

## Balancete Contábil - Abril 2024

### PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>320.246,33</b>	<b>94.752,63</b>	<b>-74.837,65</b>	<b>340.161,31</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.626,11</b>	<b>45.580,29</b>	<b>-43.068,34</b>	<b>4.138,06</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>1.626,11</b>	<b>45.580,29</b>	<b>-43.068,34</b>	<b>4.138,06</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.626,11</b>	<b>45.580,29</b>	<b>-43.068,34</b>	<b>4.138,06</b>
BANRISUL	0,04	24.088,66	-21.906,30	2.182,40
ITAÚ	1.626,07	21.491,63	-21.162,04	1.955,66
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>318.620,22</b>	<b>49.172,34</b>	<b>-31.769,31</b>	<b>336.023,25</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>30.460,39</b>	<b>25.502,70</b>	<b>-29.769,31</b>	<b>26.193,78</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>30.460,39</b>	<b>25.502,70</b>	<b>-29.769,31</b>	<b>26.193,78</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>23.207,31</b>	<b>19.988,33</b>	<b>-26.153,37</b>	<b>17.042,27</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>11.211,95</b>	<b>9.491,29</b>	<b>-12.258,62</b>	<b>8.444,62</b>
CONTRIB NORMAL	11.211,95	9.491,29	-12.258,62	8.444,62
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>11.995,36</b>	<b>10.497,04</b>	<b>-13.894,75</b>	<b>8.597,65</b>
CONTRIB NORMAL	11.995,36	10.497,04	-13.894,75	8.597,65
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>2.036,39</b>	<b>4.397,58</b>	<b>-3.095,77</b>	<b>3.338,20</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.594,73</b>	<b>-2.594,73</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	0,00	2.594,73	-2.594,73	0,00
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>3.140,71</b>	<b>1.802,85</b>	<b>-390,04</b>	<b>4.553,52</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	2.845,21	1.802,85	-390,04	4.258,02
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	295,50	0,00	0,00	295,50
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-1.104,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-111,00</b>	<b>-1.215,32</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-1.104,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-111,00</b>	<b>-1.215,32</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.104,32	0,00	-111,00	-1.215,32
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>5.216,69</b>	<b>1.116,79</b>	<b>-520,17</b>	<b>5.813,31</b>

<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>2.132,04</b>	<b>387,92</b>	<b>-213,06</b>	<b>2.306,90</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	2.132,04	387,92	-213,06	2.306,90
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>3.084,65</b>	<b>728,87</b>	<b>-307,11</b>	<b>3.506,41</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	3.084,65	728,87	-307,11	3.506,41
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>288.159,83</b>	<b>23.669,64</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>309.829,47</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>288.159,83</b>	<b>23.669,64</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>309.829,47</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>288.159,83</b>	<b>23.669,64</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>309.829,47</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	288.159,83	22.669,64	-1.000,00	309.829,47
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
<b>PASSIVO</b>	<b>-320.246,33</b>	<b>20.124,87</b>	<b>-40.039,85</b>	<b>-340.161,31</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-124,81</b>	<b>20.124,87</b>	<b>-20.386,30</b>	<b>-386,24</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-251,66</b>	<b>-251,66</b>
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113,80</b>	<b>-113,80</b>
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-113,80	-113,80
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137,86</b>	<b>-137,86</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137,86</b>	<b>-137,86</b>
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	0,00	0,00	-137,86	-137,86
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-124,81</b>	<b>20.124,87</b>	<b>-20.134,64</b>	<b>-134,58</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-4,99</b>	<b>5,05</b>	<b>-5,80</b>	<b>-5,74</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-4,99	5,05	-5,80	-5,74
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-119,82</b>	<b>119,82</b>	<b>-128,84</b>	<b>-128,84</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-119,82</b>	<b>119,82</b>	<b>-128,84</b>	<b>-128,84</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-119,82	119,82	-128,84	-128,84
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-320.121,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.653,55</b>	<b>-339.775,07</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-320.121,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.653,55</b>	<b>-339.775,07</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-320.121,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.653,55</b>	<b>-339.775,07</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-320.121,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.653,55</b>	<b>-339.775,07</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-320.121,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.653,55</b>	<b>-339.775,07</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-132.983,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.507,64</b>	<b>-141.490,90</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-132.983,26	0,00	-8.507,64	-141.490,90
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-187.138,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.145,91</b>	<b>-198.284,17</b>

CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-187.138,26	0,00	-11.145,91	-198.284,17
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.045,39</b>	<b>-21.045,39</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-71.350,61</b>	<b>522,14</b>	<b>-18.510,39</b>	<b>-89.338,86</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-71.144,23</b>	<b>522,14</b>	<b>-18.510,39</b>	<b>-89.132,48</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-27.564,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.896,56</b>	<b>-34.461,11</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-27.564,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.896,56</b>	<b>-34.461,11</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-27.564,55	0,00	-6.896,56	-34.461,11
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-38.362,99</b>	<b>1,97</b>	<b>-10.497,04</b>	<b>-48.858,06</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-38.362,99</b>	<b>1,97</b>	<b>-10.497,04</b>	<b>-48.858,06</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-38.362,99</b>	<b>1,97</b>	<b>-10.497,04</b>	<b>-48.858,06</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-38.362,99</b>	<b>1,97</b>	<b>-10.497,04</b>	<b>-48.858,06</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-38.362,99	1,97	-10.497,04	-48.858,06
<b>PROVISÕES</b>	<b>-5.216,69</b>	<b>520,17</b>	<b>-1.116,79</b>	<b>-5.813,31</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-2.132,04</b>	<b>213,06</b>	<b>-387,92</b>	<b>-2.306,90</b>
NORMAL CLT	-2.132,04	213,06	-387,92	-2.306,90
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-3.084,65</b>	<b>307,11</b>	<b>-728,87</b>	<b>-3.506,41</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-3.084,65	307,11	-728,87	-3.506,41
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-203,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-203,60</b>
ENCARGOS DE MORA	-203,60	0,00	0,00	-203,60
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-2,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,78</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-2,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,78</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-2,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,78</b>
OUTRAS RECEITAS	-2,78	0,00	0,00	-2,78
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>359,70</b>	<b>869,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229,40</b>
<b>INSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>758,70</b>	<b>0,00</b>	<b>758,70</b>
<b>RESGATE</b>	<b>0,00</b>	<b>758,70</b>	<b>0,00</b>	<b>758,70</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>758,70</b>	<b>0,00</b>	<b>758,70</b>
RESGATE TOTAL	0,00	758,70	0,00	758,70
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>359,70</b>	<b>111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,70</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	359,70	111,00	0,00	470,70
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-6.237,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.535,00</b>	<b>-8.772,05</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-6.237,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.535,00</b>	<b>-8.772,05</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.237,05	0,00	-2.535,00	-8.772,05

<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>77.227,96</b>	<b>19.653,55</b>	<b>0,00</b>	<b>96.881,51</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>77.227,96</b>	<b>19.653,55</b>	<b>0,00</b>	<b>96.881,51</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	77.227,96	19.653,55	0,00	96.881,51
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669,64</b>	<b>-2.669,64</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-6.584,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.669,64</b>	<b>-9.254,22</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-6.584,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.669,64</b>	<b>-9.254,22</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-6.584,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.669,64</b>	<b>-9.254,22</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.584,58	0,00	-2.669,64	-9.254,22
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>16,11</b>	<b>5,80</b>	<b>0,00</b>	<b>21,91</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>16,11</b>	<b>5,80</b>	<b>0,00</b>	<b>21,91</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>16,11</b>	<b>5,80</b>	<b>0,00</b>	<b>21,91</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	16,11	5,80	0,00	21,91
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>331,42</b>	<b>128,84</b>	<b>0,00</b>	<b>460,26</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>331,42</b>	<b>128,84</b>	<b>0,00</b>	<b>460,26</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	331,42	128,84	0,00	460,26
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>6.237,05</b>	<b>2.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.772,05</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	6.237,05	2.535,00	0,00	8.772,05