

## Balancete Contábil - Dezembro 2023

### PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>224.285,35</b>	<b>530.947,23</b>	<b>-512.251,92</b>	<b>242.980,66</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2,10</b>	<b>325.418,06</b>	<b>-318.514,07</b>	<b>6.906,09</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>2,10</b>	<b>325.418,06</b>	<b>-318.514,07</b>	<b>6.906,09</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2,10</b>	<b>325.418,06</b>	<b>-318.514,07</b>	<b>6.906,09</b>
BANRISUL	0,04	177.559,98	-170.653,93	6.906,09
ITAÚ	2,06	147.858,08	-147.860,14	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>224.283,25</b>	<b>205.529,17</b>	<b>-193.737,85</b>	<b>236.074,57</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>38.027,07</b>	<b>34.354,02</b>	<b>-46.574,81</b>	<b>25.806,28</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>38.027,07</b>	<b>34.354,02</b>	<b>-46.574,81</b>	<b>25.806,28</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>20.454,00</b>	<b>32.979,06</b>	<b>-28.892,51</b>	<b>24.540,55</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>10.407,60</b>	<b>13.299,96</b>	<b>-11.157,47</b>	<b>12.550,09</b>
CONTRIB NORMAL	10.407,60	13.299,96	-11.157,47	12.550,09
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>10.046,40</b>	<b>19.679,10</b>	<b>-17.735,04</b>	<b>11.990,46</b>
CONTRIB NORMAL	10.046,40	19.679,10	-17.735,04	11.990,46
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>1.028,06</b>	<b>874,96</b>	<b>-637,29</b>	<b>1.265,73</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>1.764,43</b>	<b>874,96</b>	<b>-629,04</b>	<b>2.010,35</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	1.619,46	860,90	-629,04	1.851,32
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	144,97	14,06	0,00	159,03
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-736,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,25</b>	<b>-744,62</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-736,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,25</b>	<b>-744,62</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-736,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,25</b>	<b>-744,62</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>16.545,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.545,01</b>	<b>0,00</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>7.167,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.167,65</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	7.167,65	0,00	-7.167,65	0,00

<b>PARTICIPANTES</b>	<b>9.377,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.377,36</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	9.377,36	0,00	-9.377,36	0,00
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	0,00	500,00	-500,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>186.256,18</b>	<b>171.175,15</b>	<b>-147.163,04</b>	<b>210.268,29</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>124.371,47</b>	<b>22.791,57</b>	<b>-147.163,04</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>124.371,47</b>	<b>22.791,57</b>	<b>-147.163,04</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	124.371,47	22.791,57	-147.163,04	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>61.884,71</b>	<b>148.383,58</b>	<b>0,00</b>	<b>210.268,29</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>61.884,71</b>	<b>148.383,58</b>	<b>0,00</b>	<b>210.268,29</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	61.884,71	148.204,28	0,00	210.088,99
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	179,30	0,00	179,30
<b>PASSIVO</b>	<b>-224.285,35</b>	<b>150.608,62</b>	<b>-169.303,93</b>	<b>-242.980,66</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-2.938,97</b>	<b>150.608,62</b>	<b>-147.756,75</b>	<b>-87,10</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.938,97</b>	<b>150.608,62</b>	<b>-147.756,75</b>	<b>-87,10</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-2.938,97</b>	<b>2.940,13</b>	<b>-2,12</b>	<b>-0,96</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-2.938,97	2.940,13	-2,12	-0,96
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>147.668,49</b>	<b>-147.668,49</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	147.668,49	-147.668,49	0,00
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86,14</b>	<b>-86,14</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86,14</b>	<b>-86,14</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	-86,14	-86,14
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-221.346,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.547,18</b>	<b>-242.893,56</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-221.346,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.547,18</b>	<b>-242.893,56</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-221.346,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.547,18</b>	<b>-242.893,56</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-221.346,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.547,18</b>	<b>-242.893,56</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-221.346,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.547,18</b>	<b>-242.893,56</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-91.476,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.721,36</b>	<b>-99.198,34</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-91.476,98	0,00	-7.721,36	-99.198,34
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-129.869,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.825,82</b>	<b>-143.695,22</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-129.869,40	0,00	-13.825,82	-143.695,22

