



Balancete Contábil - Outubro 2023

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	153.263,31	76.894,21	-27.687,75	202.469,77
DISPONÍVEL	2.141,39	12.871,25	-14.774,03	238,61
IMEDIATO	2.141,39	12.871,25	-14.774,03	238,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.141,39	12.871,25	-14.774,03	238,61
BANRISUL	2.140,03	12.862,89	-14.765,34	237,58
ITAÚ	1,36	8,36	-8,69	1,03
REALIZÁVEL	151.121,92	64.022,96	-12.913,72	202.231,16
GESTÃO PREVIDENCIAL	24.725,11	49.327,30	-12.913,72	61.138,69
RECURSOS A RECEBER	24.725,11	49.327,30	-12.913,72	61.138,69
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	14.439,43	43.732,87	-12.024,62	46.147,68
PATROCINADOR(ES)	7.121,15	20.046,42	-4.538,99	22.628,58
CONTRIB NORMAL	7.121,15	20.046,42	-4.538,99	22.628,58
PARTICIPANTES	7.318,28	23.686,45	-7.485,63	23.519,10
CONTRIB NORMAL	7.318,28	23.686,45	-7.485,63	23.519,10
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	357,86	529,37	-57,66	829,57
PARTICIPANTES	1.064,04	529,37	-48,42	1.544,99
CONTRIB NORMAL - ATR	978,87	529,37	-48,42	1.459,82
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	85,17	0,00	0,00	85,17
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-706,18	0,00	-9,24	-715,42
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-706,18	0,00	-9,24	-715,42
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-706,18	0,00	-9,24	-715,42
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	9.927,82	5.065,06	-831,44	14.161,44
PATROCINADOR(ES)	3.903,48	2.178,39	0,00	6.081,87
CONTRIB NORMAL PATROC	3.903,48	2.178,39	0,00	6.081,87

PARTICIPANTES	6.024,34	2.886,67	-831,44	8.079,57
CONTRIB NORMAL ATIVO	6.024,34	2.886,67	-831,44	8.079,57
INVESTIMENTOS	126.396,81	14.695,66	0,00	141.092,47
TÍTULOS PÚBLICOS	126.396,81	14.695,66	0,00	141.092,47
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	126.396,81	14.695,66	0,00	141.092,47
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	126.396,81	14.695,66	0,00	141.092,47
PASSIVO	-153.263,31	3,48	-49.209,94	-202.469,77
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-0,58	3,48	-3,41	-0,51
INVESTIMENTOS	-0,58	3,48	-3,41	-0,51
TÍTULOS PÚBLICOS	-0,58	3,48	-3,41	-0,51
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-0,58	3,48	-3,41	-0,51
PATRIMÔNIO SOCIAL	-153.262,73	0,00	-49.206,53	-202.469,26
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-153.262,73	0,00	-49.206,53	-202.469,26
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-153.262,73	0,00	-49.206,53	-202.469,26
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-153.262,73	0,00	-49.206,53	-202.469,26
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-153.262,73	0,00	-49.206,53	-202.469,26
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-60.956,90	0,00	-18.448,39	-79.405,29
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-60.956,90	0,00	-18.448,39	-79.405,29
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-92.305,83	0,00	-30.758,14	-123.063,97
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-92.305,83	0,00	-30.758,14	-123.063,97
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	50.047,21	-50.047,21	0,00
ADIÇÕES	-109.482,52	831,44	-48.750,47	-157.401,55
CORRENTES	-109.285,89	831,44	-48.749,51	-157.203,96
PATROCINADOR(ES)	-41.627,37	0,00	-20.046,42	-61.673,79
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-41.627,37	0,00	-20.046,42	-61.673,79
CELETISTAS - C.L.T.	-41.627,37	0,00	-20.046,42	-61.673,79
PARTICIPANTES	-57.730,70	0,00	-23.638,03	-81.368,73
ATIVOS	-57.730,70	0,00	-23.638,03	-81.368,73
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-57.730,70	0,00	-23.638,03	-81.368,73
REGULAR	-57.730,70	0,00	-23.638,03	-81.368,73
CELETISTAS - C.L.T.	-57.730,70	0,00	-23.638,03	-81.368,73
PROVISÕES	-9.927,82	831,44	-5.065,06	-14.161,44
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-3.903,48	0,00	-2.178,39	-6.081,87

NORMAL CLT	-3.903,48	0,00	-2.178,39	-6.081,87
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-6.024,34	831,44	-2.886,67	-8.079,57
NORMAL CLT ATIVOS	-6.024,34	831,44	-2.886,67	-8.079,57
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-23,00	0,00	-0,96	-23,96
ENCARGOS DE MORA	-23,00	0,00	-0,96	-23,96
OUTRAS ADIÇÕES	-173,63	0,00	0,00	-173,63
OUTRAS RECEITAS	-173,63	0,00	0,00	-173,63
OUTRAS RECEITAS	-167,95	0,00	0,00	-167,95
OUTRAS RECEITAS	-167,95	0,00	0,00	-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	4.350,94	9,24	0,00	4.360,18
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	711,86	9,24	0,00	721,10
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	711,86	9,24	0,00	721,10
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.012,65	0,00	-1.296,74	-7.309,39
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.012,65	0,00	-1.296,74	-7.309,39
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.012,65	0,00	-1.296,74	-7.309,39
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	111.144,23	49.206,53	0,00	160.350,76
PROVISÕES MATEMÁTICAS	111.144,23	49.206,53	0,00	160.350,76
BENEFÍCIOS A CONCEDER	111.144,23	49.206,53	0,00	160.350,76
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.361,08	-1.361,08	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.313,09	0,00	-1.360,94	-7.674,03
TÍTULOS PÚBLICOS	-6.313,09	0,00	-1.360,94	-7.674,03
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-6.313,09	0,00	-1.360,94	-7.674,03
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.313,09	0,00	-1.360,94	-7.674,03
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21,91	5,65	-0,14	27,42
TÍTULOS PÚBLICOS	21,91	5,65	-0,14	27,42
DESPESAS DIRETAS	21,91	5,65	-0,14	27,42
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	21,91	5,65	-0,14	27,42

COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	278,53	58,69	0,00	337,22
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	278,53	58,69	0,00	337,22
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	278,53	58,69	0,00	337,22
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.012,65	1.296,74	0,00	7.309,39
PROGRAMA PREVIDENCIAL	6.012,65	1.296,74	0,00	7.309,39