

## Balancete Contábil - Fevereiro 2024

### PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>272.278,79</b>	<b>98.505,03</b>	<b>-74.968,08</b>	<b>295.815,74</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.071,93</b>	<b>49.792,85</b>	<b>-49.404,86</b>	<b>2.459,92</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>2.071,93</b>	<b>49.792,85</b>	<b>-49.404,86</b>	<b>2.459,92</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.071,93</b>	<b>49.792,85</b>	<b>-49.404,86</b>	<b>2.459,92</b>
BANRISUL	2.039,76	24.941,12	-24.952,02	2.028,86
ITAÚ	32,17	24.851,73	-24.452,84	431,06
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>270.206,86</b>	<b>48.712,18</b>	<b>-25.563,22</b>	<b>293.355,82</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>29.016,41</b>	<b>22.218,78</b>	<b>-25.563,22</b>	<b>25.671,97</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>29.016,41</b>	<b>22.218,78</b>	<b>-25.563,22</b>	<b>25.671,97</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>25.499,91</b>	<b>20.039,44</b>	<b>-25.476,62</b>	<b>20.062,73</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>12.578,60</b>	<b>8.148,44</b>	<b>-11.052,36</b>	<b>9.674,68</b>
CONTRIB NORMAL	12.578,60	8.148,44	-11.052,36	9.674,68
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>12.921,31</b>	<b>11.891,00</b>	<b>-14.424,26</b>	<b>10.388,05</b>
CONTRIB NORMAL	12.921,31	11.891,00	-14.424,26	10.388,05
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>1.787,24</b>	<b>524,36</b>	<b>-54,36</b>	<b>2.257,24</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>11,36</b>	<b>-11,36</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	0,00	11,36	-11,36	0,00
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>2.797,07</b>	<b>513,00</b>	<b>-12,75</b>	<b>3.297,32</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	2.607,31	458,43	-12,75	3.052,99
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	189,76	54,57	0,00	244,33
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-1.009,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,25</b>	<b>-1.040,08</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-1.009,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,25</b>	<b>-1.040,08</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.009,83	0,00	-30,25	-1.040,08
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>1.729,26</b>	<b>1.654,98</b>	<b>-32,24</b>	<b>3.352,00</b>

<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>709,85</b>	<b>657,76</b>	<b>-3,38</b>	<b>1.364,23</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	709,85	657,76	-3,38	1.364,23
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>1.019,41</b>	<b>997,22</b>	<b>-28,86</b>	<b>1.987,77</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	1.019,41	997,22	-28,86	1.987,77
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>241.190,45</b>	<b>26.493,40</b>	<b>0,00</b>	<b>267.683,85</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>241.190,45</b>	<b>26.493,40</b>	<b>0,00</b>	<b>267.683,85</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>241.190,45</b>	<b>26.493,40</b>	<b>0,00</b>	<b>267.683,85</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	241.190,45	26.493,40	0,00	267.683,85
<b>PASSIVO</b>	<b>-272.278,79</b>	<b>24.554,79</b>	<b>-48.091,74</b>	<b>-295.815,74</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-104,90</b>	<b>24.554,79</b>	<b>-24.565,84</b>	<b>-115,95</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-104,90</b>	<b>24.554,79</b>	<b>-24.565,84</b>	<b>-115,95</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-4,61</b>	<b>6,39</b>	<b>-6,42</b>	<b>-4,64</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-4,61	6,39	-6,42	-4,64
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.448,11</b>	<b>-24.448,11</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	24.448,11	-24.448,11	0,00
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-100,29</b>	<b>100,29</b>	<b>-111,31</b>	<b>-111,31</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-100,29</b>	<b>100,29</b>	<b>-111,31</b>	<b>-111,31</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-100,29	100,29	-111,31	-111,31
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-272.173,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.525,90</b>	<b>-295.699,79</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-272.173,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.525,90</b>	<b>-295.699,79</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-272.173,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.525,90</b>	<b>-295.699,79</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-272.173,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.525,90</b>	<b>-295.699,79</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-272.173,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.525,90</b>	<b>-295.699,79</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-112.379,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.481,33</b>	<b>-122.861,13</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-112.379,80	0,00	-10.481,33	-122.861,13
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-159.794,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.044,57</b>	<b>-172.838,66</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-159.794,09	0,00	-13.044,57	-172.838,66
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.689,28</b>	<b>-23.689,28</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-27.425,50</b>	<b>133,13</b>	<b>-21.760,06</b>	<b>-49.052,43</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-27.394,77</b>	<b>133,13</b>	<b>-21.693,03</b>	<b>-48.954,67</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-10.968,35</b>	<b>59,42</b>	<b>-8.148,44</b>	<b>-19.057,37</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-10.968,35</b>	<b>59,42</b>	<b>-8.148,44</b>	<b>-19.057,37</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-10.968,35	59,42	-8.148,44	-19.057,37