<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>244.734,71</b>	<b>-244.734,71</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-177.745,48</b>	<b>211.238,60</b>	<b>-33.493,12</b>	<b>0,00</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-177.487,17</b>	<b>210.966,23</b>	<b>-33.479,06</b>	<b>0,00</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-69.496,23</b>	<b>82.796,19</b>	<b>-13.299,96</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-69.496,23</b>	<b>82.796,19</b>	<b>-13.299,96</b>	<b>0,00</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-69.496,23	82.796,19	-13.299,96	0,00
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-91.445,93</b>	<b>111.625,03</b>	<b>-20.179,10</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-91.445,93</b>	<b>111.625,03</b>	<b>-20.179,10</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-91.445,93</b>	<b>111.625,03</b>	<b>-20.179,10</b>	<b>0,00</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-91.445,93</b>	<b>111.125,03</b>	<b>-19.679,10</b>	<b>0,00</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-91.445,93	111.125,03	-19.679,10	0,00
<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	0,00	500,00	-500,00	0,00
<b>PROVISÕES</b>	<b>-16.545,01</b>	<b>16.545,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-7.167,65</b>	<b>7.167,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NORMAL CLT	-7.167,65	7.167,65	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-9.377,36</b>	<b>9.377,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-9.377,36	9.377,36	0,00	0,00
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-83,76</b>	<b>97,82</b>	<b>-14,06</b>	<b>0,00</b>
ENCARGOS DE MORA	-83,76	97,82	-14,06	0,00
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-174,55</b>	<b>174,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-174,55</b>	<b>174,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-168,10</b>	<b>168,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS RECEITAS	-168,10	168,10	0,00	0,00
<b>REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-6,45</b>	<b>6,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-6,45	6,45	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>4.381,90</b>	<b>8,25</b>	<b>-4.390,15</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTITUTOS</b>	<b>3.639,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.639,08</b>	<b>0,00</b>
<b>RESGATE</b>	<b>3.639,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.639,08</b>	<b>0,00</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>3.639,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.639,08</b>	<b>0,00</b>
RESGATE TOTAL	3.639,08	0,00	-3.639,08	0,00
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>742,82</b>	<b>8,25</b>	<b>-751,07</b>	<b>0,00</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	742,82	8,25	-751,07	0,00

<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-5.864,30</b>	<b>11.940,68</b>	<b>-6.076,38</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-7.309,39</b>	<b>11.940,68</b>	<b>-4.631,29</b>	<b>0,00</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.309,39	11.940,68	-4.631,29	0,00
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.445,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.445,09</b>	<b>0,00</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.445,09	0,00	-1.445,09	0,00
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>179.227,88</b>	<b>21.547,18</b>	<b>-200.775,06</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>179.227,88</b>	<b>21.547,18</b>	<b>-200.775,06</b>	<b>0,00</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	179.227,88	21.547,18	-200.775,06	0,00
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.756,57</b>	<b>-15.756,57</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-9.249,30</b>	<b>11.034,26</b>	<b>-1.784,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-9.193,38</b>	<b>10.263,25</b>	<b>-1.069,87</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-9.193,38</b>	<b>10.263,25</b>	<b>-1.069,87</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.193,38	10.263,25	-1.069,87	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-55,92</b>	<b>771,01</b>	<b>-715,09</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-55,92</b>	<b>771,01</b>	<b>-715,09</b>	<b>0,00</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-55,92	771,01	-715,09	0,00
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>2.970,40</b>	<b>4,88</b>	<b>-2.975,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>2.970,40</b>	<b>4,88</b>	<b>-2.975,28</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>2.970,40</b>	<b>4,88</b>	<b>-2.975,28</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	2.970,40	4,88	-2.975,28	0,00
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>414,60</b>	<b>86,14</b>	<b>-500,74</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>414,60</b>	<b>86,14</b>	<b>-500,74</b>	<b>0,00</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	414,60	86,14	-500,74	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>5.864,30</b>	<b>4.631,29</b>	<b>-10.495,59</b>	<b>0,00</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	5.864,30	4.631,29	-10.495,59	0,00