19	-231.539,14
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-160.742,80	52.819,23	-92.328,41	-39.509,18	-200.251,98
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-38.026,34	49.198,00	-54.682,72	-5.484,72	-43.511,06
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.621,23	3.621,23	-4.126,36	-505,13	-4.126,36
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-16.085,39	0,00	-18.109,65	-18.109,65	-34.195,04
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-19.720,53	0,00	-5.707,14	-5.707,14	-25.427,67
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-83.289,31	0,00	-9.702,54	-9.702,54	-92.991,85
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-10.872,15	10.305,94	-30.720,95	-20.415,01	-31.287,16
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-10.804,94	10.305,94	-30.720,95	-20.415,01	-31.219,95
2.01.02.01.04.03	FORNECEDOR VIVO	-67,21	0,00	0,00	0,00	-67,21
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-13.521,08	0,00	-8.239,43	-8.239,43	-21.760,51
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-1.111,81	0,00	-878,56	-878,56	-1.990,37
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-5.270,17	0,00	-2.753,38	-2.753,38	-8.023,55
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-7.139,10	0,00	-4.607,49	-4.607,49	-11.746,59
2.01.03	INVESTIMENTOS	-303.419,10	1.548.771,26	-1.317.075,29	231.695,97	-71.723,13
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-291.939,79	1.474.611,42	-1.244.236,52	230.374,90	-61.564,89
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	-291.939,79	1.474.611,42	-1.244.236,52	230.374,90	-61.564,89
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	62.680,53	-62.680,53	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	62.680,53	-62.680,53	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	62.680,53	-62.680,53	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-11.479,31	11.479,31	-10.158,24	1.321,07	-10.158,24
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-11.479,31	11.479,31	-10.158,24	1.321,07	-10.158,24
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.371.033,76	0,00	-12.607,95	-12.607,95	-1.383.641,71
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.371.033,76	0,00	-12.607,95	-12.607,95	-1.383.641,71
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.371.033,76	0,00	-12.607,95	-12.607,95	-1.383.641,71
2.02.02.01.01	COFINS	-1.179.384,11	0,00	-10.845,55	-10.845,55	-1.190.229,66

Referência 05/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.179.384,11	0,00	-10.845,55	-10.845,55	-1.190.229,66
2.02.02.01.02	PIS	-191.649,65	0,00	-1.762,40	-1.762,40	-193.412,05
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-191.649,65	0,00	-1.762,40	-1.762,40	-193.412,05
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-211.697.902,53	84.402,77	-2.483.087,55	-2.398.684,78	-214.096.587,31
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-205.362.761,65	50.182,15	-2.414.646,31	-2.364.464,16	-207.727.225,81
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-205.362.761,65	50.182,15	-2.414.646,31	-2.364.464,16	-207.727.225,81
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.736.479,32	12.652,12	0,00	12.652,12	-14.723.827,20
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.736.479,32	12.652,12	0,00	12.652,12	-14.723.827,20
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-14.736.479,32	12.652,12	0,00	12.652,12	-14.723.827,20
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-14.736.479,32	12.652,12	0,00	12.652,12	-14.723.827,20
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-190.626.282,33	37.530,03	-2.414.646,31	-2.377.116,28	-193.003.398,61
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-190.626.282,33	37.530,03	-2.414.646,31	-2.377.116,28	-193.003.398,61
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-182.331.100,99	29.624,45	-2.367.782,54	-2.338.158,09	-184.669.259,08
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-182.331.100,99	29.624,45	-2.367.782,54	-2.338.158,09	-184.669.259,08
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.658.341,18	7.905,58	0,00	7.905,58	-3.650.435,60
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.658.341,18	7.905,58	0,00	7.905,58	-3.650.435,60
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.636.840,16	0,00	-46.863,77	-46.863,77	-4.683.703,93
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.636.840,16	0,00	-46.863,77	-46.863,77	-4.683.703,93
2.03.02	FUNDOS	-6.335.140,88	34.220,62	-68.441,24	-34.220,62	-6.369.361,50
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.335.140,88	34.220,62	-68.441,24	-34.220,62	-6.369.361,50
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.335.140,88	0,00	-34.220,62	-34.220,62	-6.369.361,50
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.335.140,88	0,00	-34.220,62	-34.220,62	-6.369.361,50
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	34.220,62	-34.220,62	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	34.220,62	-34.220,62	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.221.224,95	-4.221.224,95	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-9.802.526,32	3.611,55	-2.095.476,26	-2.091.864,71	-11.894.391,03
3.01.01	CORRENTES	-9.128.962,76	3.611,55	-2.088.249,99	-2.084.638,44	-11.213.601,20
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-5.663.398,09	3.611,55	-1.318.019,10	-1.314.407,55	-6.977.805,64