<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-14.697,16</b>	<b>41,47</b>	<b>-11.889,61</b>	<b>-26.545,30</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-14.697,16</b>	<b>41,47</b>	<b>-11.889,61</b>	<b>-26.545,30</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-14.697,16</b>	<b>41,47</b>	<b>-11.889,61</b>	<b>-26.545,30</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-14.697,16</b>	<b>41,47</b>	<b>-11.889,61</b>	<b>-26.545,30</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-14.697,16	41,47	-11.889,61	-26.545,30
<b>PROVISÕES</b>	<b>-1.729,26</b>	<b>32,24</b>	<b>-1.654,98</b>	<b>-3.352,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-709,85</b>	<b>3,38</b>	<b>-657,76</b>	<b>-1.364,23</b>
NORMAL CLT	-709,85	3,38	-657,76	-1.364,23
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-1.019,41</b>	<b>28,86</b>	<b>-997,22</b>	<b>-1.987,77</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-1.019,41	28,86	-997,22	-1.987,77
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-30,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-65,64</b>	<b>-96,37</b>
ENCARGOS DE MORA	-30,73	0,00	-65,64	-96,37
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,39</b>	<b>-1,39</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,39</b>	<b>-1,39</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,39</b>	<b>-1,39</b>
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-1,39	-1,39
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>265,21</b>	<b>30,25</b>	<b>0,00</b>	<b>295,46</b>
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>265,21</b>	<b>30,25</b>	<b>0,00</b>	<b>295,46</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	265,21	30,25	0,00	295,46
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.120,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.929,22</b>	<b>-4.049,26</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.120,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.929,22</b>	<b>-4.049,26</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.120,04	0,00	-1.929,22	-4.049,26
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>29.280,33</b>	<b>23.525,90</b>	<b>0,00</b>	<b>52.806,23</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>29.280,33</b>	<b>23.525,90</b>	<b>0,00</b>	<b>52.806,23</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.280,33	23.525,90	0,00	52.806,23
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046,95</b>	<b>-2.046,95</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-2.226,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.045,29</b>	<b>-4.272,01</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.226,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.045,29</b>	<b>-4.272,01</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-2.226,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.045,29</b>	<b>-4.272,01</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.226,72	0,00	-2.045,29	-4.272,01
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>6,39</b>	<b>6,42</b>	<b>-1,66</b>	<b>11,15</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>6,39</b>	<b>6,42</b>	<b>-1,66</b>	<b>11,15</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>6,39</b>	<b>6,42</b>	<b>-1,66</b>	<b>11,15</b>

DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	6,39	6,42	-1,66	11,15
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>100,29</b>	<b>111,31</b>	<b>0,00</b>	<b>211,60</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>100,29</b>	<b>111,31</b>	<b>0,00</b>	<b>211,60</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	100,29	111,31	0,00	211,60
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.120,04</b>	<b>1.929,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.049,26</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	2.120,04	1.929,22	0,00	4.049,26