

Balancete Contábil - Fevereiro 2024

PLANO SENGE PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.516.434,00	859.332,08	-856.097,51	6.519.668,57
DISPONÍVEL	744,25	322.829,76	-320.102,19	3.471,82
IMEDIATO	744,25	322.829,76	-320.102,19	3.471,82
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	742,92	322.829,76	-320.102,19	3.470,49
BANRISUL	318,26	85.976,83	-85.336,27	958,82
ITAÚ	424,66	236.852,93	-234.765,92	2.511,67
REALIZÁVEL	6.515.689,75	536.502,32	-535.995,32	6.516.196,75
GESTÃO ADMINISTRATIVA	361.488,17	5.285,86	0,00	366.774,03
PARTICIPAÇÃO NO PGA	361.488,17	5.285,86	0,00	366.774,03
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	361.488,17	5.285,86	0,00	366.774,03
INVESTIMENTOS	6.154.201,58	531.216,46	-535.995,32	6.149.422,72
TÍTULOS PÚBLICOS	2.786.383,82	102.283,13	-136.104,69	2.752.562,26
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.786.383,82	102.283,13	-136.104,69	2.752.562,26
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.584.837,90	100.624,06	-136.082,05	2.549.379,91
TESOURO IPCA / NTN-B	2.584.837,90	100.624,06	-136.082,05	2.549.379,91
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.584.837,90	51.307,58	-86.765,57	2.549.379,91
NTN-B - RECEBER	0,00	49.316,48	-49.316,48	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	201.545,92	1.659,07	-22,64	203.182,35
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	201.545,92	1.659,07	-22,64	203.182,35
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	877.427,01	32.559,83	-39.011,01	870.975,83
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	897.456,41	18.894,33	-13.517,99	902.832,75
LETRA FINANCEIRA - LF	897.456,41	18.894,33	-13.517,99	902.832,75

LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	852.479,20	18.894,33	-13.517,99	857.855,54
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	44.977,21	0,00	0,00	44.977,21
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	6.571,15	581,49	-816,75	6.335,89
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.571,15	313,49	-548,75	6.335,89
CRI - A RECEBER	0,00	268,00	-268,00	0,00
DEBÊNTURES	42.003,34	13.084,01	-24.676,27	30.411,08
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.824,57	291,89	-437,76	8.678,70
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.277,06	291,89	-437,76	3.131,19
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	5.547,51	0,00	0,00	5.547,51
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	33.178,77	12.792,12	-24.238,51	21.732,38
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	33.178,77	1.012,12	-12.458,51	21.732,38
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - A RECEBER	0,00	11.780,00	-11.780,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-68.603,89	0,00	0,00	-68.603,89
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-44.977,21	0,00	0,00	-44.977,21
(-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	-44.977,21	0,00	0,00	-44.977,21
(-) DEBÊNTURES	-23.626,68	0,00	0,00	-23.626,68
(-) SDV/DHB	-5.547,51	0,00	0,00	-5.547,51
(-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	-18.079,17	0,00	0,00	-18.079,17
RENTA VARIÁVEL	2,93	0,00	0,00	2,93
AÇÕES	2,93	0,00	0,00	2,93
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	2,93	0,00	0,00	2,93
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.427.040,32	390.518,29	-358.308,91	2.459.249,70
FUNDO DE RENDA FIXA	1.091.982,97	246.338,65	-130.330,26	1.207.991,36
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.091.982,97	182.538,65	-66.530,26	1.207.991,36
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	63.800,00	-63.800,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	148.863,95	106.348,82	-194.967,52	60.245,25
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	148.863,95	106.348,82	-194.967,52	60.245,25
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	148.863,95	16.505,92	-105.124,62	60.245,25
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	89.842,90	-89.842,90	0,00
FUNDO DE AÇÕES	313.627,09	26.515,02	-22.247,81	317.894,30
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	313.627,09	26.515,02	-22.247,81	317.894,30
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.445,58	0,00	-13,29	3.432,29
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.445,58	0,00	-13,29	3.432,29

FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.445,58	0,00	-13,29	3.432,29
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	869.120,73	11.315,80	-10.750,03	869.686,50
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	869.120,73	11.315,80	-10.750,03	869.686,50
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	63.347,50	5.855,21	-2.570,71	66.632,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	63.347,50	5.855,21	-2.570,71	66.632,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	63.347,50	5.855,21	-2.570,71	66.632,00
BRD ETF POSIÇÃO	63.347,50	5.855,21	-2.570,71	66.632,00
PASSIVO	-6.516.434,00	406.627,66	-409.862,23	-6.519.668,57
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-10.169,06	178.262,76	-183.411,25	-15.317,55
GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.980,92	1.544,48	-6.701,84	-10.138,28
BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.231,25	0,00	-101,89	-1.333,14
PROVISÃO ABONO ANUAL	-1.231,25	0,00	-101,89	-1.333,14
APOSENTADORIAS	-1.231,25	0,00	-101,89	-1.333,14
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.085,26	1.085,26	-5.707,85	-5.707,85
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-1.085,26	1.085,26	-5.707,85	-5.707,85
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-2.664,41	459,22	-892,10	-3.097,29
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-2.664,41	459,22	-892,10	-3.097,29
CUSTEIO A PAGAR	-2.664,41	459,22	-892,10	-3.097,29
INVESTIMENTOS	-5.188,14	176.718,28	-176.709,41	-5.179,27
TÍTULOS PÚBLICOS	-93,64	118,00	-112,61	-88,25
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-93,64	118,00	-112,61	-88,25
RENDA VARIÁVEL	0,00	5,78	-5,78	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	5,78	-5,78	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	171.500,00	-171.500,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	171.500,00	-171.500,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-5.094,50	5.094,50	-5.091,02	-5.091,02
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-5.094,50	5.094,50	-5.091,02	-5.091,02
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-5.094,50	5.094,50	-5.091,02	-5.091,02
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-39.472,31	25,53	-25,90	-39.472,68
INVESTIMENTOS	-39.472,31	25,53	-25,90	-39.472,68
PROVISÃO	-39.472,31	25,53	-25,90	-39.472,68
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-39.472,31	25,53	-25,90	-39.472,68
PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.466.792,63	228.339,37	-226.425,08	-6.464.878,34

PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.105.304,46	228.339,37	-221.139,22	-6.098.104,31
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.105.304,46	228.339,37	-221.139,22	-6.098.104,31
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-693.865,04	0,00	-215.208,83	-909.073,87
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-693.865,04	0,00	-215.208,83	-909.073,87
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-693.865,04	0,00	-215.208,83	-909.073,87
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-693.865,04	0,00	-215.208,83	-909.073,87
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.411.439,42	228.339,37	-5.930,39	-5.189.030,44
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.411.439,42	228.339,37	-5.930,39	-5.189.030,44
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-4.331.582,53	228.339,37	0,00	-4.103.243,16
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.331.582,53	228.339,37	0,00	-4.103.243,16
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-859.466,21	0,00	-4.720,04	-864.186,25
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-859.466,21	0,00	-4.720,04	-864.186,25
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-220.390,68	0,00	-1.210,35	-221.601,03
RECURSOS PORTADOS EAPC	-220.390,68	0,00	-1.210,35	-221.601,03
FUNDOS	-361.488,17	0,00	-5.285,86	-366.774,03
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-361.488,17	0,00	-5.285,86	-366.774,03
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-361.488,17	0,00	-5.285,86	-366.774,03
FUNDO ADMINISTRATIVO	-361.488,17	0,00	-5.285,86	-366.774,03
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-361.488,17	0,00	-5.285,86	-366.774,03
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	284.705,47	-284.705,47	0,00
ADIÇÕES	-21.739,97	12,67	-22.841,97	-44.569,27
CORRENTES	-21.739,97	12,67	-22.841,97	-44.569,27
PARTICIPANTES	-21.739,97	12,67	-22.841,97	-44.569,27
ATIVOS	-21.739,97	12,67	-22.841,97	-44.569,27
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.739,97	12,67	-22.841,97	-44.569,27
REGULAR	-21.739,97	12,67	-22.841,97	-44.569,27
CELETISTAS - C.L.T.	-20.901,21	12,67	-21.949,87	-42.838,41
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-838,76	0,00	-892,10	-1.730,86
DEDUÇÕES	103.080,16	62.661,48	0,00	165.741,64
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.006,25	62.661,48	0,00	78.667,73
APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.775,00	62.559,59	0,00	77.334,59
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	14.775,00	62.559,59	0,00	77.334,59
PROVISÕES	1.231,25	101,89	0,00	1.333,14

PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.231,25	101,89	0,00	1.333,14
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.231,25	101,89	0,00	1.333,14
INSTITUTOS	87.073,91	0,00	0,00	87.073,91
PORTABILIDADE	87.073,91	0,00	0,00	87.073,91
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	87.073,91	0,00	0,00	87.073,91
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	87.073,91	0,00	0,00	87.073,91
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	838,76	892,10	0,00	1.730,86
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	838,76	892,10	0,00	1.730,86
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	838,76	892,10	0,00	1.730,86
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.504,73	0,00	-33.524,13	17.980,60
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-33.524,13	-33.524,13
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-33.524,13	-33.524,13
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	51.504,73	0,00	0,00	51.504,73
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	51.504,73	0,00	0,00	51.504,73
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-133.683,68	221.139,22	-228.339,37	-140.883,83
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-133.683,68	221.139,22	-228.339,37	-140.883,83
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.534,05	215.208,83	0,00	194.674,78
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-113.149,63	5.930,39	-228.339,37	-335.558,61
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	194.324,48	-194.324,48	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-136.769,60	49.618,96	-194.293,56	-281.444,20
TÍTULOS PÚBLICOS	-54.604,17	49.316,47	-102.283,13	-107.570,83
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-54.604,17	49.316,47	-102.283,13	-107.570,83
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-52.614,12	49.316,47	-100.624,06	-103.921,71
TESOURO IPCA / NTN-B	-52.614,12	49.316,47	-100.624,06	-103.921,71
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-52.614,12	49.316,47	-100.624,06	-103.921,71
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.990,05	0,00	-1.659,07	-3.649,12
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.990,05	0,00	-1.659,07	-3.649,12
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-17.666,30	302,49	-20.779,83	-38.143,64
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-16.946,67	0,00	-18.894,33	-35.841,00
LETRA FINANCEIRA - LF	-16.946,67	0,00	-18.894,33	-35.841,00
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.946,67	0,00	-18.894,33	-35.841,00
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-75,45	268,00	-581,49	-388,94
CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-75,45	268,00	-581,49	-388,94

