

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	226.681.060,74	17.734.374,02	-15.551.872,77	2.182.501,25	228.863.561,99
1.01	DISPONÍVEL	37.388,64	8.851.527,78	-8.846.216,83	5.310,95	42.699,59
1.01.01	IMEDIATO	37.388,64	8.851.527,78	-8.846.216,83	5.310,95	42.699,59
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	37.258,87	8.851.527,78	-8.846.216,83	5.310,95	42.569,82
1.01.01.02.01	BANRISUL	1.832,46	776.257,36	-764.710,26	11.547,10	13.379,56
1.01.01.02.02	BRASIL	9.014,06	2.556.146,20	-2.562.582,34	-6.436,14	2.577,92
1.01.01.02.03	ITAÚ	21.425,39	378.821,63	-398.822,12	-20.000,49	1.424,90
1.01.01.02.04	SICREDI	96,39	2.340.853,23	-2.325.306,72	15.546,51	15.642,90
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	580,00	131.208,98	-131.143,79	65,19	645,19
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	1.971,97	9.375,58	-8.414,50	961,08	2.933,05
1.01.01.02.07	BRADESCO	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	724,69	68.664,80	-68.517,70	147,10	871,79
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	501,16	12.000,00	-7.830,61	4.169,39	4.670,55
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	315,12	0,00	0,00	0,00	315,12
1.01.01.02.12	ITAU CNPJ PLANO	797,63	2.578.000,00	-2.578.688,79	-688,79	108,84
1.02	REALIZÁVEL	226.181.273,13	8.869.572,72	-6.702.356,06	2.167.216,66	228.348.489,79
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	156,18	2.739.143,20	-2.738.928,57	214,63	370,81
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	156,18	2.739.143,20	-2.738.928,57	214,63	370,81
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.675.113,92	-2.675.113,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.675.113,92	-2.675.113,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.675.113,92	-2.675.113,92	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	156,18	64.029,28	-63.814,65	214,63	370,81
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	156,18	64.029,28	-63.814,65	214,63	370,81
1.02.01.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS	156,18	64.029,28	-63.814,65	214,63	370,81
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	63.814,65	-63.814,65	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.03	OUTROS RECURSOS A RECEBER PGTO DUPLICADO	156,18	214,63	0,00	214,63	370,81
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.477.415,07	319.957,02	-305.055,69	14.901,33	1.492.316,40
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	45.200,23	1.860,47	-1.314,42	546,05	45.746,28
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	18.774,35	1.860,47	-1.314,42	546,05	19.320,40
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	17.930,62	0,00	0,00	0,00	17.930,62
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	843,73	1.860,47	-1.314,42	546,05	1.389,78
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	26.425,88	0,00	0,00	0,00	26.425,88
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	6.000,00	2.820,92	-2.940,30	-119,38	5.880,62
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	6.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	4.000,00
1.02.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS ABRAPP	0,00	2.820,92	-940,30	1.880,62	1.880,62
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	45.761,81	-45.761,81	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	45.761,81	-45.761,81	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	1.426.214,84	14.474,66	0,00	14.474,66	1.440.689,50
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.426.214,84	14.474,66	0,00	14.474,66	1.440.689,50
1.02.02.04.01.01	PIS	199.365,93	2.023,34	0,00	2.023,34	201.389,27
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.226.848,91	12.451,32	0,00	12.451,32	1.239.300,23

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	255.039,16	-255.039,16	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	255.039,16	-255.039,16	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	224.703.701,88	5.810.472,50	-3.658.371,80	2.152.100,70	226.855.802,58
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	224.542.146,81	4.049.355,13	-1.874.000,00	2.175.355,13	226.717.501,94
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	152.276.456,07	3.439.436,42	-1.874.000,00	1.565.436,42	153.841.892,49
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6.259.848,40	947.359,85	-930.000,00	17.359,85	6.277.208,25
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	21.591.463,99	201.550,82	0,00	201.550,82	21.793.014,81
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	10.057.982,80	93.300,54	0,00	93.300,54	10.151.283,34
