

Balancete Contábil - Janeiro 2024

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	242.980,66	143.044,04	-113.745,91	272.278,79
DISPONÍVEL	6.906,09	81.875,42	-86.709,58	2.071,93
IMEDIATO	6.906,09	81.875,42	-86.709,58	2.071,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.906,09	81.875,42	-86.709,58	2.071,93
BANRISUL	6.906,09	52.938,93	-57.805,26	2.039,76
ITAÚ	0,00	28.936,49	-28.904,32	32,17
REALIZÁVEL	236.074,57	61.168,62	-27.036,33	270.206,86
GESTÃO PREVIDENCIAL	25.806,28	29.827,16	-26.617,03	29.016,41
RECURSOS A RECEBER	25.806,28	29.827,16	-26.617,03	29.016,41
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	24.540,55	27.294,61	-26.335,25	25.499,91
PATROCINADOR(ES)	12.550,09	11.655,06	-11.626,55	12.578,60
CONTRIB NORMAL	12.550,09	11.655,06	-11.626,55	12.578,60
PARTICIPANTES	11.990,46	15.639,55	-14.708,70	12.921,31
CONTRIB NORMAL	11.990,46	15.639,55	-14.708,70	12.921,31
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.265,73	803,29	-281,78	1.787,24
PARTICIPANTES	2.010,35	803,29	-16,57	2.797,07
CONTRIB NORMAL - ATR	1.851,32	772,56	-16,57	2.607,31
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	159,03	30,73	0,00	189,76
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-744,62	0,00	-265,21	-1.009,83
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-744,62	0,00	-265,21	-1.009,83
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-744,62	0,00	-265,21	-1.009,83
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	1.729,26	0,00	1.729,26
PATROCINADOR(ES)	0,00	709,85	0,00	709,85
CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	709,85	0,00	709,85

PARTICIPANTES	0,00	1.019,41	0,00	1.019,41
CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	1.019,41	0,00	1.019,41
INVESTIMENTOS	210.268,29	31.341,46	-419,30	241.190,45
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	210.268,29	31.341,46	-419,30	241.190,45
FUNDO DE RENDA FIXA	210.268,29	31.341,46	-419,30	241.190,45
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	210.088,99	31.221,46	-120,00	241.190,45
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	179,30	120,00	-299,30	0,00
PASSIVO	-242.980,66	57.988,99	-87.287,12	-272.278,79
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-87,10	57.988,99	-58.006,79	-104,90
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	28.902,63	-28.902,63	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	28.902,63	-28.902,63	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	28.902,63	-28.902,63	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	28.902,63	-28.902,63	0,00
INVESTIMENTOS	-87,10	29.086,36	-29.104,16	-104,90
TÍTULOS PÚBLICOS	-0,96	5,48	-9,13	-4,61
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-0,96	5,48	-9,13	-4,61
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	28.994,74	-28.994,74	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	28.994,74	-28.994,74	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-86,14	86,14	-100,29	-100,29
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-86,14	86,14	-100,29	-100,29
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-86,14	86,14	-100,29	-100,29
PATRIMÔNIO SOCIAL	-242.893,56	0,00	-29.280,33	-272.173,89
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-242.893,56	0,00	-29.280,33	-272.173,89
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-242.893,56	0,00	-29.280,33	-272.173,89
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-242.893,56	0,00	-29.280,33	-272.173,89
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-242.893,56	0,00	-29.280,33	-272.173,89
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-99.198,34	0,00	-13.181,46	-112.379,80
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-99.198,34	0,00	-13.181,46	-112.379,80
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-143.695,22	0,00	-16.098,87	-159.794,09
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-143.695,22	0,00	-16.098,87	-159.794,09
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	31.158,07	-31.158,07	0,00
ADIÇÕES	0,00	1.612,53	-29.038,03	-27.425,50
CORRENTES	0,00	1.612,53	-29.007,30	-27.394,77

PATROCINADOR(ES)	0,00	686,71	-11.655,06	-10.968,35
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	686,71	-11.655,06	-10.968,35
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	686,71	-11.655,06	-10.968,35
PARTICIPANTES	0,00	925,82	-15.622,98	-14.697,16
ATIVOS	0,00	925,82	-15.622,98	-14.697,16
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	925,82	-15.622,98	-14.697,16
REGULAR	0,00	925,82	-15.622,98	-14.697,16
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	925,82	-15.622,98	-14.697,16
PROVISÕES	0,00	0,00	-1.729,26	-1.729,26
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-709,85	-709,85
NORMAL CLT	0,00	0,00	-709,85	-709,85
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-1.019,41	-1.019,41
NORMAL CLT ATIVOS	0,00	0,00	-1.019,41	-1.019,41
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-30,73	-30,73
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-30,73	-30,73
DEDUÇÕES	0,00	265,21	0,00	265,21
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	265,21	0,00	265,21
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	265,21	0,00	265,21
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.120,04	-2.120,04
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.120,04	-2.120,04
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.120,04	-2.120,04
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	29.280,33	0,00	29.280,33
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	29.280,33	0,00	29.280,33
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	29.280,33	0,00	29.280,33
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.229,46	-2.229,46	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-2.226,72	-2.226,72
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.226,72	-2.226,72
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-2.226,72	-2.226,72
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.226,72	-2.226,72
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	9,13	-2,74	6,39
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	9,13	-2,74	6,39
DESPESAS DIRETAS	0,00	9,13	-2,74	6,39
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	9,13	-2,74	6,39

COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	100,29	0,00	100,29
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	100,29	0,00	100,29
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	100,29	0,00	100,29
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.120,04	0,00	2.120,04
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	2.120,04	0,00	2.120,04