

## Balancete Contábil - Maio 2024

### PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>340.161,31</b>	<b>73.239,78</b>	<b>-52.879,71</b>	<b>360.521,38</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.138,06</b>	<b>33.345,00</b>	<b>-34.110,36</b>	<b>3.372,70</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>4.138,06</b>	<b>33.345,00</b>	<b>-34.110,36</b>	<b>3.372,70</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.138,06</b>	<b>33.345,00</b>	<b>-34.110,36</b>	<b>3.372,70</b>
BANRISUL	2.182,40	16.983,23	-16.983,23	2.182,40
ITAÚ	1.955,66	16.361,77	-17.127,13	1.190,30
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>336.023,25</b>	<b>39.894,78</b>	<b>-18.769,35</b>	<b>357.148,68</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>26.193,78</b>	<b>20.749,50</b>	<b>-18.769,35</b>	<b>28.173,93</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>26.193,78</b>	<b>20.749,50</b>	<b>-18.769,35</b>	<b>28.173,93</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>17.042,27</b>	<b>18.453,44</b>	<b>-18.548,39</b>	<b>16.947,32</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>8.444,62</b>	<b>7.472,33</b>	<b>-7.614,06</b>	<b>8.302,89</b>
CONTRIB NORMAL	8.444,62	7.472,33	-7.614,06	8.302,89
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>8.597,65</b>	<b>10.981,11</b>	<b>-10.934,33</b>	<b>8.644,43</b>
CONTRIB NORMAL	8.597,65	10.981,11	-10.934,33	8.644,43
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>3.338,20</b>	<b>404,32</b>	<b>-220,96</b>	<b>3.521,56</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>4.553,52</b>	<b>404,32</b>	<b>-1,97</b>	<b>4.955,87</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	4.258,02	404,32	-1,97	4.660,37
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	295,50	0,00	0,00	295,50
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-1.215,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-218,99</b>	<b>-1.434,31</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-1.215,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-218,99</b>	<b>-1.434,31</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.215,32	0,00	-218,99	-1.434,31
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>5.813,31</b>	<b>1.891,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.705,05</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>2.306,90</b>	<b>814,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.121,52</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	2.306,90	814,62	0,00	3.121,52

<b>PARTICIPANTES</b>	<b>3.506,41</b>	<b>1.077,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.583,53</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	3.506,41	1.077,12	0,00	4.583,53
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>309.829,47</b>	<b>19.145,28</b>	<b>0,00</b>	<b>328.974,75</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>309.829,47</b>	<b>19.145,28</b>	<b>0,00</b>	<b>328.974,75</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>309.829,47</b>	<b>19.145,28</b>	<b>0,00</b>	<b>328.974,75</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	309.829,47	19.145,28	0,00	328.974,75
<b>PASSIVO</b>	<b>-340.161,31</b>	<b>16.773,98</b>	<b>-37.134,05</b>	<b>-360.521,38</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-386,24</b>	<b>16.773,98</b>	<b>-16.689,76</b>	<b>-302,02</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-251,66</b>	<b>137,86</b>	<b>-45,66</b>	<b>-159,46</b>
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-113,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-45,66</b>	<b>-159,46</b>
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-113,80	0,00	-45,66	-159,46
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-137,86</b>	<b>137,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-137,86</b>	<b>137,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-137,86	137,86	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-134,58</b>	<b>16.636,12</b>	<b>-16.644,10</b>	<b>-142,56</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-5,74</b>	<b>7,28</b>	<b>-7,30</b>	<b>-5,76</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-5,74	7,28	-7,30	-5,76
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-128,84</b>	<b>128,84</b>	<b>-136,80</b>	<b>-136,80</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-128,84</b>	<b>128,84</b>	<b>-136,80</b>	<b>-136,80</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-128,84	128,84	-136,80	-136,80
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-339.775,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.444,29</b>	<b>-360.219,36</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-339.775,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.444,29</b>	<b>-360.219,36</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-339.775,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.444,29</b>	<b>-360.219,36</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-339.775,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.444,29</b>	<b>-360.219,36</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-339.775,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.444,29</b>	<b>-360.219,36</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-141.490,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.486,53</b>	<b>-149.977,43</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-141.490,90	0,00	-8.486,53	-149.977,43
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-198.284,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.957,76</b>	<b>-210.241,93</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-198.284,17	0,00	-11.957,76	-210.241,93
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.847,97</b>	<b>-22.847,97</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-89.338,86</b>	<b>1.880,27</b>	<b>-20.345,18</b>	<b>-107.803,77</b>

