

Balancete Contábil - Agosto 2023

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	99.474,46	63.069,73	-25.313,95	137.230,24
DISPONÍVEL	0,60	9.341,39	-9.103,72	238,27
IMEDIATO	0,60	9.341,39	-9.103,72	238,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,60	9.341,39	-9.103,72	238,27
BANRISUL	0,01	9.280,61	-9.043,06	237,56
ITAÚ	0,59	60,78	-60,66	0,71
REALIZÁVEL	99.473,86	53.728,34	-16.210,23	136.991,97
GESTÃO PREVIDENCIAL	18.380,35	45.413,35	-15.668,32	48.125,38
RECURSOS A RECEBER	18.380,35	45.413,35	-15.668,32	48.125,38
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.662,80	36.714,00	-10.286,13	39.090,67
PATROCINADOR(ES)	5.913,63	16.488,61	-3.418,18	18.984,06
CONTRIB NORMAL	5.913,63	16.488,61	-3.418,18	18.984,06
PARTICIPANTES	6.749,17	20.225,39	-6.867,95	20.106,61
CONTRIB NORMAL	6.749,17	20.225,39	-6.867,95	20.106,61
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	238,99	5.517,91	-5.279,03	477,87
PATROCINADOR(ES)	0,00	2.594,73	-2.594,73	0,00
CONTRIB NORMAL - ATR	0,00	2.594,73	-2.594,73	0,00
PARTICIPANTES	694,33	2.923,18	-2.677,08	940,43
CONTRIB NORMAL - ATR	691,51	2.840,83	-2.677,08	855,26
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	2,82	82,35	0,00	85,17
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-455,34	0,00	-7,22	-462,56
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-455,34	0,00	-7,22	-462,56
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-455,34	0,00	-7,22	-462,56
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	5.478,56	3.181,44	-103,16	8.556,84

PATROCINADOR(ES)	2.385,31	1.028,58	-33,97	3.379,92
CONTRIB NORMAL PATROC	2.385,31	1.028,58	-33,97	3.379,92
PARTICIPANTES	3.093,25	2.152,86	-69,19	5.176,92
CONTRIB NORMAL ATIVO	3.093,25	2.152,86	-69,19	5.176,92
INVESTIMENTOS	81.093,51	8.314,99	-541,91	88.866,59
TÍTULOS PÚBLICOS	81.093,51	8.314,99	-541,91	88.866,59
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	81.093,51	8.314,99	-541,91	88.866,59
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	81.093,51	8.314,99	-541,91	88.866,59
PASSIVO	-99.474,46	547,65	-38.303,43	-137.230,24
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-546,63	547,65	-1,84	-0,82
GESTÃO PREVIDENCIAL	-545,86	545,86	0,00	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-545,86	545,86	0,00	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-545,86	545,86	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	-0,77	1,79	-1,84	-0,82
TÍTULOS PÚBLICOS	-0,77	1,79	-1,84	-0,82
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-0,77	1,79	-1,84	-0,82
PATRIMÔNIO SOCIAL	-98.927,83	0,00	-38.301,59	-137.229,42
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-98.927,83	0,00	-38.301,59	-137.229,42
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-98.927,83	0,00	-38.301,59	-137.229,42
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-98.927,83	0,00	-38.301,59	-137.229,42
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-98.927,83	0,00	-38.301,59	-137.229,42
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-35.504,28	0,00	-16.007,29	-51.511,57
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-35.504,28	0,00	-16.007,29	-51.511,57
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-63.423,55	0,00	-22.294,30	-85.717,85
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-63.423,55	0,00	-22.294,30	-85.717,85
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	43.601,43	-43.601,43	0,00
ADIÇÕES	-56.920,17	5.292,62	-42.653,92	-94.281,47
CORRENTES	-56.887,29	5.292,62	-42.490,17	-94.084,84
PATROCINADOR(ES)	-22.291,70	2.594,73	-16.488,61	-36.185,58
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-22.291,70	2.594,73	-16.488,61	-36.185,58
CELETISTAS - C.L.T.	-22.291,70	2.594,73	-16.488,61	-36.185,58
PARTICIPANTES	-29.117,03	2.594,73	-22.820,12	-49.342,42
ATIVOS	-29.117,03	2.594,73	-22.820,12	-49.342,42

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-29.117,03	2.594,73	-22.820,12	-49.342,42
REGULAR	-29.117,03	2.594,73	-22.820,12	-49.342,42
CELETISTAS - C.L.T.	-29.117,03	2.594,73	-22.820,12	-49.342,42
PROVISÕES	-5.478,56	103,16	-3.181,44	-8.556,84
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-2.385,31	33,97	-1.028,58	-3.379,92
NORMAL CLT	-2.385,31	33,97	-1.028,58	-3.379,92
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-3.093,25	69,19	-2.152,86	-5.176,92
NORMAL CLT ATIVOS	-3.093,25	69,19	-2.152,86	-5.176,92
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-23,00	0,00	0,00	-23,00
ENCARGOS DE MORA	-23,00	0,00	0,00	-23,00
OUTRAS ADIÇÕES	-9,88	0,00	-163,75	-173,63
OUTRAS RECEITAS	-9,88	0,00	-163,75	-173,63
OUTRAS RECEITAS	-4,20	0,00	-163,75	-167,95
OUTRAS RECEITAS	-4,20	0,00	-163,75	-167,95
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-5,68	0,00	0,00	-5,68
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-5,68	0,00	0,00	-5,68
DEDUÇÕES	4.100,10	7,22	0,00	4.107,32
INSTITUTOS	3.639,08	0,00	0,00	3.639,08
RESGATE	3.639,08	0,00	0,00	3.639,08
RESGATE TOTAL	3.639,08	0,00	0,00	3.639,08
RESGATE TOTAL	3.639,08	0,00	0,00	3.639,08
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	461,02	7,22	0,00	468,24
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	461,02	7,22	0,00	468,24
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.989,26	0,00	-947,51	-4.936,77
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.989,26	0,00	-947,51	-4.936,77
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.989,26	0,00	-947,51	-4.936,77
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.809,33	38.301,59	0,00	95.110,92
PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.809,33	38.301,59	0,00	95.110,92
BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.809,33	38.301,59	0,00	95.110,92
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	988,10	-988,10	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.195,02	0,00	-988,10	-5.183,12
TÍTULOS PÚBLICOS	-4.195,02	0,00	-988,10	-5.183,12
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-4.195,02	0,00	-988,10	-5.183,12

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.195,02	0,00	-988,10	-5.183,12
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16,78	3,62	0,00	20,40
TÍTULOS PÚBLICOS	16,78	3,62	0,00	20,40
DESPESAS DIRETAS	16,78	3,62	0,00	20,40
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	16,78	3,62	0,00	20,40
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	188,98	36,97	0,00	225,95
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	188,98	36,97	0,00	225,95
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	188,98	36,97	0,00	225,95
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.989,26	947,51	0,00	4.936,77
PROGRAMA PREVIDENCIAL	3.989,26	947,51	0,00	4.936,77