



Balancete Contábil - Novembro 2023

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	202.469,77	298.007,42	-276.191,84	224.285,35
DISPONÍVEL	238,61	168.545,76	-168.782,27	2,10
IMEDIATO	238,61	168.545,76	-168.782,27	2,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	238,61	168.545,76	-168.782,27	2,10
BANRISUL	237,58	106.706,66	-106.944,20	0,04
ITAÚ	1,03	61.839,10	-61.838,07	2,06
REALIZÁVEL	202.231,16	129.461,66	-107.409,57	224.283,25
GESTÃO PREVIDENCIAL	61.138,69	22.552,39	-45.664,01	38.027,07
RECURSOS A RECEBER	61.138,69	22.552,39	-45.664,01	38.027,07
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	46.147,68	18.830,16	-44.523,84	20.454,00
PATROCINADOR(ES)	22.628,58	7.900,63	-20.121,61	10.407,60
CONTRIB NORMAL	22.628,58	7.900,63	-20.121,61	10.407,60
PARTICIPANTES	23.519,10	10.929,53	-24.402,23	10.046,40
CONTRIB NORMAL	23.519,10	10.929,53	-24.402,23	10.046,40
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	829,57	1.150,73	-952,24	1.028,06
PATROCINADOR(ES)	0,00	78,19	-78,19	0,00
CONTRIB NORMAL - ATR	0,00	78,19	-78,19	0,00
PARTICIPANTES	1.544,99	1.071,77	-852,33	1.764,43
CONTRIB NORMAL - ATR	1.459,82	1.011,97	-852,33	1.619,46
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	85,17	59,80	0,00	144,97
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-715,42	0,77	-21,72	-736,37
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-715,42	0,77	-21,72	-736,37
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-715,42	0,77	-21,72	-736,37
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	14.161,44	2.571,50	-187,93	16.545,01

PATROCINADOR(ES)	6.081,87	1.085,78	0,00	7.167,65
CONTRIB NORMAL PATROC	6.081,87	1.085,78	0,00	7.167,65
PARTICIPANTES	8.079,57	1.485,72	-187,93	9.377,36
CONTRIB NORMAL ATIVO	8.079,57	1.485,72	-187,93	9.377,36
INVESTIMENTOS	141.092,47	106.909,27	-61.745,56	186.256,18
TÍTULOS PÚBLICOS	141.092,47	45.024,56	-61.745,56	124.371,47
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	141.092,47	45.024,56	-61.745,56	124.371,47
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	141.092,47	45.024,56	-61.745,56	124.371,47
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	61.884,71	0,00	61.884,71
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	61.884,71	0,00	61.884,71
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	61.884,71	0,00	61.884,71
PASSIVO	-202.469,77	61.830,52	-83.646,10	-224.285,35
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-0,51	61.830,52	-64.768,98	-2.938,97
INVESTIMENTOS	-0,51	61.830,52	-64.768,98	-2.938,97
TÍTULOS PÚBLICOS	-0,51	1,73	-2.940,19	-2.938,97
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-0,51	1,73	-2.940,19	-2.938,97
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	61.828,79	-61.828,79	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	61.828,79	-61.828,79	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-202.469,26	0,00	-18.877,12	-221.346,38
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-202.469,26	0,00	-18.877,12	-221.346,38
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-202.469,26	0,00	-18.877,12	-221.346,38
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-202.469,26	0,00	-18.877,12	-221.346,38
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-202.469,26	0,00	-18.877,12	-221.346,38
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-79.405,29	0,00	-12.071,69	-91.476,98
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-79.405,29	0,00	-12.071,69	-91.476,98
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-123.063,97	0,00	-6.805,43	-129.869,40
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-123.063,97	0,00	-6.805,43	-129.869,40
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	21.462,23	-21.462,23	0,00
ADIÇÕES	-157.401,55	1.118,30	-21.462,23	-177.745,48
CORRENTES	-157.203,96	1.118,30	-21.401,51	-177.487,17
PATROCINADOR(ES)	-61.673,79	78,19	-7.900,63	-69.496,23
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-61.673,79	78,19	-7.900,63	-69.496,23
CELETISTAS - C.L.T.	-61.673,79	78,19	-7.900,63	-69.496,23

PARTICIPANTES	-81.368,73	852,18	-10.929,38	-91.445,93
ATIVOS	-81.368,73	852,18	-10.929,38	-91.445,93
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-81.368,73	852,18	-10.929,38	-91.445,93
REGULAR	-81.368,73	852,18	-10.929,38	-91.445,93
CELETISTAS - C.L.T.	-81.368,73	852,18	-10.929,38	-91.445,93
PROVISÕES	-14.161,44	187,93	-2.571,50	-16.545,01
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-6.081,87	0,00	-1.085,78	-7.167,65
NORMAL CLT	-6.081,87	0,00	-1.085,78	-7.167,65
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-8.079,57	187,93	-1.485,72	-9.377,36
NORMAL CLT ATIVOS	-8.079,57	187,93	-1.485,72	-9.377,36
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-23,96	0,00	-59,80	-83,76
ENCARGOS DE MORA	-23,96	0,00	-59,80	-83,76
OUTRAS ADIÇÕES	-173,63	0,00	-0,92	-174,55
OUTRAS RECEITAS	-173,63	0,00	-0,92	-174,55
OUTRAS RECEITAS	-167,95	0,00	-0,15	-168,10
OUTRAS RECEITAS	-167,95	0,00	-0,15	-168,10
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-5,68	0,00	-0,77	-6,45
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-5,68	0,00	-0,77	-6,45
DEDUÇÕES	4.360,18	21,72	0,00	4.381,90
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	721,10	21,72	0,00	742,82
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	721,10	21,72	0,00	742,82
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.309,39	1.445,09	0,00	-5.864,30
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.309,39	0,00	0,00	-7.309,39
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.309,39	0,00	0,00	-7.309,39
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.445,09	0,00	1.445,09
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.445,09	0,00	1.445,09
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	160.350,76	18.877,12	0,00	179.227,88
PROVISÕES MATEMÁTICAS	160.350,76	18.877,12	0,00	179.227,88
BENEFÍCIOS A CONCEDER	160.350,76	18.877,12	0,00	179.227,88

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.020,36	-3.020,36	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.674,03	0,00	-1.575,27	-9.249,30
TÍTULOS PÚBLICOS	-7.674,03	0,00	-1.519,35	-9.193,38
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-7.674,03	0,00	-1.519,35	-9.193,38
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.674,03	0,00	-1.519,35	-9.193,38
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-55,92	-55,92
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-55,92	-55,92
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-55,92	-55,92
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27,42	2.942,98	0,00	2.970,40
TÍTULOS PÚBLICOS	27,42	2.942,98	0,00	2.970,40
DESPESAS DIRETAS	27,42	2.942,98	0,00	2.970,40
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	27,42	2.942,98	0,00	2.970,40
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	337,22	77,38	0,00	414,60
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	337,22	77,38	0,00	414,60
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	337,22	77,38	0,00	414,60
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.309,39	0,00	-1.445,09	5.864,30
PROGRAMA PREVIDENCIAL	7.309,39	0,00	-1.445,09	5.864,30