<b>CORRENTES</b>	<b>-89.132,48</b>	<b>1.880,27</b>	<b>-20.345,18</b>	<b>-107.597,39</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-34.461,11</b>	<b>939,15</b>	<b>-7.472,33</b>	<b>-40.994,29</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-34.461,11</b>	<b>939,15</b>	<b>-7.472,33</b>	<b>-40.994,29</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-34.461,11	939,15	-7.472,33	-40.994,29
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-48.858,06</b>	<b>941,12</b>	<b>-10.981,11</b>	<b>-58.898,05</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-48.858,06</b>	<b>941,12</b>	<b>-10.981,11</b>	<b>-58.898,05</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-48.858,06</b>	<b>941,12</b>	<b>-10.981,11</b>	<b>-58.898,05</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-48.858,06</b>	<b>941,12</b>	<b>-10.981,11</b>	<b>-58.898,05</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-48.858,06	941,12	-10.981,11	-58.898,05
<b>PROVISÕES</b>	<b>-5.813,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.891,74</b>	<b>-7.705,05</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-2.306,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-814,62</b>	<b>-3.121,52</b>
NORMAL CLT	-2.306,90	0,00	-814,62	-3.121,52
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-3.506,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.077,12</b>	<b>-4.583,53</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-3.506,41	0,00	-1.077,12	-4.583,53
<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>1.229,40</b>	<b>523,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752,81</b>
<b>INSTITUTOS</b>	<b>758,70</b>	<b>304,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,12</b>
<b>RESGATE</b>	<b>758,70</b>	<b>304,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,12</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>758,70</b>	<b>304,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,12</b>
RESGATE TOTAL	758,70	304,42	0,00	1.063,12
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>470,70</b>	<b>218,99</b>	<b>0,00</b>	<b>689,69</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	470,70	218,99	0,00	689,69
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-8.772,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.502,79</b>	<b>-11.274,84</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-8.772,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.502,79</b>	<b>-11.274,84</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.772,05	0,00	-2.502,79	-11.274,84
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>96.881,51</b>	<b>20.444,29</b>	<b>0,00</b>	<b>117.325,80</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>96.881,51</b>	<b>20.444,29</b>	<b>0,00</b>	<b>117.325,80</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	96.881,51	20.444,29	0,00	117.325,80

<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646,89</b>	<b>-2.646,89</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-9.254,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.645,28</b>	<b>-11.899,50</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-9.254,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.645,28</b>	<b>-11.899,50</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-9.254,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.645,28</b>	<b>-11.899,50</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.254,22	0,00	-2.645,28	-11.899,50
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>21,91</b>	<b>7,30</b>	<b>-1,61</b>	<b>27,60</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>21,91</b>	<b>7,30</b>	<b>-1,61</b>	<b>27,60</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>21,91</b>	<b>7,30</b>	<b>-1,61</b>	<b>27,60</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	21,91	7,30	-1,61	27,60
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>460,26</b>	<b>136,80</b>	<b>0,00</b>	<b>597,06</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>460,26</b>	<b>136,80</b>	<b>0,00</b>	<b>597,06</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	460,26	136,80	0,00	597,06
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>8.772,05</b>	<b>2.502,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.274,84</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	8.772,05	2.502,79	0,00	11.274,84