DEBÊNTURES	-644,18	34,49	-1.304,01	-1.913,70
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-189,22	34,49	-291,89	-446,62
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-189,22	34,49	-291,89	-446,62
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-454,96	0,00	-1.012,12	-1.467,08
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-454,96	0,00	-1.012,12	-1.467,08
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-60.405,88	0,00	-65.375,39	-125.781,27
FUNDO DE RENDA FIXA	-12.574,39	0,00	-11.038,65	-23.613,04
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.574,39	0,00	-11.038,65	-23.613,04
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-7.302,08	0,00	-16.505,92	-23.808,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-7.302,08	0,00	-16.505,92	-23.808,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.302,08	0,00	-8.865,42	-16.167,50
ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	-7.640,50	-7.640,50
FUNDO DE AÇÕES	-19.810,02	0,00	-26.515,02	-46.325,04
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.810,02	0,00	-26.515,02	-46.325,04
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-0,06	0,00	0,00	-0,06
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-0,06	0,00	0,00	-0,06
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-0,06	0,00	0,00	-0,06
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-20.719,33	0,00	-11.315,80	-32.035,13
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.719,33	0,00	-11.315,80	-32.035,13
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-4.093,25	0,00	-5.855,21	-9.948,46
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-4.093,25	0,00	-5.855,21	-9.948,46
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-4.093,25	0,00	-5.855,21	-9.948,46
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-3.974,72	0,00	-5.855,21	-9.829,93
BDR ETF PROVENTOS	-118,53	0,00	0,00	-118,53
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	183.424,74	106.064,47	-5,39	289.483,82
TÍTULOS PÚBLICOS	79.511,65	37.584,35	-5,39	117.090,61
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	79.392,84	37.471,74	0,00	116.864,58
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	79.364,97	37.449,10	0,00	116.814,07
TESOURO IPCA / NTN-B	79.364,97	37.449,10	0,00	116.814,07
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	79.364,97	37.449,10	0,00	116.814,07
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	27,87	22,64	0,00	50,51
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	27,87	22,64	0,00	50,51
DESPESAS DIRETAS	118,81	112,61	-5,39	226,03

DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	118,81	112,61	-5,39	226,03
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.991,62	14.880,52	0,00	36.872,14
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.347,25	13.517,99	0,00	34.865,24
LETRA FINANCEIRA - LF	21.347,25	13.517,99	0,00	34.865,24
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.347,25	13.517,99	0,00	34.865,24
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	17,12	280,75	0,00	297,87
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	17,12	280,75	0,00	297,87
DEBÊNTURES	627,25	1.081,78	0,00	1.709,03
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	240,17	403,27	0,00	643,44
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	240,17	403,27	0,00	643,44
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	387,08	678,51	0,00	1.065,59
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	387,08	678,51	0,00	1.065,59
RENDA VARIÁVEL	6,04	5,78	0,00	11,82
DESPESAS DIRETAS	6,04	5,78	0,00	11,82
TAXAS E SERVIÇOS	6,04	5,78	0,00	11,82
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.949,87	51.023,11	0,00	129.972,98
FUNDO DE RENDA FIXA	6.999,44	2.730,26	0,00	9.729,70
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.999,44	2.730,26	0,00	9.729,70
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	15.036,52	15.281,72	0,00	30.318,24
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.036,52	15.281,72	0,00	30.318,24
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.036,52	15.281,72	0,00	30.318,24
FUNDO DE AÇÕES	35.009,53	22.247,81	0,00	57.257,34
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.009,53	22.247,81	0,00	57.257,34
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12,45	13,29	0,00	25,74
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12,45	13,29	0,00	25,74
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	12,45	13,29	0,00	25,74
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.891,93	10.750,03	0,00	32.641,96
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.891,93	10.750,03	0,00	32.641,96
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.965,56	2.570,71	0,00	5.536,27
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.965,56	2.570,71	0,00	5.536,27
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.965,56	2.570,71	0,00	5.536,27
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	2.965,56	2.570,71	0,00	5.536,27
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-244,91	25,90	-25,53	-244,54

CONTINGÊNCIAS	-244,91	25,90	-25,53	-244,54
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.094,50	5.091,02	0,00	10.185,52
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	5.094,50	5.091,02	0,00	10.185,52
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	5.094,50	5.091,02	0,00	10.185,52
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-51.504,73	33.524,13	0,00	-17.980,60
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-51.504,73	33.524,13	0,00	-17.980,60