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	40.228.037,31	1.610.210,90	-944.000,00	666.210,90	40.894.248,21
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	19.089.988,66	136.521,75	0,00	136.521,75	19.226.510,41
1.02.03.04.01.09	GALAPAGOS ALBATROZ FI RF LP	10.680.279,46	47.205,77	0,00	47.205,77	10.727.485,23
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	39.252.625,21	359.790,82	0,00	359.790,82	39.612.416,03
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	5.116.230,24	43.495,97	0,00	43.495,97	5.159.726,21
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	19.708.633,94	244.433,67	0,00	244.433,67	19.953.067,61
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	19.708.633,94	244.433,67	0,00	244.433,67	19.953.067,61
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.526.053,48	41.542,45	0,00	41.542,45	3.567.595,93
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	12.788.878,58	168.235,73	0,00	168.235,73	12.957.114,31
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.393.701,88	34.655,49	0,00	34.655,49	3.428.357,37
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	52.557.056,80	365.485,04	0,00	365.485,04	52.922.541,84
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	12.434.808,89	69.495,61	0,00	69.495,61	12.504.304,50
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	40.122.247,91	295.989,43	0,00	295.989,43	40.418.237,34
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	161.555,07	1.761.117,37	-1.784.371,80	-23.254,43	138.300,64
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	161.555,07	1.761.117,37	-1.784.371,80	-23.254,43	138.300,64
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	161.043,59	1.761.117,37	-1.784.371,80	-23.254,43	137.789,16
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	462.398,97	13.273,52	-3.299,88	9.973,64	472.372,61
1.03.01	IMOBILIZADO	287.398,97	13.273,52	-3.299,88	9.973,64	297.372,61
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	287.398,97	13.273,52	-3.299,88	9.973,64	297.372,61
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	106.532,41	13.273,52	-2.427,87	10.845,65	117.378,06
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	29.799,45	13.273,52	-726,48	12.547,04	42.346,49
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	71.519,31	13.273,52	0,00	13.273,52	84.792,83
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-41.719,86	0,00	-726,48	-726,48	-42.446,34
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	8.577,89	0,00	-198,43	-198,43	8.379,46
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-20.449,52	0,00	-198,43	-198,43	-20.647,95
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	56.049,60	0,00	-1.262,40	-1.262,40	54.787,20
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-137.009,94	0,00	-1.262,40	-1.262,40	-138.272,34
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.105,47	0,00	-240,56	-240,56	11.864,91
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-32.877,96	0,00	-240,56	-240,56	-33.118,52
1.03.01.01.01.07	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	180.866,56	0,00	-872,01	-872,01	179.994,55
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	180.866,56	0,00	-872,01	-872,01	179.994,55
1.03.01.01.02.01.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	57.381,00	0,00	0,00	0,00	57.381,00
1.03.01.01.02.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-23.577,78	0,00	-197,64	-197,64	-23.775,42
1.03.01.01.02.01.03	BENFEITORIAS 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 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS JOAQUIM NABUCO	-48.724,25	0,00	-674,37	-674,37	-49.398,62
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 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-226.681.060,74	4.714.562,09	-6.897.063,34	-2.182.501,25	-228.863.561,99
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.592.810,54	4.398.167,36	-4.576.066,17	-177.898,81	-1.770.709,35
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.179.166,60	2.420.427,21	-2.613.286,30	-192.859,09	-1.372.025,69
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.255.658,17	-1.255.658,17	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	198.821,63	-198.821,63	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	1.056.836,54	-1.056.836,54	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-188.353,90	188.353,90	-284.089,71	-95.735,81	-284.089,71
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-16.689,37	16.689,37	-28.361,09	-11.671,72	-28.361,09
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-171.664,53	171.664,53	-255.728,62	-84.064,09	-255.728,62
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-945.010,20	949.762,83	-1.039.944,02	-90.181,19	-1.035.191,39
