

Balancete Contábil - Junho 2024

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	360.521,38	77.067,20	-57.257,59	380.330,99
DISPONÍVEL	3.372,70	34.900,62	-37.057,94	1.215,38
IMEDIATO	3.372,70	34.900,62	-37.057,94	1.215,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.372,70	34.900,62	-37.057,94	1.215,38
BANRISUL	2.182,40	16.544,76	-18.727,12	0,04
ITAÚ	1.190,30	18.355,86	-18.330,82	1.215,34
REALIZÁVEL	357.148,68	42.166,58	-20.199,65	379.115,61
GESTÃO PREVIDENCIAL	28.173,93	21.540,51	-20.199,65	29.514,79
RECURSOS A RECEBER	28.173,93	21.540,51	-20.199,65	29.514,79
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.947,32	19.589,99	-18.784,26	17.753,05
PATROCINADOR(ES)	8.302,89	7.664,50	-8.955,60	7.011,79
CONTRIB NORMAL	8.302,89	7.664,50	-8.955,60	7.011,79
PARTICIPANTES	8.644,43	11.925,49	-9.828,66	10.741,26
CONTRIB NORMAL	8.644,43	11.925,49	-9.828,66	10.741,26
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.521,56	258,01	-1.359,37	2.420,20
PARTICIPANTES	4.955,87	258,01	-1.171,24	4.042,64
CONTRIB NORMAL - ATR	4.660,37	258,01	-1.168,20	3.750,18
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	295,50	0,00	-3,04	292,46
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.434,31	0,00	-188,13	-1.622,44
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.434,31	0,00	-188,13	-1.622,44
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.434,31	0,00	-188,13	-1.622,44
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	7.705,05	1.692,51	-56,02	9.341,54
PATROCINADOR(ES)	3.121,52	746,80	-28,01	3.840,31
CONTRIB NORMAL PATROC	3.121,52	746,80	-28,01	3.840,31

PARTICIPANTES	4.583,53	945,71	-28,01	5.501,23
CONTRIB NORMAL ATIVO	4.583,53	945,71	-28,01	5.501,23
INVESTIMENTOS	328.974,75	20.626,07	0,00	349.600,82
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	328.974,75	20.626,07	0,00	349.600,82
FUNDO DE RENDA FIXA	328.974,75	20.626,07	0,00	349.600,82
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	328.974,75	20.626,07	0,00	349.600,82
PASSIVO	-360.521,38	18.100,53	-37.910,14	-380.330,99
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-302,02	18.100,53	-18.150,47	-351,96
GESTÃO PREVIDENCIAL	-159,46	0,00	-41,37	-200,83
RETENÇÕES A RECOLHER	-159,46	0,00	-41,37	-200,83
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-159,46	0,00	-41,37	-200,83
INVESTIMENTOS	-142,56	18.100,53	-18.109,10	-151,13
TÍTULOS PÚBLICOS	-5,76	5,73	-5,73	-5,76
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-5,76	5,73	-5,73	-5,76
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.958,00	-17.958,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	17.958,00	-17.958,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-136,80	136,80	-145,37	-145,37
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-136,80	136,80	-145,37	-145,37
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-136,80	136,80	-145,37	-145,37
PATRIMÔNIO SOCIAL	-360.219,36	0,00	-19.759,67	-379.979,03
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-360.219,36	0,00	-19.759,67	-379.979,03
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-360.219,36	0,00	-19.759,67	-379.979,03
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-360.219,36	0,00	-19.759,67	-379.979,03
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-360.219,36	0,00	-19.759,67	-379.979,03
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-149.977,43	0,00	-8.164,35	-158.141,78
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-149.977,43	0,00	-8.164,35	-158.141,78
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-210.241,93	0,00	-11.595,32	-221.837,25
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-210.241,93	0,00	-11.595,32	-221.837,25
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	22.874,38	-22.874,38	0,00
ADIÇÕES	-107.803,77	2.650,75	-20.353,24	-125.506,26
CORRENTES	-107.597,39	2.650,75	-20.343,35	-125.289,99
PATROCINADOR(ES)	-40.994,29	2.594,73	-7.664,50	-46.064,06
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-40.994,29	2.594,73	-7.664,50	-46.064,06

CELETISTAS - C.L.T.	-40.994,29	2.594,73	-7.664,50	-46.064,06
PARTICIPANTES	-58.898,05	0,00	-10.986,34	-69.884,39
ATIVOS	-58.898,05	0,00	-10.986,34	-69.884,39
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-58.898,05	0,00	-10.986,34	-69.884,39
REGULAR	-58.898,05	0,00	-10.986,34	-69.884,39
CELETISTAS - C.L.T.	-58.898,05	0,00	-10.986,34	-69.884,39
PROVISÕES	-7.705,05	56,02	-1.692,51	-9.341,54
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-3.121,52	28,01	-746,80	-3.840,31
NORMAL CLT	-3.121,52	28,01	-746,80	-3.840,31
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-4.583,53	28,01	-945,71	-5.501,23
NORMAL CLT ATIVOS	-4.583,53	28,01	-945,71	-5.501,23
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-203,60	0,00	0,00	-203,60
ENCARGOS DE MORA	-203,60	0,00	0,00	-203,60
OUTRAS ADIÇÕES	-2,78	0,00	-9,89	-12,67
OUTRAS RECEITAS	-2,78	0,00	-9,89	-12,67
OUTRAS RECEITAS	-2,78	0,00	-9,89	-12,67
OUTRAS RECEITAS	-2,78	0,00	-9,89	-12,67
DEDUÇÕES	1.752,81	463,96	0,00	2.216,77
INSTITUTOS	1.063,12	275,83	0,00	1.338,95
RESGATE	1.063,12	275,83	0,00	1.338,95
RESGATE TOTAL	1.063,12	275,83	0,00	1.338,95
RESGATE TOTAL	1.063,12	275,83	0,00	1.338,95
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	689,69	188,13	0,00	877,82
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	689,69	188,13	0,00	877,82
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.274,84	0,00	-2.521,14	-13.795,98
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.274,84	0,00	-2.521,14	-13.795,98
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.274,84	0,00	-2.521,14	-13.795,98
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	117.325,80	19.759,67	0,00	137.085,47
PROVISÕES MATEMÁTICAS	117.325,80	19.759,67	0,00	137.085,47
BENEFÍCIOS A CONCEDER	117.325,80	19.759,67	0,00	137.085,47
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.672,24	-2.672,24	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-11.899,50	0,00	-2.672,24	-14.571,74
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.899,50	0,00	-2.672,24	-14.571,74

FUNDO DE RENDA FIXA	-11.899,50	0,00	-2.672,24	-14.571,74
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.899,50	0,00	-2.672,24	-14.571,74
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27,60	5,73	0,00	33,33
TÍTULOS PÚBLICOS	27,60	5,73	0,00	33,33
DESPESAS DIRETAS	27,60	5,73	0,00	33,33
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	27,60	5,73	0,00	33,33
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	597,06	145,37	0,00	742,43
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	597,06	145,37	0,00	742,43
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	597,06	145,37	0,00	742,43
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.274,84	2.521,14	0,00	13.795,98
PROGRAMA PREVIDENCIAL	11.274,84	2.521,14	0,00	13.795,98