



Balancete Contábil - Março 2024

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	295.815,74	81.926,47	-57.495,88	320.246,33
DISPONÍVEL	2.459,92	36.884,27	-37.718,08	1.626,11
IMEDIATO	2.459,92	36.884,27	-37.718,08	1.626,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.459,92	36.884,27	-37.718,08	1.626,11
BANRISUL	2.028,86	17.521,24	-19.550,06	0,04
ITAÚ	431,06	19.363,03	-18.168,02	1.626,07
REALIZÁVEL	293.355,82	45.042,20	-19.777,80	318.620,22
GESTÃO PREVIDENCIAL	25.671,97	24.566,22	-19.777,80	30.460,39
RECURSOS A RECEBER	25.671,97	24.566,22	-19.777,80	30.460,39
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	20.062,73	21.810,19	-18.665,61	23.207,31
PATROCINADOR(ES)	9.674,68	8.676,92	-7.139,65	11.211,95
CONTRIB NORMAL	9.674,68	8.676,92	-7.139,65	11.211,95
PARTICIPANTES	10.388,05	13.133,27	-11.525,96	11.995,36
CONTRIB NORMAL	10.388,05	13.133,27	-11.525,96	11.995,36
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.257,24	860,77	-1.081,62	2.036,39
PARTICIPANTES	3.297,32	860,77	-1.017,38	3.140,71
CONTRIB NORMAL - ATR	3.052,99	809,60	-1.017,38	2.845,21
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	244,33	51,17	0,00	295,50
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.040,08	0,00	-64,24	-1.104,32
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.040,08	0,00	-64,24	-1.104,32
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.040,08	0,00	-64,24	-1.104,32
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.352,00	1.895,26	-30,57	5.216,69
PATROCINADOR(ES)	1.364,23	767,81	0,00	2.132,04
CONTRIB NORMAL PATROC	1.364,23	767,81	0,00	2.132,04

PARTICIPANTES	1.987,77	1.127,45	-30,57	3.084,65
CONTRIB NORMAL ATIVO	1.987,77	1.127,45	-30,57	3.084,65
INVESTIMENTOS	267.683,85	20.475,98	0,00	288.159,83
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	267.683,85	20.475,98	0,00	288.159,83
FUNDO DE RENDA FIXA	267.683,85	20.475,98	0,00	288.159,83
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	267.683,85	20.475,98	0,00	288.159,83
PASSIVO	-295.815,74	18.279,33	-42.709,92	-320.246,33
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-115,95	18.279,33	-18.288,19	-124,81
INVESTIMENTOS	-115,95	18.279,33	-18.288,19	-124,81
TÍTULOS PÚBLICOS	-4,64	4,61	-4,96	-4,99
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-4,64	4,61	-4,96	-4,99
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.163,41	-18.163,41	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	18.163,41	-18.163,41	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-111,31	111,31	-119,82	-119,82
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-111,31	111,31	-119,82	-119,82
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-111,31	111,31	-119,82	-119,82
PATRIMÔNIO SOCIAL	-295.699,79	0,00	-24.421,73	-320.121,52
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-295.699,79	0,00	-24.421,73	-320.121,52
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-295.699,79	0,00	-24.421,73	-320.121,52
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-295.699,79	0,00	-24.421,73	-320.121,52
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-295.699,79	0,00	-24.421,73	-320.121,52
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-122.861,13	0,00	-10.122,13	-132.983,26
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-122.861,13	0,00	-10.122,13	-132.983,26
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-172.838,66	0,00	-14.299,60	-187.138,26
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-172.838,66	0,00	-14.299,60	-187.138,26
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	25.508,04	-25.508,04	0,00
ADIÇÕES	-49.052,43	1.022,07	-23.320,25	-71.350,61
CORRENTES	-48.954,67	1.022,07	-23.211,63	-71.144,23
PATROCINADOR(ES)	-19.057,37	113,68	-8.620,86	-27.564,55
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-19.057,37	113,68	-8.620,86	-27.564,55
CELETISTAS - C.L.T.	-19.057,37	113,68	-8.620,86	-27.564,55
PARTICIPANTES	-26.545,30	877,82	-12.695,51	-38.362,99
ATIVOS	-26.545,30	877,82	-12.695,51	-38.362,99

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-26.545,30	877,82	-12.695,51	-38.362,99
REGULAR	-26.545,30	877,82	-12.695,51	-38.362,99
CELETISTAS - C.L.T.	-26.545,30	877,82	-12.695,51	-38.362,99
PROVISÕES	-3.352,00	30,57	-1.895,26	-5.216,69
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-1.364,23	0,00	-767,81	-2.132,04
NORMAL CLT	-1.364,23	0,00	-767,81	-2.132,04
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-1.987,77	30,57	-1.127,45	-3.084,65
NORMAL CLT ATIVOS	-1.987,77	30,57	-1.127,45	-3.084,65
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-96,37	0,00	-107,23	-203,60
ENCARGOS DE MORA	-96,37	0,00	-107,23	-203,60
OUTRAS ADIÇÕES	-1,39	0,00	-1,39	-2,78
OUTRAS RECEITAS	-1,39	0,00	-1,39	-2,78
OUTRAS RECEITAS	-1,39	0,00	-1,39	-2,78
OUTRAS RECEITAS	-1,39	0,00	-1,39	-2,78
DEDUÇÕES	295,46	64,24	0,00	359,70
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	295,46	64,24	0,00	359,70
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	295,46	64,24	0,00	359,70
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.049,26	0,00	-2.187,79	-6.237,05
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.049,26	0,00	-2.187,79	-6.237,05
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.049,26	0,00	-2.187,79	-6.237,05
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.806,23	24.421,73	0,00	77.227,96
PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.806,23	24.421,73	0,00	77.227,96
BENEFÍCIOS A CONCEDER	52.806,23	24.421,73	0,00	77.227,96
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.312,57	-2.312,57	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.272,01	0,00	-2.312,57	-6.584,58
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.272,01	0,00	-2.312,57	-6.584,58
FUNDO DE RENDA FIXA	-4.272,01	0,00	-2.312,57	-6.584,58
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.272,01	0,00	-2.312,57	-6.584,58
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11,15	4,96	0,00	16,11
TÍTULOS PÚBLICOS	11,15	4,96	0,00	16,11
DESPESAS DIRETAS	11,15	4,96	0,00	16,11
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	11,15	4,96	0,00	16,11
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	211,60	119,82	0,00	331,42

PROGRAMA ADMINISTRATIVO	211,60	119,82	0,00	331,42
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	211,60	119,82	0,00	331,42
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.049,26	2.187,79	0,00	6.237,05
PROGRAMA PREVIDENCIAL	4.049,26	2.187,79	0,00	6.237,05