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-943.615,29	945.165,24	-1.036.741,34	-91.576,10	-1.035.191,39
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-1.394,91	4.597,59	-3.202,68	1.394,91	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-45.802,50	26.652,31	-33.594,40	-6.942,09	-52.744,59
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-12.622,18	0,00	-4.729,12	-4.729,12	-17.351,30
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-32.932,18	2.698,32	-4.911,29	-2.212,97	-35.145,15
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	23.953,99	-23.953,99	0,00	-248,14
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	23.953,99	-23.953,99	0,00	-248,14
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-241.647,44	116.219,34	-123.182,51	-6.963,17	-248.610,61
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-229.453,42	108.737,96	-115.492,10	-6.754,14	-236.207,56
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-205.031,37	90.645,31	-89.009,05	1.636,26	-203.395,11
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-51.446,52	62.086,01	-52.564,24	9.521,77	-41.924,75
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.712,64	9.498,23	-9.751,93	-253,70	-3.966,34
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-14.510,66	14.510,66	-13.901,60	609,06	-13.901,60
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-44.484,31	2.742,02	-5.498,38	-2.756,36	-47.240,67
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-90.877,24	1.808,39	-7.292,90	-5.484,51	-96.361,75
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-24.422,05	18.092,65	-26.483,05	-8.390,40	-32.812,45
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-24.422,05	18.092,65	-26.483,05	-8.390,40	-32.812,45
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-12.194,02	7.481,38	-7.690,41	-209,03	-12.403,05
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-876,26	876,26	-890,55	-14,29	-890,55
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-3.914,65	2.777,04	-2.815,31	-38,27	-3.952,92
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-7.403,11	3.828,08	-3.984,55	-156,47	-7.559,58
2.01.03	INVESTIMENTOS	-171.996,50	1.861.520,81	-1.839.597,36	21.923,45	-150.073,05
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-161.043,59	1.784.371,80	-1.761.117,37	23.254,43	-137.789,16
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	-161.043,59	1.784.371,80	-1.761.117,37	23.254,43	-137.789,16
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	66.196,10	-66.196,10	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	66.196,10	-66.196,10	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	66.196,10	-66.196,10	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-10.952,91	10.952,91	-12.283,89	-1.330,98	-12.283,89
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-10.952,91	10.952,91	-12.283,89	-1.330,98	-12.283,89
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.440.275,48	0,00	-14.581,35	-14.581,35	-1.454.856,83
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.440.275,48	0,00	-14.581,35	-14.581,35	-1.454.856,83
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.440.275,48	0,00	-14.581,35	-14.581,35	-1.454.856,83
2.02.02.01.01	COFINS	-1.238.946,88	0,00	-12.543,10	-12.543,10	-1.251.489,98
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.238.946,88	0,00	-12.543,10	-12.543,10	-1.251.489,98

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.02.02.01.02	PIS	-201.328,60	0,00	-2.038,25	-2.038,25	-203.366,85
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-201.328,60	0,00	-2.038,25	-2.038,25	-203.366,85
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-223.647.974,72	316.394,73	-2.306.415,82	-1.990.021,09	-225.637.995,81
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-217.255.604,19	270.632,92	-2.214.892,20	-1.944.259,28	-219.199.863,47
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-217.255.604,19	270.632,92	-2.214.892,20	-1.944.259,28	-219.199.863,47
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.099.644,50	0,00	-122.116,20	-122.116,20	-15.221.760,70
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.099.644,50	0,00	-122.116,20	-122.116,20	-15.221.760,70
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.099.644,50	0,00	-122.116,20	-122.116,20	-15.221.760,70
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.099.644,50	0,00	-122.116,20	-122.116,20	-15.221.760,70
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-202.155.959,69	270.632,92	-2.092.776,00	-1.822.143,08	-203.978.102,77
