

## Balancete Contábil - Abril 2023

### PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>59.493,17</b>	<b>25.866,18</b>	<b>-16.878,02</b>	<b>68.481,33</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5,50</b>	<b>9.015,61</b>	<b>-8.782,26</b>	<b>238,85</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>5,50</b>	<b>9.015,61</b>	<b>-8.782,26</b>	<b>238,85</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5,50</b>	<b>9.015,61</b>	<b>-8.782,26</b>	<b>238,85</b>
BANRISUL	0,03	8.757,93	-8.520,37	237,59
ITAÚ	5,47	257,68	-261,89	1,26
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>59.487,67</b>	<b>16.850,57</b>	<b>-8.095,76</b>	<b>68.242,48</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>10.447,18</b>	<b>8.613,23</b>	<b>-7.949,89</b>	<b>11.110,52</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>10.447,18</b>	<b>8.613,23</b>	<b>-7.949,89</b>	<b>11.110,52</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>7.899,78</b>	<b>7.575,50</b>	<b>-7.873,28</b>	<b>7.602,00</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>3.541,69</b>	<b>3.264,15</b>	<b>-3.363,84</b>	<b>3.442,00</b>
CONTRIB NORMAL	3.541,69	3.264,15	-3.363,84	3.442,00
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>4.358,09</b>	<b>4.311,35</b>	<b>-4.509,44</b>	<b>4.160,00</b>
CONTRIB NORMAL	4.358,09	4.311,35	-4.509,44	4.160,00
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>1.070,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-76,61</b>	<b>994,24</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>1.113,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-32,57</b>	<b>1.080,80</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	1.113,37	0,00	-32,57	1.080,80
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-42,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-44,04</b>	<b>-86,56</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-42,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-44,04</b>	<b>-86,56</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-42,52	0,00	-44,04	-86,56
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>1.476,55</b>	<b>1.037,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514,28</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>636,60</b>	<b>451,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088,03</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	636,60	451,43	0,00	1.088,03
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>839,95</b>	<b>586,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426,25</b>

CONTRIB NORMAL ATIVO	839,95	586,30	0,00	1.426,25
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>49.040,49</b>	<b>8.237,34</b>	<b>-145,87</b>	<b>57.131,96</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>49.040,49</b>	<b>8.237,34</b>	<b>-145,87</b>	<b>57.131,96</b>
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>49.040,49</b>	<b>8.237,34</b>	<b>-145,87</b>	<b>57.131,96</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	49.040,49	8.237,34	-145,87	57.131,96
<b>PASSIVO</b>	<b>-59.493,17</b>	<b>3,78</b>	<b>-8.991,94</b>	<b>-68.481,33</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-0,39</b>	<b>3,78</b>	<b>-3,55</b>	<b>-0,16</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-0,39</b>	<b>3,78</b>	<b>-3,55</b>	<b>-0,16</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-0,39</b>	<b>3,78</b>	<b>-3,55</b>	<b>-0,16</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-0,39	3,78	-3,55	-0,16
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-59.492,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.988,39</b>	<b>-68.481,17</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-59.492,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.988,39</b>	<b>-68.481,17</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-59.492,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.988,39</b>	<b>-68.481,17</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-59.492,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.988,39</b>	<b>-68.481,17</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-59.492,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.988,39</b>	<b>-68.481,17</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-19.936,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.490,86</b>	<b>-22.427,24</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.936,38	0,00	-2.490,86	-22.427,24
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-39.556,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.497,53</b>	<b>-46.053,93</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-39.556,40	0,00	-6.497,53	-46.053,93
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.055,47</b>	<b>-9.055,47</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-16.091,87</b>	<b>23,04</b>	<b>-8.583,30</b>	<b>-24.652,13</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-16.087,67</b>	<b>23,04</b>	<b>-8.580,66</b>	<b>-24.645,29</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-6.022,50</b>	<b>11,52</b>	<b>-3.264,15</b>	<b>-9.275,13</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-6.022,50</b>	<b>11,52</b>	<b>-3.264,15</b>	<b>-9.275,13</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-6.022,50	11,52	-3.264,15	-9.275,13
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-8.588,62</b>	<b>11,52</b>	<b>-4.278,78</b>	<b>-12.855,88</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-8.588,62</b>	<b>11,52</b>	<b>-4.278,78</b>	<b>-12.855,88</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-8.588,62</b>	<b>11,52</b>	<b>-4.278,78</b>	<b>-12.855,88</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-8.588,62</b>	<b>11,52</b>	<b>-4.278,78</b>	<b>-12.855,88</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-8.588,62	11,52	-4.278,78	-12.855,88
<b>PROVISÕES</b>	<b>-1.476,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.037,73</b>	<b>-2.514,28</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-636,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-451,43</b>	<b>-1.088,03</b>
NORMAL CLT	-636,60	0,00	-451,43	-1.088,03

<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-839,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-586,30</b>	<b>-1.426,25</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-839,95	0,00	-586,30	-1.426,25
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,64</b>	<b>-2,64</b>
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-2,64	-2,64
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,20</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,20</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,20</b>
OUTRAS RECEITAS	-4,20	0,00	0,00	-4,20
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>42,52</b>	<b>44,04</b>	<b>0,00</b>	<b>86,56</b>
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>42,52</b>	<b>44,04</b>	<b>0,00</b>	<b>86,56</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	42,52	44,04	0,00	86,56
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.324,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-472,17</b>	<b>-1.797,10</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.324,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-472,17</b>	<b>-1.797,10</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.324,93	0,00	-472,17	-1.797,10
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>17.374,28</b>	<b>8.988,39</b>	<b>0,00</b>	<b>26.362,67</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>17.374,28</b>	<b>8.988,39</b>	<b>0,00</b>	<b>26.362,67</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.374,28	8.988,39	0,00	26.362,67
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,62</b>	<b>-500,62</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-1.401,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,31</b>	<b>-1.901,82</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-1.401,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,31</b>	<b>-1.901,82</b>
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-1.401,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,31</b>	<b>-1.901,82</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.401,51	0,00	-500,31	-1.901,82
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>3,14</b>	<b>4,69</b>	<b>-0,31</b>	<b>7,52</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>3,14</b>	<b>4,69</b>	<b>-0,31</b>	<b>7,52</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>3,14</b>	<b>4,69</b>	<b>-0,31</b>	<b>7,52</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	3,14	4,69	-0,31	7,52
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>73,44</b>	<b>23,76</b>	<b>0,00</b>	<b>97,20</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>73,44</b>	<b>23,76</b>	<b>0,00</b>	<b>97,20</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	73,44	23,76	0,00	97,20
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.324,93</b>	<b>472,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797,10</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.324,93	472,17	0,00	1.797,10