

## Balancete Contábil - Janeiro 2023

### PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS

	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		<b>42.118,78</b>	<b>18.555,34</b>	<b>-14.758,53</b>	<b>45.915,59</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>111,71</b>	<b>7.185,40</b>	<b>-7.295,49</b>	<b>1,62</b>
<b>IMEDIATO</b>		<b>111,71</b>	<b>7.185,40</b>	<b>-7.295,49</b>	<b>1,62</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>111,71</b>	<b>7.185,40</b>	<b>-7.295,49</b>	<b>1,62</b>
BANRISUL		111,08	7.179,30	-7.290,10	0,28
ITAÚ		0,63	6,10	-5,39	1,34
<b>REALIZÁVEL</b>		<b>42.007,07</b>	<b>11.369,94</b>	<b>-7.463,04</b>	<b>45.913,97</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>		<b>7.828,02</b>	<b>4.121,37</b>	<b>-7.448,80</b>	<b>4.500,59</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>		<b>7.828,02</b>	<b>4.121,37</b>	<b>-7.448,80</b>	<b>4.500,59</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>		<b>6.834,09</b>	<b>3.605,47</b>	<b>-7.022,80</b>	<b>3.416,76</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>		<b>1.262,46</b>	<b>1.295,18</b>	<b>-1.262,46</b>	<b>1.295,18</b>
CONTRIB NORMAL		1.262,46	1.295,18	-1.262,46	1.295,18
<b>PARTICIPANTES</b>		<b>5.571,63</b>	<b>2.310,29</b>	<b>-5.760,34</b>	<b>2.121,58</b>
CONTRIB NORMAL		5.571,63	2.310,29	-5.760,34	2.121,58
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>		<b>993,93</b>	<b>237,29</b>	<b>-426,00</b>	<b>805,22</b>
<b>PARTICIPANTES</b>		<b>993,93</b>	<b>237,29</b>	<b>-426,00</b>	<b>805,22</b>
CONTRIB NORMAL - ATR		993,93	237,29	-426,00	805,22
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>278,61</b>	<b>0,00</b>	<b>278,61</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>		<b>0,00</b>	<b>104,87</b>	<b>0,00</b>	<b>104,87</b>
CONTRIB NORMAL PATROC		0,00	104,87	0,00	104,87
<b>PARTICIPANTES</b>		<b>0,00</b>	<b>173,74</b>	<b>0,00</b>	<b>173,74</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO		0,00	173,74	0,00	173,74
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>34.179,05</b>	<b>7.248,57</b>	<b>-14,24</b>	<b>41.413,38</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>34.179,05</b>	<b>7.248,57</b>	<b>-14,24</b>	<b>41.413,38</b>

<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>34.179,05</b>	<b>7.248,57</b>	<b>-14,24</b>	<b>41.413,38</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	34.179,05	7.248,57	-14,24	41.413,38
<b>PASSIVO</b>	<b>-42.118,78</b>	<b>335,41</b>	<b>-4.132,22</b>	<b>-45.915,59</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-0,28</b>	<b>0,08</b>	<b>-72,47</b>	<b>-72,67</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72,33</b>	<b>-72,33</b>
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72,33</b>	<b>-72,33</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72,33</b>	<b>-72,33</b>
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	0,00	0,00	-72,33	-72,33
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-0,28</b>	<b>0,08</b>	<b>-0,14</b>	<b>-0,34</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-0,28</b>	<b>0,08</b>	<b>-0,14</b>	<b>-0,34</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-0,28	0,08	-0,14	-0,34
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-42.118,50</b>	<b>335,33</b>	<b>-4.059,75</b>	<b>-45.842,92</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-42.118,50</b>	<b>335,33</b>	<b>-4.059,75</b>	<b>-45.842,92</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-42.118,50</b>	<b>335,33</b>	<b>-4.059,75</b>	<b>-45.842,92</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-42.118,50</b>	<b>335,33</b>	<b>-4.059,75</b>	<b>-45.842,92</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-42.118,50</b>	<b>335,33</b>	<b>-4.059,75</b>	<b>-45.842,92</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-14.712,38</b>	<b>335,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.377,05</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.712,38	335,33	0,00	-14.377,05
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-27.406,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.059,75</b>	<b>-31.465,87</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.406,12	0,00	-4.059,75	-31.465,87
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.437,17</b>	<b>-4.437,17</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>377,42</b>	<b>-3.695,37</b>	<b>-3.317,95</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>377,42</b>	<b>-3.695,37</b>	<b>-3.317,95</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>188,71</b>	<b>-1.295,18</b>	<b>-1.106,47</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>188,71</b>	<b>-1.295,18</b>	<b>-1.106,47</b>
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	188,71	-1.295,18	-1.106,47
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>188,71</b>	<b>-2.121,58</b>	<b>-1.932,87</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>188,71</b>	<b>-2.121,58</b>	<b>-1.932,87</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>188,71</b>	<b>-2.121,58</b>	<b>-1.932,87</b>
<b>REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>188,71</b>	<b>-2.121,58</b>	<b>-1.932,87</b>
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	188,71	-2.121,58	-1.932,87
<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-278,61</b>	<b>-278,61</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104,87</b>	<b>-104,87</b>

NORMAL CLT	0,00	0,00	-104,87	-104,87
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-173,74</b>	<b>-173,74</b>
NORMAL CLT ATIVOS	0,00	0,00	-173,74	-173,74
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-406,47</b>	<b>-406,47</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-406,47</b>	<b>-406,47</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-406,47	-406,47
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.059,75</b>	<b>-335,33</b>	<b>3.724,42</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.059,75</b>	<b>-335,33</b>	<b>3.724,42</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	4.059,75	-335,33	3.724,42
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>441,82</b>	<b>-441,82</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-441,79</b>	<b>-441,79</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-441,79</b>	<b>-441,79</b>
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-441,79</b>	<b>-441,79</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-441,79	-441,79
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,97</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,94</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,97</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,94</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,97</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,94</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	0,97	-0,03	0,94
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34,38</b>	<b>0,00</b>	<b>34,38</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>34,38</b>	<b>0,00</b>	<b>34,38</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	34,38	0,00	34,38
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>406,47</b>	<b>0,00</b>	<b>406,47</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	406,47	0,00	406,47