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-202.155.959,69	270.632,92	-2.092.776,00	-1.822.143,08	-203.978.102,77
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-193.481.976,20	0,00	-1.996.592,98	-1.996.592,98	-195.478.569,18
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-193.481.976,20	0,00	-1.996.592,98	-1.996.592,98	-195.478.569,18
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.977.065,27	0,00	-96.183,02	-96.183,02	-4.073.248,29
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.977.065,27	0,00	-96.183,02	-96.183,02	-4.073.248,29
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.696.918,22	270.632,92	0,00	270.632,92	-4.426.285,30
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.696.918,22	270.632,92	0,00	270.632,92	-4.426.285,30
2.03.02	FUNDOS	-6.392.370,53	45.761,81	-91.523,62	-45.761,81	-6.438.132,34
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.392.370,53	45.761,81	-91.523,62	-45.761,81	-6.438.132,34
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.392.370,53	0,00	-45.761,81	-45.761,81	-6.438.132,34
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.392.370,53	0,00	-45.761,81	-45.761,81	-6.438.132,34
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	45.761,81	-45.761,81	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	45.761,81	-45.761,81	0,00	0,00

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.806.311,26	-4.806.311,26	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-22.918.529,38	1.652,73	-2.747.476,56	-2.745.823,83	-25.664.353,21
3.01.01	CORRENTES	-21.432.182,84	1.652,73	-2.679.881,78	-2.678.229,05	-24.110.411,89
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-13.407.729,05	1.652,73	-1.643.140,44	-1.641.487,71	-15.049.216,76
3.01.01.03.01	ATIVOS	-13.407.729,05	1.652,73	-1.643.140,44	-1.641.487,71	-15.049.216,76
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.407.729,05	1.652,73	-1.643.140,44	-1.641.487,71	-15.049.216,76
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-13.407.729,05	1.652,73	-1.643.140,44	-1.641.487,71	-15.049.216,76
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-13.407.138,05	1.652,73	-1.643.140,44	-1.641.487,71	-15.048.625,76
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-591,00	0,00	0,00	0,00	-591,00
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-8.024.453,79	0,00	-1.036.741,34	-1.036.741,34	-9.061.195,13
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-8.024.453,79	0,00	-1.036.741,34	-1.036.741,34	-9.061.195,13
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-8.024.453,79	0,00	-1.036.741,34	-1.036.741,34	-9.061.195,13
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-42.632,95	0,00	-3.780,13	-3.780,13	-46.413,08
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-42.632,95	0,00	-3.780,13	-3.780,13	-46.413,08
3.01.05	PORTABILIDADE	-421.462,87	0,00	-63.814,65	-63.814,65	-485.277,52
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-248.656,57	0,00	-63.814,65	-63.814,65	-312.471,22
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-248.656,57	0,00	-63.814,65	-63.814,65	-312.471,22
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-172.806,30	0,00	0,00	0,00	-172.806,30
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-172.806,30	0,00	0,00	0,00	-172.806,30
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	-1.014.705,18	0,00	0,00	0,00	-1.014.705,18
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-1.014.705,18	0,00	0,00	0,00	-1.014.705,18
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-7.545,54	0,00	0,00	0,00	-7.545,54
3.01.99.01	OUTRAS ADIÇÕES - AJUSTE DE COTAS	-7.545,54	0,00	0,00	0,00	-7.545,54
3.02	DEDUÇÕES	17.605.686,76	2.585.986,20	0,00	2.585.986,20	20.191.672,96
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.547.227,32	227.182,72	0,00	227.182,72	1.774.410,04
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	512.895,42	61.603,10	0,00	61.603,10	574.498,52
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	512.895,42	61.603,10	0,00	61.603,10	574.498,52
3.02.01.02	INVALIDEZ	405.779,36	41.013,68	0,00	41.013,68	446.793,04
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	405.779,36	41.013,68	0,00	41.013,68	446.793,04
3.02.01.03	PENSÕES	628.552,54	124.565,94	0,00	124.565,94	753.118,48
3.02.01.03.01	PENSÕES	628.552,54	124.565,94	0,00	124.565,94	753.118,48
3.02.03	INSTITUTOS	7.973.642,41	1.312.565,16	0,00	1.312.565,16	9.286.207,57
3.02.03.01	RESGATE	7.788.225,39	1.312.565,16	0,00	1.312.565,16	9.100.790,55
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	7.365.609,08	1.293.003,22	0,00	1.293.003,22	8.658.612,30
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	7.365.609,08	1.293.003,22	0,00	1.293.003,22	8.658.612,30