3.01.01.03.01	ATIVOS	-5.663.398,09	3.611,55	-1.318.019,10	-1.314.407,55	-6.977.805,64
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.663.398,09	3.611,55	-1.318.019,10	-1.314.407,55	-6.977.805,64
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-5.663.398,09	3.611,55	-1.318.019,10	-1.314.407,55	-6.977.805,64
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-5.663.041,30	3.611,55	-1.317.968,24	-1.314.356,69	-6.977.397,99
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-356,79	0,00	-50,86	-50,86	-407,65
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.465.564,67	0,00	-770.230,89	-770.230,89	-4.235.795,56
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-3.465.564,67	0,00	-770.230,89	-770.230,89	-4.235.795,56
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-3.465.564,67	0,00	-770.230,89	-770.230,89	-4.235.795,56
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-17.309,66	0,00	-7.226,27	-7.226,27	-24.535,93
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-17.309,66	0,00	-7.226,27	-7.226,27	-24.535,93
3.01.05	PORTABILIDADE	-151.025,59	0,00	0,00	0,00	-151.025,59
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-151.025,59	0,00	0,00	0,00	-151.025,59
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-151.025,59	0,00	0,00	0,00	-151.025,59
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	-499.449,09	0,00	0,00	0,00	-499.449,09
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-499.449,09	0,00	0,00	0,00	-499.449,09
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-5.779,22	0,00	0,00	0,00	-5.779,22
3.01.99.01	OUTRAS ADIÇÕES - AJUSTE DE COTAS	-5.779,22	0,00	0,00	0,00	-5.779,22
3.02	DEDUÇÕES	7.053.352,83	1.795.689,96	0,00	1.795.689,96	8.849.042,79
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	680.149,48	161.486,40	0,00	161.486,40	841.635,88
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	220.737,22	55.603,06	0,00	55.603,06	276.340,28
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	220.737,22	55.603,06	0,00	55.603,06	276.340,28
3.02.01.02	INVALIDEZ	191.033,33	38.036,04	0,00	38.036,04	229.069,37
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	191.033,33	38.036,04	0,00	38.036,04	229.069,37
3.02.01.03	PENSÕES	268.378,93	67.847,30	0,00	67.847,30	336.226,23
3.02.01.03.01	PENSÕES	268.378,93	67.847,30	0,00	67.847,30	336.226,23
3.02.03	INSTITUTOS	2.885.062,11	855.229,81	0,00	855.229,81	3.740.291,92
3.02.03.01	RESGATE	2.832.635,88	855.229,81	0,00	855.229,81	3.687.865,69
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.543.373,24	797.916,47	0,00	797.916,47	3.341.289,71
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	2.543.373,24	797.916,47	0,00	797.916,47	3.341.289,71
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	289.262,64	57.313,34	0,00	57.313,34	346.575,98
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	289.262,64	57.313,34	0,00	57.313,34	346.575,98
3.02.03.02	PORTABILIDADE	52.426,23	0,00	0,00	0,00	52.426,23
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.357,55	0,00	0,00	0,00	7.357,55
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.357,55	0,00	0,00	0,00	7.357,55
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	45.068,68	0,00	0,00	0,00	45.068,68
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	45.068,68	0,00	0,00	0,00	45.068,68
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	3.465.564,67	770.230,89	0,00	770.230,89	4.235.795,56
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	3.465.564,67	770.230,89	0,00	770.230,89	4.235.795,56
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	22.576,57	8.742,86	0,00	8.742,86	31.319,43
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	22.576,57	8.742,86	0,00	8.742,86	31.319,43

Referência 05/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	20.024,61	5.424,48	0,00	5.424,48	25.449,09
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	2.551,96	3.318,38	0,00	3.318,38	5.870,34
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.666,45	7.277,13	0,00	7.277,13	24.943,58
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	17.666,45	7.277,13	0,00	7.277,13	24.943,58
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	17.666,45	7.277,13	0,00	7.277,13	24.943,58
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.499.331,00	0,00	-2.075.566,54	-2.075.566,54	-8.574.897,54
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.499.331,00	0,00	-2.075.566,54	-2.075.566,54	-8.574.897,54
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.499.331,00	0,00	-2.075.566,54	-2.075.566,54	-8.574.897,54
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.230.838,04	2.414.646,31	-50.182,15	2.364.464,16	11.595.302,20
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.401.886,29	0,00	-12.652,12	-12.652,12	1.389.234,17
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.828.951,75	2.414.646,31	-37.530,03	2.377.116,28	10.206.068,03

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	273.014,33	-273.014,33	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-1.447.511,87	0,00	-220.208,08	-220.208,08	-1.667.719,95
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-17.666,45	0,00	-7.277,13	-7.277,13	-24.943,58
4.01.01.01	CORRENTES	-17.666,45	0,00	-7.277,13	-7.277,13	-24.943,58
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-17.666,45	0,00	-7.277,13	-7.277,13	-24.943,58
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-17.666,45	0,00	-7.277,13	-7.277,13	-24.943,58
