

Balancete Contábil - Maio 2023

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	68.481,33	23.535,58	-16.732,24	75.284,67
DISPONÍVEL	238,85	8.257,81	-8.258,58	238,08
IMEDIATO	238,85	8.257,81	-8.258,58	238,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO	238,85	8.257,81	-8.258,58	238,08
BANRISUL	237,59	8.113,60	-8.113,60	237,59
ITAÚ	1,26	144,21	-144,98	0,49
REALIZÁVEL	68.242,48	15.277,77	-8.473,66	75.046,59
GESTÃO PREVIDENCIAL	11.110,52	7.418,69	-8.347,76	10.181,45
RECURSOS A RECEBER	11.110,52	7.418,69	-8.347,76	10.181,45
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.602,00	6.543,02	-7.623,91	6.521,11
PATROCINADOR(ES)	3.442,00	2.591,54	-2.995,45	3.038,09
CONTRIB NORMAL	3.442,00	2.591,54	-2.995,45	3.038,09
PARTICIPANTES	4.160,00	3.951,48	-4.628,46	3.483,02
CONTRIB NORMAL	4.160,00	3.951,48	-4.628,46	3.483,02
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	994,24	487,20	-401,65	1.079,79
PARTICIPANTES	1.080,80	487,20	-267,33	1.300,67
CONTRIB NORMAL - ATR	1.080,80	487,20	-267,33	1.300,67
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-86,56	0,00	-134,32	-220,88
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-86,56	0,00	-134,32	-220,88
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-86,56	0,00	-134,32	-220,88
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.514,28	388,47	-322,20	2.580,55
PATROCINADOR(ES)	1.088,03	152,49	-160,72	1.079,80
CONTRIB NORMAL PATROC	1.088,03	152,49	-160,72	1.079,80
PARTICIPANTES	1.426,25	235,98	-161,48	1.500,75

CONTRIB NORMAL ATIVO	1.426,25	235,98	-161,48	1.500,75
INVESTIMENTOS	57.131,96	7.859,08	-125,90	64.865,14
TÍTULOS PÚBLICOS	57.131,96	7.859,08	-125,90	64.865,14
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	57.131,96	7.859,08	-125,90	64.865,14
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	57.131,96	7.859,08	-125,90	64.865,14
PASSIVO	-68.481,33	1,81	-6.805,15	-75.284,67
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-0,16	1,81	-1,81	-0,16
INVESTIMENTOS	-0,16	1,81	-1,81	-0,16
TÍTULOS PÚBLICOS	-0,16	1,81	-1,81	-0,16
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-0,16	1,81	-1,81	-0,16
PATRIMÔNIO SOCIAL	-68.481,17	0,00	-6.803,34	-75.284,51
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-68.481,17	0,00	-6.803,34	-75.284,51
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-68.481,17	0,00	-6.803,34	-75.284,51
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-68.481,17	0,00	-6.803,34	-75.284,51
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-68.481,17	0,00	-6.803,34	-75.284,51
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-22.427,24	0,00	-4.254,53	-26.681,77
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-22.427,24	0,00	-4.254,53	-26.681,77
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-46.053,93	0,00	-2.548,81	-48.602,74
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-46.053,93	0,00	-2.548,81	-48.602,74
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.259,86	-7.259,86	0,00
ADIÇÕES	-24.652,13	322,20	-6.587,87	-30.917,80
CORRENTES	-24.645,29	322,20	-6.581,81	-30.904,90
PATROCINADOR(ES)	-9.275,13	0,00	-2.591,54	-11.866,67
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.275,13	0,00	-2.591,54	-11.866,67
CELETISTAS - C.L.T.	-9.275,13	0,00	-2.591,54	-11.866,67
PARTICIPANTES	-12.855,88	0,00	-3.601,80	-16.457,68
ATIVOS	-12.855,88	0,00	-3.601,80	-16.457,68
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.855,88	0,00	-3.601,80	-16.457,68
REGULAR	-12.855,88	0,00	-3.601,80	-16.457,68
CELETISTAS - C.L.T.	-12.855,88	0,00	-3.601,80	-16.457,68
PROVISÕES	-2.514,28	322,20	-388,47	-2.580,55
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-1.088,03	160,72	-152,49	-1.079,80
NORMAL CLT	-1.088,03	160,72	-152,49	-1.079,80

CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-1.426,25	161,48	-235,98	-1.500,75
NORMAL CLT ATIVOS	-1.426,25	161,48	-235,98	-1.500,75
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2,64	0,00	-6,06	-8,70
ENCARGOS DE MORA	-2,64	0,00	-6,06	-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	86,56	134,32	0,00	220,88
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	86,56	134,32	0,00	220,88
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	86,56	134,32	0,00	220,88
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.797,10	0,00	-671,99	-2.469,09
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.797,10	0,00	-671,99	-2.469,09
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.797,10	0,00	-671,99	-2.469,09
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.362,67	6.803,34	0,00	33.166,01
PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.362,67	6.803,34	0,00	33.166,01
BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.362,67	6.803,34	0,00	33.166,01
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	701,56	-701,56	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.901,82	0,00	-701,56	-2.603,38
TÍTULOS PÚBLICOS	-1.901,82	0,00	-701,56	-2.603,38
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-1.901,82	0,00	-701,56	-2.603,38
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.901,82	0,00	-701,56	-2.603,38
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7,52	2,59	0,00	10,11
TÍTULOS PÚBLICOS	7,52	2,59	0,00	10,11
DESPESAS DIRETAS	7,52	2,59	0,00	10,11
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	7,52	2,59	0,00	10,11
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97,20	26,98	0,00	124,18
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	97,20	26,98	0,00	124,18
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	97,20	26,98	0,00	124,18
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.797,10	671,99	0,00	2.469,09
PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.797,10	671,99	0,00	2.469,09