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	422.616,31	19.561,94	0,00	19.561,94	442.178,25
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	422.616,31	19.561,94	0,00	19.561,94	442.178,25
3.02.03.02	PORTABILIDADE	185.417,02	0,00	0,00	0,00	185.417,02
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92.517,81	0,00	0,00	0,00	92.517,81
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92.517,81	0,00	0,00	0,00	92.517,81
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	92.899,21	0,00	0,00	0,00	92.899,21
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	92.899,21	0,00	0,00	0,00	92.899,21
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	8.024.453,79	1.036.741,34	0,00	1.036.741,34	9.061.195,13
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	8.024.453,79	1.036.741,34	0,00	1.036.741,34	9.061.195,13

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	60.363,24	9.496,98	0,00	9.496,98	69.860,22
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	60.363,24	9.496,98	0,00	9.496,98	69.860,22
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	48.048,64	4.767,86	0,00	4.767,86	52.816,50
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	12.314,60	4.729,12	0,00	4.729,12	17.043,72
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.223,95	3.780,13	0,00	3.780,13	47.004,08
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	43.223,95	3.780,13	0,00	3.780,13	47.004,08
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	43.223,95	3.780,13	0,00	3.780,13	47.004,08
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.854.061,91	0,00	-1.788.201,78	-1.788.201,78	-17.642.263,69
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.854.061,91	0,00	-1.788.201,78	-1.788.201,78	-17.642.263,69
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.854.061,91	0,00	-1.788.201,78	-1.788.201,78	-17.642.263,69
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.123.680,58	2.214.892,20	-270.632,92	1.944.259,28	23.067.939,86
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.765.051,47	122.116,20	0,00	122.116,20	1.887.167,67
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.358.629,11	2.092.776,00	-270.632,92	1.822.143,08	21.180.772,19

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	317.796,79	-317.796,79	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-2.666.104,97	60,00	-258.759,29	-258.699,29	-2.924.804,26
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-43.223,95	0,00	-3.780,13	-3.780,13	-47.004,08
4.01.01.01	CORRENTES	-43.223,95	0,00	-3.780,13	-3.780,13	-47.004,08
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-43.223,95	0,00	-3.780,13	-3.780,13	-47.004,08
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-43.223,95	0,00	-3.780,13	-3.780,13	-47.004,08
4.01.02	INVESTIMENTOS	-564.971,11	0,00	-66.196,10	-66.196,10	-631.167,21
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-564.971,11	0,00	-66.196,10	-66.196,10	-631.167,21
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-564.971,11	0,00	-66.196,10	-66.196,10	-631.167,21
4.01.04	DIRETAS	-2.057.909,91	60,00	-188.783,06	-188.723,06	-2.246.632,97
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.057.909,91	60,00	-188.783,06	-188.723,06	-2.246.632,97
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.057.909,91	60,00	-188.783,06	-188.723,06	-2.246.632,97
4.02	DESPESAS	2.322.105,77	257.393,63	-4.159,23	253.234,40	2.575.340,17
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.322.105,77	257.393,63	-4.159,23	253.234,40	2.575.340,17
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	957.911,75	110.556,80	-4.003,11	106.553,69	1.064.465,44
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	957.911,75	110.556,80	-4.003,11	106.553,69	1.064.465,44
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	495.418,61	49.435,24	-2.742,02	46.693,22	542.111,83
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	169.093,93	24.616,67	0,00	24.616,67	193.710,60
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	75.729,78	7.292,90	-455,81	6.837,09	82.566,87
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	217.669,43	29.211,99	-805,28	28.406,71	246.076,14
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	60.048,00	3.427,00	0,00	3.427,00	63.475,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	35.274,00	1.821,00	0,00	1.821,00	37.095,00
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	23.772,00	1.606,00	0,00	1.606,00	25.378,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	12.153,50	7.516,57	-156,12	7.360,45	19.513,95
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	6.389,26	1.680,87	0,00	1.680,87	8.070,13