4.01.02	INVESTIMENTOS	-243.880,93	0,00	-62.680,53	-62.680,53	-306.561,46
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-243.880,93	0,00	-62.680,53	-62.680,53	-306.561,46
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-243.880,93	0,00	-62.680,53	-62.680,53	-306.561,46
4.01.04	DIRETAS	-1.185.964,49	0,00	-150.250,42	-150.250,42	-1.336.214,91
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.185.964,49	0,00	-150.250,42	-150.250,42	-1.336.214,91
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.185.964,49	0,00	-150.250,42	-150.250,42	-1.336.214,91
4.02	DESPESAS	959.507,87	226.185,76	-1.875,52	224.310,24	1.183.818,11
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	959.507,87	226.185,76	-1.875,52	224.310,24	1.183.818,11
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	424.290,87	108.972,27	-1.875,52	107.096,75	531.387,62
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	424.290,87	108.972,27	-1.875,52	107.096,75	531.387,62
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	234.518,95	51.780,97	0,00	51.780,97	286.299,92
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	62.869,65	17.547,36	0,00	17.547,36	80.417,01
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	34.350,42	15.750,14	0,00	15.750,14	50.100,56
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	92.551,85	23.893,80	-1.875,52	22.018,28	114.570,13
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.790,00	988,00	0,00	988,00	23.778,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	20.182,00	0,00	0,00	0,00	20.182,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	1.002,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.606,00	988,00	0,00	988,00	2.594,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.686,20	0,00	0,00	0,00	2.686,20
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	2.447,20	0,00	0,00	0,00	2.447,20
4.02.01.03.04	PESSOAL PROPRIO	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	300.788,96	67.880,21	0,00	67.880,21	368.669,17
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.781,20	6.445,30	0,00	6.445,30	32.226,50
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.781,20	6.445,30	0,00	6.445,30	32.226,50
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	42.839,80	10.709,95	0,00	10.709,95	53.549,75
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	42.839,80	10.709,95	0,00	10.709,95	53.549,75
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.423,40	2.355,85	0,00	2.355,85	11.779,25
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.423,40	2.355,85	0,00	2.355,85	11.779,25
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.072,00	107,00	0,00	107,00	1.179,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.072,00	107,00	0,00	107,00	1.179,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	199.458,25	43.076,19	0,00	43.076,19	242.534,44
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	199.458,25	43.076,19	0,00	43.076,19	242.534,44
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.340,59	1.079,24	0,00	1.079,24	15.419,83
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.340,59	1.079,24	0,00	1.079,24	15.419,83
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	4.875,00	3.357,00	0,00	3.357,00	8.232,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	4.875,00	3.357,00	0,00	3.357,00	8.232,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.998,72	749,68	0,00	749,68	3.748,40
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.998,72	749,68	0,00	749,68	3.748,40

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	191.113,29	42.586,38	0,00	42.586,38	233.699,67
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	16.894,44	3.877,64	0,00	3.877,64	20.772,08
4.02.01.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	2.498,64	295,74	0,00	295,74	2.794,38
4.02.01.05.01.03	INTERNET	7.084,97	1.876,38	0,00	1.876,38	8.961,35
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	5.746,96	1.357,12	0,00	1.357,12	7.104,08
4.02.01.05.01.05	COMUNICAÇÕES	1.263,87	348,40	0,00	348,40	1.612,27
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	15.224,62	0,00	0,00	0,00	15.224,62
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	1.737,03	0,00	0,00	0,00	1.737,03
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	6.786,74	0,00	0,00	0,00	6.786,74
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.700,85	0,00	0,00	0,00	6.700,85
4.02.01.05.03	MARKETING	76.601,15	21.430,00	0,00	21.430,00	98.031,15
4.02.01.05.03.01	BRINDES	23.694,90	8.835,00	0,00	8.835,00	32.529,90
4.02.01.05.03.02	MARKETING	52.906,25	12.595,00	0,00	12.595,00	65.501,25
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	14.291,52	4.174,19	0,00	4.174,19	18.465,71
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	7.254,18	2.377,43	0,00	2.377,43	9.631,61
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	1.857,85	0,00	0,00	0,00	1.857,85
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	1.040,25	184,00	0,00	184,00	1.224,25
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	4.139,24	1.612,76	0,00	1.612,76	5.752,00
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	5.261,23	940,30	0,00	940,30	6.201,53
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.261,23	940,30	0,00	940,30	6.201,53
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	4.602,98	1,84	0,00	1,84	4.604,82
