

Balancete Contábil - Junho 2023

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	75.284,67	27.734,70	-15.445,80	87.573,57
DISPONÍVEL	238,08	7.584,86	-7.821,99	0,95
IMEDIATO	238,08	7.584,86	-7.821,99	0,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO	238,08	7.584,86	-7.821,99	0,95
BANRISUL	237,59	7.311,46	-7.549,03	0,02
ITAÚ	0,49	273,40	-272,96	0,93
REALIZÁVEL	75.046,59	20.149,84	-7.623,81	87.572,62
GESTÃO PREVIDENCIAL	10.181,45	12.987,49	-7.428,22	15.740,72
RECURSOS A RECEBER	10.181,45	12.987,49	-7.428,22	15.740,72
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.521,11	11.524,83	-6.642,22	11.403,72
PATROCINADOR(ES)	3.038,09	5.118,23	-2.868,42	5.287,90
CONTRIB NORMAL	3.038,09	5.118,23	-2.868,42	5.287,90
PARTICIPANTES	3.483,02	6.406,60	-3.773,80	6.115,82
CONTRIB NORMAL	3.483,02	6.406,60	-3.773,80	6.115,82
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.079,79	609,16	-786,00	902,95
PATROCINADOR(ES)	0,00	347,51	-347,51	0,00
CONTRIB NORMAL - ATR	0,00	347,51	-347,51	0,00
PARTICIPANTES	1.300,67	261,65	-429,86	1.132,46
CONTRIB NORMAL - ATR	1.300,67	261,65	-429,86	1.132,46
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-220,88	0,00	-8,63	-229,51
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-220,88	0,00	-8,63	-229,51
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-220,88	0,00	-8,63	-229,51
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.580,55	853,50	0,00	3.434,05
PATROCINADOR(ES)	1.079,80	382,05	0,00	1.461,85

CONTRIB NORMAL PATROC	1.079,80	382,05	0,00	1.461,85
PARTICIPANTES	1.500,75	471,45	0,00	1.972,20
CONTRIB NORMAL ATIVO	1.500,75	471,45	0,00	1.972,20
INVESTIMENTOS	64.865,14	7.162,35	-195,59	71.831,90
TÍTULOS PÚBLICOS	64.865,14	7.162,35	-195,59	71.831,90
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	64.865,14	7.162,35	-195,59	71.831,90
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	64.865,14	7.162,35	-195,59	71.831,90
PASSIVO	-75.284,67	1,69	-12.290,59	-87.573,57
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-0,16	1,69	-1,71	-0,18
INVESTIMENTOS	-0,16	1,69	-1,71	-0,18
TÍTULOS PÚBLICOS	-0,16	1,69	-1,71	-0,18
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-0,16	1,69	-1,71	-0,18
PATRIMÔNIO SOCIAL	-75.284,51	0,00	-12.288,88	-87.573,39
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-75.284,51	0,00	-12.288,88	-87.573,39
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-75.284,51	0,00	-12.288,88	-87.573,39
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-75.284,51	0,00	-12.288,88	-87.573,39
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-75.284,51	0,00	-12.288,88	-87.573,39
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-26.681,77	0,00	-4.861,61	-31.543,38
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-26.681,77	0,00	-4.861,61	-31.543,38
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-48.602,74	0,00	-7.427,27	-56.030,01
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-48.602,74	0,00	-7.427,27	-56.030,01
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.992,53	-12.992,53	0,00
ADIÇÕES	-30.917,80	695,02	-12.295,98	-42.518,76
CORRENTES	-30.904,90	695,02	-12.295,98	-42.505,86
PATROCINADOR(ES)	-11.866,67	347,51	-5.118,23	-16.637,39
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.866,67	347,51	-5.118,23	-16.637,39
CELETISTAS - C.L.T.	-11.866,67	347,51	-5.118,23	-16.637,39
PARTICIPANTES	-16.457,68	347,51	-6.324,25	-22.434,42
ATIVOS	-16.457,68	347,51	-6.324,25	-22.434,42
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.457,68	347,51	-6.324,25	-22.434,42
REGULAR	-16.457,68	347,51	-6.324,25	-22.434,42
CELETISTAS - C.L.T.	-16.457,68	347,51	-6.324,25	-22.434,42
PROVISÕES	-2.580,55	0,00	-853,50	-3.434,05

CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-1.079,80	0,00	-382,05	-1.461,85
NORMAL CLT	-1.079,80	0,00	-382,05	-1.461,85
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-1.500,75	0,00	-471,45	-1.972,20
NORMAL CLT ATIVOS	-1.500,75	0,00	-471,45	-1.972,20
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-8,70	0,00	0,00	-8,70
ENCARGOS DE MORA	-8,70	0,00	0,00	-8,70
OUTRAS ADIÇÕES	-4,20	0,00	0,00	-4,20
OUTRAS RECEITAS	-4,20	0,00	0,00	-4,20
OUTRAS RECEITAS	-4,20	0,00	0,00	-4,20
DEDUÇÕES	220,88	8,63	0,00	229,51
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	220,88	8,63	0,00	229,51
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	220,88	8,63	0,00	229,51
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.469,09	0,00	-696,55	-3.165,64
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.469,09	0,00	-696,55	-3.165,64
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.469,09	0,00	-696,55	-3.165,64
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.166,01	12.288,88	0,00	45.454,89
PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.166,01	12.288,88	0,00	45.454,89
BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.166,01	12.288,88	0,00	45.454,89
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	729,17	-729,17	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.603,38	0,00	-729,17	-3.332,55
TÍTULOS PÚBLICOS	-2.603,38	0,00	-729,17	-3.332,55
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-2.603,38	0,00	-729,17	-3.332,55
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.603,38	0,00	-729,17	-3.332,55
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10,11	2,74	0,00	12,85
TÍTULOS PÚBLICOS	10,11	2,74	0,00	12,85
DESPESAS DIRETAS	10,11	2,74	0,00	12,85
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	10,11	2,74	0,00	12,85
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124,18	29,88	0,00	154,06
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	124,18	29,88	0,00	154,06
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	124,18	29,88	0,00	154,06
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.469,09	696,55	0,00	3.165,64
PROGRAMA PREVIDENCIAL	2.469,09	696,55	0,00	3.165,64