

Balancete Contábil - Maio 2024

PLANO SENGE PREVIDÊNCIA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.273.678,38	335.430,70	-265.324,75	6.343.784,33
DISPONÍVEL	9.001,92	91.859,60	-93.012,45	7.849,07
IMEDIATO	9.001,92	91.859,60	-93.012,45	7.849,07
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.000,59	91.859,60	-93.012,45	7.847,74
BANRISUL	318,26	34.551,24	-33.928,90	940,60
ITAÚ	8.682,33	57.308,36	-59.083,55	6.907,14
REALIZÁVEL	6.264.676,46	243.571,10	-172.312,30	6.335.935,26
GESTÃO ADMINISTRATIVA	369.275,90	5.810,03	0,00	375.085,93
PARTICIPAÇÃO NO PGA	369.275,90	5.810,03	0,00	375.085,93
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	369.275,90	5.810,03	0,00	375.085,93
INVESTIMENTOS	5.895.400,56	237.761,07	-172.312,30	5.960.849,33
TÍTULOS PÚBLICOS	2.109.361,14	83.044,84	-78.692,16	2.113.713,82
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.109.361,14	83.044,84	-78.692,16	2.113.713,82
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.902.659,84	81.305,91	-78.680,14	1.905.285,61
TESOURO IPCA / NTN-B	1.902.659,84	81.305,91	-78.680,14	1.905.285,61
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.902.659,84	57.823,62	-55.197,85	1.905.285,61
NTN-B - RECEBER	0,00	23.482,29	-23.482,29	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	206.701,30	1.738,93	-12,02	208.428,21
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	206.701,30	1.738,93	-12,02	208.428,21
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	877.795,21	33.786,84	-13.721,10	897.860,95
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	910.071,56	33.047,38	-12.874,47	930.244,47
LETRA FINANCEIRA - LF	910.071,56	33.047,38	-12.874,47	930.244,47

LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	865.094,35	33.047,38	-12.874,47	885.267,26
LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO DO SUL	44.977,21	0,00	0,00	44.977,21
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	5.873,98	346,03	-552,35	5.667,66
CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.873,98	78,03	-284,35	5.667,66
CRI - A RECEBER	0,00	268,00	-268,00	0,00
DEBÊNTURES	30.453,56	393,43	-294,28	30.552,71
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.721,18	294,27	-195,12	8.820,33
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.173,67	294,27	-195,12	3.272,82
DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	5.547,51	0,00	0,00	5.547,51
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	21.732,38	99,16	-99,16	21.732,38
DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.732,38	99,16	-99,16	21.732,38
(-) 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
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.838.952,12	115.426,39	-77.869,72	2.876.508,79
FUNDO DE RENDA FIXA	1.617.330,75	78.042,59	-31.900,58	1.663.472,76
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.617.330,75	64.042,59	-17.900,58	1.663.472,76
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	58.864,78	2.385,76	-4.175,08	57.075,46
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	58.864,78	2.385,76	-4.175,08	57.075,46
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	58.864,78	2.385,76	-4.175,08	57.075,46
FUNDO DE AÇÕES	292.667,57	18.341,69	-29.675,45	281.333,81
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	292.667,57	18.341,69	-29.675,45	281.333,81
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.295,87	0,02	-26,13	3.269,76
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.295,87	0,02	-26,13	3.269,76
FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.295,87	0,02	-26,13	3.269,76
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	866.793,15	16.656,33	-12.092,48	871.357,00
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	866.793,15	16.656,33	-12.092,48	871.357,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	69.292,09	5.503,00	-2.029,32	72.765,77
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	69.292,09	5.503,00	-2.029,32	72.765,77

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	69.292,09	5.503,00	-2.029,32	72.765,77
BRD ETF POSIÇÃO	69.292,09	5.503,00	-2.029,32	72.765,77
PASSIVO	-6.273.678,38	51.166,90	-121.272,85	-6.343.784,33
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-20.739,56	50.481,33	-51.841,46	-22.099,69
GESTÃO PREVIDENCIAL	-15.730,93	436,78	-1.778,51	-17.072,66
BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.088,72	0,00	-772,18	-3.860,90
PROVISÃO ABONO ANUAL	-3.088,72	0,00	-772,18	-3.860,90
APOSENTADORIAS	-3.088,72	0,00	-772,18	-3.860,90
RETENÇÕES A RECOLHER	-11.998,59	0,00	-251,80	-12.250,39
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-251,80	0,00	-251,80	-503,60
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-11.746,79	0,00	0,00	-11.746,79
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-643,62	436,78	-754,53	-961,37
CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR	-643,62	436,78	-754,53	-961,37
CUSTEIO A PAGAR	-643,62	436,78	-754,53	-961,37
INVESTIMENTOS	-5.008,63	50.044,55	-50.062,95	-5.027,03
TÍTULOS PÚBLICOS	-89,01	122,48	-117,58	-84,11
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-89,01	122,48	-117,58	-84,11
RENDA VARIÁVEL	0,00	2,45	-2,45	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	2,45	-2,45	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.919,62	4.919,62	-4.942,92	-4.942,92
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.919,62	4.919,62	-4.942,92	-4.942,92
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.919,62	4.919,62	-4.942,92	-4.942,92
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-38.807,13	0,00	-458,02	-39.265,15
INVESTIMENTOS	-38.807,13	0,00	-458,02	-39.265,15
PROVISÃO	-38.807,13	0,00	-458,02	-39.265,15
OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	-38.807,13	0,00	-458,02	-39.265,15
PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.214.131,69	685,57	-68.973,37	-6.282.419,49
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.844.855,79	685,57	-63.163,34	-5.907.333,56
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.844.855,79	685,57	-63.163,34	-5.907.333,56
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-964.582,59	685,57	0,00	-963.897,02
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-964.582,59	685,57	0,00	-963.897,02

SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-964.582,59	685,57	0,00	-963.897,02
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-964.582,59	685,57	0,00	-963.897,02
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.880.273,20	0,00	-63.163,34	-4.943.436,54
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.880.273,20	0,00	-63.163,34	-4.943.436,54
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-3.820.983,62	0,00	-53.648,79	-3.874.632,41
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.820.983,62	0,00	-53.648,79	-3.874.632,41
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-839.600,51	0,00	-7.541,30	-847.141,81
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-839.600,51	0,00	-7.541,30	-847.141,81
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-219.689,07	0,00	-1.973,25	-221.662,32
RECURSOS PORTADOS EAPC	-219.689,07	0,00	-1.973,25	-221.662,32
FUNDOS	-369.275,90	0,00	-5.810,03	-375.085,93
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-369.275,90	0,00	-5.810,03	-375.085,93
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-369.275,90	0,00	-5.810,03	-375.085,93
FUNDO ADMINISTRATIVO	-369.275,90	0,00	-5.810,03	-375.085,93
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-369.275,90	0,00	-5.810,03	-375.085,93
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	73.968,94	-73.968,94	0,00
ADIÇÕES	-88.210,74	12,67	-20.591,86	-108.789,93
CORRENTES	-88.210,74	12,67	-20.591,86	-108.789,93
PARTICIPANTES	-88.210,74	12,67	-20.591,86	-108.789,93
ATIVOS	-88.210,74	12,67	-20.591,86	-108.789,93
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-88.210,74	12,67	-20.591,86	-108.789,93
REGULAR	-88.210,74	12,67	-20.591,86	-108.789,93
CELETISTAS - C.L.T.	-84.817,23	12,67	-19.837,33	-104.641,89
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA	-3.393,51	0,00	-754,53	-4.148,04
DEDUÇÕES	409.664,41	10.038,40	0,00	419.702,81
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	108.572,92	10.038,40	0,00	118.611,32
APOSENTADORIA PROGRAMADA	105.484,20	9.266,22	0,00	114.750,42
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	105.484,20	9.266,22	0,00	114.750,42
PROVISÕES	3.088,72	772,18	0,00	3.860,90
PROVISÕES 13º SALÁRIO	3.088,72	772,18	0,00	3.860,90
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.088,72	772,18	0,00	3.860,90
INSTITUTOS	301.091,49	0,00	0,00	301.091,49
RESGATE	214.017,58	0,00	0,00	214.017,58

RESGATE TOTAL	196.738,92	0,00	0,00	196.738,92
RESGATE TOTAL	196.738,92	0,00	0,00	196.738,92
RESGATE PARCIAL	17.278,66	0,00	0,00	17.278,66
RESGATE PARCIAL	17.278,66	0,00	0,00	17.278,66
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	3.393,51	754,53	0,00	4.148,04
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.393,51	754,53	0,00	4.148,04
TRANSF. CONTR. PREV ADM PARA PGA	3.393,51	754,53	0,00	4.148,04
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.285,17	0,00	-52.691,51	16.593,66
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-50.535,39	0,00	-52.691,51	-103.226,90
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-50.535,39	0,00	-52.691,51	-103.226,90
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	119.820,56	0,00	0,00	119.820,56
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	119.820,56	0,00	0,00	119.820,56
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-394.132,35	63.163,34	-685,57	-331.654,58
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-394.132,35	63.163,34	-685,57	-331.654,58
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	250.183,50	0,00	-685,57	249.497,93
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-644.315,85	63.163,34	0,00	-581.152,51
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	178.774,50	-178.774,50	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-564.519,25	23.752,55	-178.761,07	-719.527,77
TÍTULOS PÚBLICOS	-221.866,70	23.482,30	-83.044,84	-281.429,24
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-221.866,70	23.482,30	-83.044,84	-281.429,24
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-214.664,03	23.482,30	-81.305,91	-272.487,64
TESOURO IPCA / NTN-B	-214.664,03	23.482,30	-81.305,91	-272.487,64
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-214.664,03	23.482,30	-81.305,91	-272.487,64
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-7.202,67	0,00	-1.738,93	-8.941,60
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.202,67	0,00	-1.738,93	-8.941,60
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-87.039,48	270,25	-33.786,84	-120.556,07
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-83.439,04	0,00	-33.047,38	-116.486,42
LETRA FINANCEIRA - LF	-83.439,04	0,00	-33.047,38	-116.486,42
LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO POSITIVA	-83.439,04	0,00	-33.047,38	-116.486,42
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-514,90	268,00	-346,03	-592,93

CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	-514,90	268,00	-346,03	-592,93
DEBÊNTURES	-3.085,54	2,25	-393,43	-3.476,72
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.418,20	2,25	-294,27	-1.710,22
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.418,20	2,25	-294,27	-1.710,22
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-1.667,34	0,00	-99,16	-1.766,50
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.667,34	0,00	-99,16	-1.766,50
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-236.314,63	0,00	-56.426,39	-292.741,02
FUNDO DE RENDA FIXA	-51.774,95	0,00	-19.042,59	-70.817,54
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-51.774,95	0,00	-19.042,59	-70.817,54
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-30.830,60	0,00	-2.385,76	-33.216,36
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-30.830,60	0,00	-2.385,76	-33.216,36
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.190,10	0,00	-2.385,76	-25.575,86
ETF - LUCRO NA VENDA	-7.640,50	0,00	0,00	-7.640,50
FUNDO DE AÇÕES	-88.237,16	0,00	-18.341,69	-106.578,85
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-88.237,16	0,00	-18.341,69	-106.578,85
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-72,09	0,00	-0,02	-72,11
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-72,09	0,00	-0,02	-72,11
FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-72,09	0,00	-0,02	-72,11
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-65.399,83	0,00	-16.656,33	-82.056,16
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-65.399,83	0,00	-16.656,33	-82.056,16
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-19.298,44	0,00	-5.503,00	-24.801,44
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-19.298,44	0,00	-5.503,00	-24.801,44
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-19.298,44	0,00	-5.503,00	-24.801,44
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-19.179,91	0,00	-5.503,00	-24.682,91
BDR ETF PROVENTOS	-118,53	0,00	0,00	-118,53
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	614.599,57	96.929,50	-13,43	711.515,64
TÍTULOS PÚBLICOS	278.026,17	31.845,16	-13,43	309.857,90
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	277.590,66	31.727,58	0,00	309.318,24
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	277.505,55	31.715,56	0,00	309.221,11
TESOURO IPCA / NTN-B	277.505,55	31.715,56	0,00	309.221,11
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	277.505,55	31.715,56	0,00	309.221,11
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	85,11	12,02	0,00	97,13
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	85,11	12,02	0,00	97,13

DESPESAS DIRETAS	435,51	117,58	-13,43	539,66
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	435,51	117,58	-13,43	539,66
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	78.231,30	13.182,85	0,00	91.414,15
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	75.224,47	12.874,47	0,00	88.098,94
LETRA FINANCEIRA - LF	75.224,47	12.874,47	0,00	88.098,94
LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	75.224,47	12.874,47	0,00	88.098,94
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	349,72	16,35	0,00	366,07
CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	349,72	16,35	0,00	366,07
DEBÊNTURES	2.657,11	292,03	0,00	2.949,14
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.391,26	192,87	0,00	1.584,13
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.391,26	192,87	0,00	1.584,13
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.265,85	99,16	0,00	1.365,01
DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA LEI Nº 12.431/2011 - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.265,85	99,16	0,00	1.365,01
RENDA VARIÁVEL	16,81	2,45	0,00	19,26
DESPESAS DIRETAS	16,81	2,45	0,00	19,26
TAXAS E SERVIÇOS	16,81	2,45	0,00	19,26
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	246.099,13	49.869,72	0,00	295.968,85
FUNDO DE RENDA FIXA	24.152,22	3.900,58	0,00	28.052,80
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.152,22	3.900,58	0,00	28.052,80
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	38.721,31	4.175,08	0,00	42.896,39
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	38.721,31	4.175,08	0,00	42.896,39
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.721,31	4.175,08	0,00	42.896,39
FUNDO DE AÇÕES	114.091,40	29.675,45	0,00	143.766,85
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	114.091,40	29.675,45	0,00	143.766,85
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	234,19	26,13	0,00	260,32
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	234,19	26,13	0,00	260,32
INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VARIAÇÃO NEGATIVA	234,19	26,13	0,00	260,32
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	68.900,01	12.092,48	0,00	80.992,49
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	68.900,01	12.092,48	0,00	80.992,49
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	12.226,16	2.029,32	0,00	14.255,48
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	12.226,16	2.029,32	0,00	14.255,48
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	12.226,16	2.029,32	0,00	14.255,48
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	12.226,16	2.029,32	0,00	14.255,48

CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-910,09	458,02	0,00	-452,07
CONTINGÊNCIAS	-910,09	458,02	0,00	-452,07
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.114,94	4.942,92	0,00	25.057,86
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	20.114,94	4.942,92	0,00	25.057,86
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	20.114,94	4.942,92	0,00	25.057,86
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-69.285,17	52.691,51	0,00	-16.593,66
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-69.285,17	52.691,51	0,00	-16.593,66