4.02.01.03.02	DIRIGENTES	3.505,26	5.756,25	0,00	5.756,25	9.261,51
4.02.01.03.04	PESSOAL PROPRIO	2.258,98	79,45	-156,12	-76,67	2.182,31
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	815.084,72	77.968,60	0,00	77.968,60	893.053,32
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	58.552,66	6.717,78	0,00	6.717,78	65.270,44
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	58.552,66	6.717,78	0,00	6.717,78	65.270,44
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	97.413,53	11.115,97	0,00	11.115,97	108.529,50
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	97.413,53	11.115,97	0,00	11.115,97	108.529,50
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	21.202,65	2.355,85	0,00	2.355,85	23.558,50
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	21.202,65	2.355,85	0,00	2.355,85	23.558,50
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	20.066,15	1.935,00	0,00	1.935,00	22.001,15
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	20.066,15	1.935,00	0,00	1.935,00	22.001,15
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427.348,79	51.632,77	0,00	51.632,77	478.981,56
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427.348,79	51.632,77	0,00	51.632,77	478.981,56
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	152.172,66	1.783,05	0,00	1.783,05	153.955,71
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	152.172,66	1.783,05	0,00	1.783,05	153.955,71
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	14.946,00	1.678,50	0,00	1.678,50	16.624,50
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	14.946,00	1.678,50	0,00	1.678,50	16.624,50
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	23.382,28	749,68	0,00	749,68	24.131,96

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	23.382,28	749,68	0,00	749,68	24.131,96
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	431.965,90	52.624,78	0,00	52.624,78	484.590,68
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	33.077,48	6.068,30	0,00	6.068,30	39.145,78
4.02.01.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00	2.375,00	0,00	2.375,00	2.675,00
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	3.012,42	24,34	0,00	24,34	3.036,76
4.02.01.05.01.03	INTERNET	15.517,75	1.938,57	0,00	1.938,57	17.456,32
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	12.635,04	1.430,39	0,00	1.430,39	14.065,43
4.02.01.05.01.05	COMUNICAÇÕES	1.612,27	300,00	0,00	300,00	1.912,27
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	30.487,66	3.382,99	0,00	3.382,99	33.870,65
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	2.163,33	464,88	0,00	464,88	2.628,21
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	13.067,51	1.390,90	0,00	1.390,90	14.458,41
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.256,82	1.527,21	0,00	1.527,21	16.784,03
4.02.01.05.03	MARKETING	183.644,95	17.695,89	0,00	17.695,89	201.340,84
4.02.01.05.03.01	BRINDES	67.643,70	4.582,84	0,00	4.582,84	72.226,54
4.02.01.05.03.02	MARKETING	116.001,25	13.113,05	0,00	13.113,05	129.114,30
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	42.156,41	5.006,01	0,00	5.006,01	47.162,42
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	18.144,68	1.879,46	0,00	1.879,46	20.024,14
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	2.649,01	385,41	0,00	385,41	3.034,42
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	5.240,25	1.533,00	0,00	1.533,00	6.773,25
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	16.122,47	1.208,14	0,00	1.208,14	17.330,61
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	9.962,77	940,30	0,00	940,30	10.903,07
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	9.962,77	940,30	0,00	940,30	10.903,07
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	7.619,84	2.977,96	0,00	2.977,96	10.597,80
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	4.776,66	2.863,20	0,00	2.863,20	7.639,86
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	258,27	114,76	0,00	114,76	373,03
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	2.584,91	0,00	0,00	0,00	2.584,91
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	125.016,79	16.553,33	0,00	16.553,33	141.570,12
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	125.016,79	16.553,33	0,00	16.553,33	141.570,12
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	31.441,90	3.299,88	0,00	3.299,88	34.741,78
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	31.441,90	3.299,88	0,00	3.299,88	34.741,78
4.02.01.07	TRIBUTOS	13.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	15.500,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	13.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	15.500,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	146.493,19	14.581,35	0,00	14.581,35	161.074,54
