

Balancete Contábil - Fevereiro 2023

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	45.915,59	12.277,44	-8.608,87	49.584,16
DISPONÍVEL	1,62	4.681,22	-4.682,05	0,79
IMEDIATO	1,62	4.681,22	-4.682,05	0,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,62	4.681,22	-4.682,05	0,79
BANRISUL	0,28	4.440,13	-4.440,38	0,03
ITAÚ	1,34	241,09	-241,67	0,76
REALIZÁVEL	45.913,97	7.596,22	-3.926,82	49.583,37
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.500,59	3.473,66	-3.735,03	4.239,22
RECURSOS A RECEBER	4.500,59	3.473,66	-3.735,03	4.239,22
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.416,76	3.126,29	-3.617,54	2.925,51
PATROCINADOR(ES)	1.295,18	1.255,56	-1.377,18	1.173,56
CONTRIB NORMAL	1.295,18	1.255,56	-1.377,18	1.173,56
PARTICIPANTES	2.121,58	1.870,73	-2.240,36	1.751,95
CONTRIB NORMAL	2.121,58	1.870,73	-2.240,36	1.751,95
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	805,22	104,91	-117,49	792,64
PARTICIPANTES	805,22	104,91	-109,11	801,02
CONTRIB NORMAL - ATR	805,22	104,91	-109,11	801,02
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	-8,38	-8,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	0,00	0,00	-8,38	-8,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	0,00	0,00	-8,38	-8,38
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	278,61	242,46	0,00	521,07
PATROCINADOR(ES)	104,87	104,40	0,00	209,27
CONTRIB NORMAL PATROC	104,87	104,40	0,00	209,27
PARTICIPANTES	173,74	138,06	0,00	311,80

CONTRIB NORMAL ATIVO	173,74	138,06	0,00	311,80
INVESTIMENTOS	41.413,38	4.122,56	-191,79	45.344,15
TÍTULOS PÚBLICOS	41.413,38	4.122,56	-191,79	45.344,15
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	41.413,38	4.122,56	-191,79	45.344,15
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	41.413,38	4.122,56	-191,79	45.344,15
PASSIVO	-45.915,59	72,45	-3.741,02	-49.584,16
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-72,67	72,45	-0,17	-0,39
GESTÃO PREVIDENCIAL	-72,33	72,33	0,00	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-72,33	72,33	0,00	0,00
PARTICIPANTES	-72,33	72,33	0,00	0,00
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-72,33	72,33	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	-0,34	0,12	-0,17	-0,39
TÍTULOS PÚBLICOS	-0,34	0,12	-0,17	-0,39
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-0,34	0,12	-0,17	-0,39
PATRIMÔNIO SOCIAL	-45.842,92	0,00	-3.740,85	-49.583,77
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-45.842,92	0,00	-3.740,85	-49.583,77
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-45.842,92	0,00	-3.740,85	-49.583,77
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-45.842,92	0,00	-3.740,85	-49.583,77
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-45.842,92	0,00	-3.740,85	-49.583,77
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-14.377,05	0,00	-1.427,42	-15.804,47
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.377,05	0,00	-1.427,42	-15.804,47
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-31.465,87	0,00	-2.313,43	-33.779,30
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-31.465,87	0,00	-2.313,43	-33.779,30
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.749,23	-3.749,23	0,00
ADIÇÕES	-3.317,95	0,00	-3.368,75	-6.686,70
CORRENTES	-3.317,95	0,00	-3.368,75	-6.686,70
PATROCINADOR(ES)	-1.106,47	0,00	-1.255,56	-2.362,03
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.106,47	0,00	-1.255,56	-2.362,03
CELETISTAS - C.L.T.	-1.106,47	0,00	-1.255,56	-2.362,03
PARTICIPANTES	-1.932,87	0,00	-1.870,73	-3.803,60
ATIVOS	-1.932,87	0,00	-1.870,73	-3.803,60
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.932,87	0,00	-1.870,73	-3.803,60
REGULAR	-1.932,87	0,00	-1.870,73	-3.803,60

CELETISTAS - C.L.T.	-1.932,87	0,00	-1.870,73	-3.803,60
PROVISÕES	-278,61	0,00	-242,46	-521,07
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-104,87	0,00	-104,40	-209,27
NORMAL CLT	-104,87	0,00	-104,40	-209,27
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-173,74	0,00	-138,06	-311,80
NORMAL CLT ATIVOS	-173,74	0,00	-138,06	-311,80
DEDUÇÕES	0,00	8,38	0,00	8,38
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	8,38	0,00	8,38
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	8,38	0,00	8,38
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-406,47	0,00	-380,48	-786,95
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-406,47	0,00	-380,48	-786,95
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-406,47	0,00	-380,48	-786,95
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.724,42	3.740,85	0,00	7.465,27
PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.724,42	3.740,85	0,00	7.465,27
BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.724,42	3.740,85	0,00	7.465,27
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	400,53	-400,53	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-441,79	0,00	-400,53	-842,32
TÍTULOS PÚBLICOS	-441,79	0,00	-400,53	-842,32
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-441,79	0,00	-400,53	-842,32
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-441,79	0,00	-400,53	-842,32
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,94	1,29	0,00	2,23
TÍTULOS PÚBLICOS	0,94	1,29	0,00	2,23
DESPESAS DIRETAS	0,94	1,29	0,00	2,23
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,94	1,29	0,00	2,23
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34,38	18,76	0,00	53,14
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	34,38	18,76	0,00	53,14
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	34,38	18,76	0,00	53,14
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	406,47	380,48	0,00	786,95
PROGRAMA PREVIDENCIAL	406,47	380,48	0,00	786,95