

Balancete Contábil - Março 2023

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	49.584,16	17.738,43	-7.829,42	59.493,17
DISPONÍVEL	0,79	4.198,38	-4.193,67	5,50
IMEDIATO	0,79	4.198,38	-4.193,67	5,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,79	4.198,38	-4.193,67	5,50
BANRISUL	0,03	4.019,14	-4.019,14	0,03
ITAÚ	0,76	179,24	-174,53	5,47
REALIZÁVEL	49.583,37	13.540,05	-3.635,75	59.487,67
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.239,22	9.721,46	-3.513,50	10.447,18
RECURSOS A RECEBER	4.239,22	9.721,46	-3.513,50	10.447,18
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.925,51	8.445,49	-3.471,22	7.899,78
PATROCINADOR(ES)	1.173,56	3.660,47	-1.292,34	3.541,69
CONTRIB NORMAL	1.173,56	3.660,47	-1.292,34	3.541,69
PARTICIPANTES	1.751,95	4.785,02	-2.178,88	4.358,09
CONTRIB NORMAL	1.751,95	4.785,02	-2.178,88	4.358,09
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	792,64	312,35	-34,14	1.070,85
PARTICIPANTES	801,02	312,35	0,00	1.113,37
CONTRIB NORMAL - ATR	801,02	312,35	0,00	1.113,37
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-8,38	0,00	-34,14	-42,52
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-8,38	0,00	-34,14	-42,52
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-8,38	0,00	-34,14	-42,52
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	521,07	963,62	-8,14	1.476,55
PATROCINADOR(ES)	209,27	431,40	-4,07	636,60
CONTRIB NORMAL PATROC	209,27	431,40	-4,07	636,60
PARTICIPANTES	311,80	532,22	-4,07	839,95

CONTRIB NORMAL ATIVO	311,80	532,22	-4,07	839,95
INVESTIMENTOS	45.344,15	3.818,59	-122,25	49.040,49
TÍTULOS PÚBLICOS	45.344,15	3.818,59	-122,25	49.040,49
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	45.344,15	3.818,59	-122,25	49.040,49
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	45.344,15	3.818,59	-122,25	49.040,49
PASSIVO	-49.584,16	0,10	-9.909,11	-59.493,17
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-0,39	0,10	-0,10	-0,39
INVESTIMENTOS	-0,39	0,10	-0,10	-0,39
TÍTULOS PÚBLICOS	-0,39	0,10	-0,10	-0,39
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-0,39	0,10	-0,10	-0,39
PATRIMÔNIO SOCIAL	-49.583,77	0,00	-9.909,01	-59.492,78
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-49.583,77	0,00	-9.909,01	-59.492,78
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-49.583,77	0,00	-9.909,01	-59.492,78
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-49.583,77	0,00	-9.909,01	-59.492,78
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-49.583,77	0,00	-9.909,01	-59.492,78
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-15.804,47	0,00	-4.131,91	-19.936,38
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.804,47	0,00	-4.131,91	-19.936,38
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-33.779,30	0,00	-5.777,10	-39.556,40
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-33.779,30	0,00	-5.777,10	-39.556,40
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.951,29	-9.951,29	0,00
ADIÇÕES	-6.686,70	8,14	-9.413,31	-16.091,87
CORRENTES	-6.686,70	8,14	-9.409,11	-16.087,67
PATROCINADOR(ES)	-2.362,03	0,00	-3.660,47	-6.022,50
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.362,03	0,00	-3.660,47	-6.022,50
CELETISTAS - C.L.T.	-2.362,03	0,00	-3.660,47	-6.022,50
PARTICIPANTES	-3.803,60	0,00	-4.785,02	-8.588,62
ATIVOS	-3.803,60	0,00	-4.785,02	-8.588,62
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.803,60	0,00	-4.785,02	-8.588,62
REGULAR	-3.803,60	0,00	-4.785,02	-8.588,62
CELETISTAS - C.L.T.	-3.803,60	0,00	-4.785,02	-8.588,62
PROVISÕES	-521,07	8,14	-963,62	-1.476,55
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-209,27	4,07	-431,40	-636,60
NORMAL CLT	-209,27	4,07	-431,40	-636,60

CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-311,80	4,07	-532,22	-839,95
NORMAL CLT ATIVOS	-311,80	4,07	-532,22	-839,95
OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-4,20	-4,20
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-4,20	-4,20
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-4,20	-4,20
DEDUÇÕES	8,38	34,14	0,00	42,52
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	8,38	34,14	0,00	42,52
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	8,38	34,14	0,00	42,52
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-786,95	0,00	-537,98	-1.324,93
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-786,95	0,00	-537,98	-1.324,93
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-786,95	0,00	-537,98	-1.324,93
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.465,27	9.909,01	0,00	17.374,28
PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.465,27	9.909,01	0,00	17.374,28
BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.465,27	9.909,01	0,00	17.374,28
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	559,19	-559,19	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-842,32	0,00	-559,19	-1.401,51
TÍTULOS PÚBLICOS	-842,32	0,00	-559,19	-1.401,51
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-842,32	0,00	-559,19	-1.401,51
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-842,32	0,00	-559,19	-1.401,51
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,23	0,91	0,00	3,14
TÍTULOS PÚBLICOS	2,23	0,91	0,00	3,14
DESPESAS DIRETAS	2,23	0,91	0,00	3,14
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	2,23	0,91	0,00	3,14
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53,14	20,30	0,00	73,44
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	53,14	20,30	0,00	73,44
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	53,14	20,30	0,00	73,44
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	786,95	537,98	0,00	1.324,93
PROGRAMA PREVIDENCIAL	786,95	537,98	0,00	1.324,93