

## Balancete Contábil - Julho 2023

### PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>87.573,57</b>	<b>42.214,77</b>	<b>-30.313,88</b>	<b>99.474,46</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,95</b>	<b>15.250,89</b>	<b>-15.251,24</b>	<b>0,60</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>0,95</b>	<b>15.250,89</b>	<b>-15.251,24</b>	<b>0,60</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,95</b>	<b>15.250,89</b>	<b>-15.251,24</b>	<b>0,60</b>
BANRISUL	0,02	15.245,36	-15.245,37	0,01
ITAÚ	0,93	5,53	-5,87	0,59
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>87.572,62</b>	<b>26.963,88</b>	<b>-15.062,64</b>	<b>99.473,86</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>15.740,72</b>	<b>14.854,44</b>	<b>-12.214,81</b>	<b>18.380,35</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>15.740,72</b>	<b>14.854,44</b>	<b>-12.214,81</b>	<b>18.380,35</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>11.403,72</b>	<b>12.604,61</b>	<b>-11.345,53</b>	<b>12.662,80</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>5.287,90</b>	<b>5.654,31</b>	<b>-5.028,58</b>	<b>5.913,63</b>
CONTRIB NORMAL	5.287,90	5.654,31	-5.028,58	5.913,63
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>6.115,82</b>	<b>6.950,30</b>	<b>-6.316,95</b>	<b>6.749,17</b>
CONTRIB NORMAL	6.115,82	6.950,30	-6.316,95	6.749,17
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>902,95</b>	<b>205,32</b>	<b>-869,28</b>	<b>238,99</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>1.132,46</b>	<b>199,64</b>	<b>-637,77</b>	<b>694,33</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	1.132,46	185,34	-626,29	691,51
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	0,00	14,30	-11,48	2,82
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-229,51</b>	<b>5,68</b>	<b>-231,51</b>	<b>-455,34</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-229,51</b>	<b>5,68</b>	<b>-231,51</b>	<b>-455,34</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-229,51</b>	<b>5,68</b>	<b>-231,51</b>	<b>-455,34</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>3.434,05</b>	<b>2.044,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.478,56</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.461,85</b>	<b>923,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.385,31</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	1.461,85	923,46	0,00	2.385,31

<b>PARTICIPANTES</b>	<b>1.972,20</b>	<b>1.121,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093,25</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	1.972,20	1.121,05	0,00	3.093,25
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>71.831,90</b>	<b>12.109,44</b>	<b>-2.847,83</b>	<b>81.093,51</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>71.831,90</b>	<b>12.109,44</b>	<b>-2.847,83</b>	<b>81.093,51</b>
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>71.831,90</b>	<b>12.109,44</b>	<b>-2.847,83</b>	<b>81.093,51</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	71.831,90	12.109,44	-2.847,83	81.093,51
<b>PASSIVO</b>	<b>-87.573,57</b>	<b>1,69</b>	<b>-11.902,58</b>	<b>-99.474,46</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-0,18</b>	<b>1,69</b>	<b>-548,14</b>	<b>-546,63</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-545,86</b>	<b>-545,86</b>
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-545,86</b>	<b>-545,86</b>
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-545,86	-545,86
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-0,18</b>	<b>1,69</b>	<b>-2,28</b>	<b>-0,77</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-0,18</b>	<b>1,69</b>	<b>-2,28</b>	<b>-0,77</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-0,18	1,69	-2,28	-0,77
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-87.573,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.354,44</b>	<b>-98.927,83</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-87.573,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.354,44</b>	<b>-98.927,83</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-87.573,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.354,44</b>	<b>-98.927,83</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-87.573,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.354,44</b>	<b>-98.927,83</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-87.573,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.354,44</b>	<b>-98.927,83</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-31.543,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.960,90</b>	<b>-35.504,28</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-31.543,38	0,00	-3.960,90	-35.504,28
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-56.030,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.393,54</b>	<b>-63.423,55</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-56.030,01	0,00	-7.393,54	-63.423,55
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.410,37</b>	<b>-15.410,37</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-42.518,76</b>	<b>185,34</b>	<b>-14.586,75</b>	<b>-56.920,17</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-42.505,86</b>	<b>185,34</b>	<b>-14.566,77</b>	<b>-56.887,29</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-16.637,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.654,31</b>	<b>-22.291,70</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-16.637,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.654,31</b>	<b>-22.291,70</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-16.637,39	0,00	-5.654,31	-22.291,70
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-22.434,42</b>	<b>185,34</b>	<b>-6.867,95</b>	<b>-29.117,03</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-22.434,42</b>	<b>185,34</b>	<b>-6.867,95</b>	<b>-29.117,03</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-22.434,42</b>	<b>185,34</b>	<b>-6.867,95</b>	<b>-29.117,03</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-22.434,42</b>	<b>185,34</b>	<b>-6.867,95</b>	<b>-29.117,03</b>

CELETISTAS - C.L.T.	-22.434,42	185,34	-6.867,95	-29.117,03
<b>PROVISÕES</b>	<b>-3.434,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.044,51</b>	<b>-5.478,56</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-1.461,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-923,46</b>	<b>-2.385,31</b>
NORMAL CLT	-1.461,85	0,00	-923,46	-2.385,31
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-1.972,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.121,05</b>	<b>-3.093,25</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-1.972,20	0,00	-1.121,05	-3.093,25
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-8,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-14,30</b>	<b>-23,00</b>
ENCARGOS DE MORA	-8,70	0,00	-14,30	-23,00
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,68</b>	<b>-9,88</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,68</b>	<b>-9,88</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,20</b>
OUTRAS RECEITAS	-4,20	0,00	0,00	-4,20
<b>REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,68</b>	<b>-5,68</b>
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-5,68	-5,68
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>229,51</b>	<b>3.870,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,10</b>
<b>INSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.639,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.639,08</b>
<b>RESGATE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.639,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.639,08</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.639,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.639,08</b>
RESGATE TOTAL	0,00	3.639,08	0,00	3.639,08
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>229,51</b>	<b>231,51</b>	<b>0,00</b>	<b>461,02</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	229,51	231,51	0,00	461,02
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.165,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-823,62</b>	<b>-3.989,26</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.165,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-823,62</b>	<b>-3.989,26</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.165,64	0,00	-823,62	-3.989,26
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>45.454,89</b>	<b>11.354,44</b>	<b>0,00</b>	<b>56.809,33</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>45.454,89</b>	<b>11.354,44</b>	<b>0,00</b>	<b>56.809,33</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	45.454,89	11.354,44	0,00	56.809,33
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>862,47</b>	<b>-862,47</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-3.332,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-862,47</b>	<b>-4.195,02</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-3.332,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-862,47</b>	<b>-4.195,02</b>
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-3.332,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-862,47</b>	<b>-4.195,02</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.332,55	0,00	-862,47	-4.195,02
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>12,85</b>	<b>3,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16,78</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>12,85</b>	<b>3,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16,78</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>12,85</b>	<b>3,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16,78</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	12,85	3,93	0,00	16,78
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>154,06</b>	<b>34,92</b>	<b>0,00</b>	<b>188,98</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>154,06</b>	<b>34,92</b>	<b>0,00</b>	<b>188,98</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	154,06	34,92	0,00	188,98
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>3.165,64</b>	<b>823,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.989,26</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	3.165,64	823,62	0,00	3.989,26