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	2.179,00	0,00	0,00	0,00	2.179,00
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	12,97	1,84	0,00	1,84	14,81
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	2.411,01	0,00	0,00	0,00	2.411,01
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	58.237,35	12.162,41	0,00	12.162,41	70.399,76
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	58.237,35	12.162,41	0,00	12.162,41	70.399,76
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	14.338,55	3.758,90	0,00	3.758,90	18.097,45
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	14.338,55	3.758,90	0,00	3.758,90	18.097,45
4.02.01.07	TRIBUTOS	3.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	5.500,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	3.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	5.500,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	77.251,47	12.607,95	0,00	12.607,95	89.859,42
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	77.251,47	12.607,95	0,00	12.607,95	89.859,42
4.03.01.01	PROVISÃO	77.251,47	12.607,95	0,00	12.607,95	89.859,42
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	10.798,60	1.762,40	0,00	1.762,40	12.561,00
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	66.452,87	10.845,55	0,00	10.845,55	77.298,42
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-213.809,88	0,00	-50.930,73	-50.930,73	-264.740,61
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-213.809,88	0,00	-50.930,73	-50.930,73	-264.740,61
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-213.809,88	0,00	-50.930,73	-50.930,73	-264.740,61
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	624.562,41	34.220,62	0,00	34.220,62	658.783,03
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	624.562,41	34.220,62	0,00	34.220,62	658.783,03

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 05/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.203.692,24	-2.203.692,24	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.571.282,76	0,00	-2.203.692,24	-2.203.692,24	-9.774.975,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.567.860,02	0,00	-2.203.692,24	-2.203.692,24	-9.771.552,26
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.817.777,91	0,00	-1.212.844,33	-1.212.844,33	-6.030.622,24
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-4.817.777,91	0,00	-1.212.844,33	-1.212.844,33	-6.030.622,24
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-742.889,44	0,00	-191.859,59	-191.859,59	-934.749,03
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-742.889,44	0,00	-191.859,59	-191.859,59	-934.749,03
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-742.889,44	0,00	-191.859,59	-191.859,59	-934.749,03
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.297.810,56	0,00	-527.736,71	-527.736,71	-1.825.547,27
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.297.810,56	0,00	-527.736,71	-527.736,71	-1.825.547,27
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-709.382,11	0,00	-271.251,61	-271.251,61	-980.633,72
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-709.382,11	0,00	-271.251,61	-271.251,61	-980.633,72
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-709.382,11	0,00	-271.251,61	-271.251,61	-980.633,72
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-709.382,11	0,00	-271.251,61	-271.251,61	-980.633,72
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.422,74	0,00	0,00	0,00	-3.422,74
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	-3.422,74	0,00	0,00	0,00	-3.422,74
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	614.260,95	14.514,44	0,00	14.514,44	628.775,39
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	560.175,77	0,00	0,00	0,00	560.175,77
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	92.519,00	0,00	0,00	0,00	92.519,00
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	92.519,00	0,00	0,00	0,00	92.519,00
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	232.828,30	0,00	0,00	0,00	232.828,30
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	232.828,30	0,00	0,00	0,00	232.828,30
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	234.828,47	0,00	0,00	0,00	234.828,47
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	234.828,47	0,00	0,00	0,00	234.828,47
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.706,04	1.752,36	0,00	1.752,36	4.458,40
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.706,04	1.752,36	0,00	1.752,36	4.458,40
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.379,14	12.762,08	0,00	12.762,08	64.141,22
5.02.98.01	OUTRAS	6.390,29	1.565,89	0,00	1.565,89	7.956,18
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	6.390,29	1.565,89	0,00	1.565,89	7.956,18
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	44.988,85	11.196,19	0,00	11.196,19	56.185,04
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	44.988,85	11.196,19	0,00	11.196,19	56.185,04
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	243.880,93	62.680,53	0,00	62.680,53	306.561,46
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	243.880,93	62.680,53	0,00	62.680,53	306.561,46
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.713.140,88	2.126.497,27	0,00	2.126.497,27	8.839.638,15
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.499.331,00	2.075.566,54	0,00	2.075.566,54	8.574.897,54
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	213.809,88	50.930,73	0,00	50.930,73	264.740,61