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	146.493,19	14.581,35	0,00	14.581,35	161.074,54
4.03.01.01	PROVISÃO	146.493,19	14.581,35	0,00	14.581,35	161.074,54
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	20.477,55	2.038,25	0,00	2.038,25	22.515,80
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	126.015,64	12.543,10	0,00	12.543,10	138.558,74
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-484.286,05	0,00	-54.878,27	-54.878,27	-539.164,32
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-484.286,05	0,00	-54.878,27	-54.878,27	-539.164,32
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-484.286,05	0,00	-54.878,27	-54.878,27	-539.164,32
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	681.792,06	45.761,81	0,00	45.761,81	727.553,87
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	681.792,06	45.761,81	0,00	45.761,81	727.553,87

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.924.355,13	-1.924.355,13	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-18.042.215,58	0,00	-1.924.355,13	-1.924.355,13	-19.966.570,71
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-18.038.729,60	0,00	-1.924.355,13	-1.924.355,13	-19.963.084,73
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.954.259,15	0,00	-1.314.436,42	-1.314.436,42	-12.268.695,57
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-10.954.259,15	0,00	-1.314.436,42	-1.314.436,42	-12.268.695,57
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.796.089,19	0,00	-244.433,67	-244.433,67	-2.040.522,86
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-1.796.089,19	0,00	-244.433,67	-244.433,67	-2.040.522,86
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-1.796.089,19	0,00	-244.433,67	-244.433,67	-2.040.522,86
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-3.660.359,35	0,00	-365.485,04	-365.485,04	-4.025.844,39
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-3.660.359,35	0,00	-365.485,04	-365.485,04	-4.025.844,39
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.628.021,91	0,00	0,00	0,00	-1.628.021,91
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.628.021,91	0,00	0,00	0,00	-1.628.021,91
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-1.628.021,91	0,00	0,00	0,00	-1.628.021,91
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.628.021,91	0,00	0,00	0,00	-1.628.021,91
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.485,98	0,00	0,00	0,00	-3.485,98
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	-3.422,74	0,00	0,00	0,00	-3.422,74
5.01.98.03	RELACIONADO COM DISPINIVEL	-63,24	0,00	0,00	0,00	-63,24
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.138.896,51	15.078,98	0,00	15.078,98	1.153.975,49
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.011.718,84	0,00	0,00	0,00	1.011.718,84
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	236.209,97	0,00	0,00	0,00	236.209,97
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	236.209,97	0,00	0,00	0,00	236.209,97
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	450.161,57	0,00	0,00	0,00	450.161,57
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	450.161,57	0,00	0,00	0,00	450.161,57
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	450.161,57	0,00	0,00	0,00	450.161,57
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	450.161,57	0,00	0,00	0,00	450.161,57
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.360,40	73,50	0,00	73,50	5.433,90
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.360,40	73,50	0,00	73,50	5.433,90
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	121.817,27	15.005,48	0,00	15.005,48	136.822,75
5.02.98.01	OUTRAS	14.214,47	1.563,21	0,00	1.563,21	15.777,68
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	14.214,47	1.563,21	0,00	1.563,21	15.777,68
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	107.602,80	13.442,27	0,00	13.442,27	121.045,07
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	107.602,80	13.442,27	0,00	13.442,27	121.045,07
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	564.971,11	66.196,10	0,00	66.196,10	631.167,21
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	564.971,11	66.196,10	0,00	66.196,10	631.167,21
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.338.347,96	1.843.080,05	0,00	1.843.080,05	18.181.428,01
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.854.061,91	1.788.201,78	0,00	1.788.201,78	17.642.263,69
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	484.286,05	54.878,27	0,00	54.878,27	539.164,32