

Balancete Contábil - Setembro 2023

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	137.230,24	92.659,59	-76.626,52	153.263,31
DISPONÍVEL	238,27	39.493,89	-37.590,77	2.141,39
IMEDIATO	238,27	39.493,89	-37.590,77	2.141,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	238,27	39.493,89	-37.590,77	2.141,39
BANRISUL	237,56	39.490,93	-37.588,46	2.140,03
ITAÚ	0,71	2,96	-2,31	1,36
REALIZÁVEL	136.991,97	53.165,70	-39.035,75	151.121,92
GESTÃO PREVIDENCIAL	48.125,38	15.635,48	-39.035,75	24.725,11
RECURSOS A RECEBER	48.125,38	15.635,48	-39.035,75	24.725,11
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	39.090,67	13.830,07	-38.481,31	14.439,43
PATROCINADOR(ES)	18.984,06	5.441,79	-17.304,70	7.121,15
CONTRIB NORMAL	18.984,06	5.441,79	-17.304,70	7.121,15
PARTICIPANTES	20.106,61	8.388,28	-21.176,61	7.318,28
CONTRIB NORMAL	20.106,61	8.388,28	-21.176,61	7.318,28
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	477,87	123,61	-243,62	357,86
PARTICIPANTES	940,43	123,61	0,00	1.064,04
CONTRIB NORMAL - ATR	855,26	123,61	0,00	978,87
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	85,17	0,00	0,00	85,17
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-462,56	0,00	-243,62	-706,18
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-462,56	0,00	-243,62	-706,18
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-462,56	0,00	-243,62	-706,18
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	8.556,84	1.681,80	-310,82	9.927,82
PATROCINADOR(ES)	3.379,92	523,56	0,00	3.903,48
CONTRIB NORMAL PATROC	3.379,92	523,56	0,00	3.903,48

PARTICIPANTES	5.176,92	1.158,24	-310,82	6.024,34
CONTRIB NORMAL ATIVO	5.176,92	1.158,24	-310,82	6.024,34
INVESTIMENTOS	88.866,59	37.530,22	0,00	126.396,81
TÍTULOS PÚBLICOS	88.866,59	37.530,22	0,00	126.396,81
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	88.866,59	37.530,22	0,00	126.396,81
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	88.866,59	37.530,22	0,00	126.396,81
PASSIVO	-137.230,24	0,63	-16.033,70	-153.263,31
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-0,82	0,63	-0,39	-0,58
INVESTIMENTOS	-0,82	0,63	-0,39	-0,58
TÍTULOS PÚBLICOS	-0,82	0,63	-0,39	-0,58
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-0,82	0,63	-0,39	-0,58
PATRIMÔNIO SOCIAL	-137.229,42	0,00	-16.033,31	-153.262,73
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-137.229,42	0,00	-16.033,31	-153.262,73
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-137.229,42	0,00	-16.033,31	-153.262,73
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-137.229,42	0,00	-16.033,31	-153.262,73
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-137.229,42	0,00	-16.033,31	-153.262,73
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-51.511,57	0,00	-9.445,33	-60.956,90
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-51.511,57	0,00	-9.445,33	-60.956,90
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-85.717,85	0,00	-6.587,98	-92.305,83
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-85.717,85	0,00	-6.587,98	-92.305,83
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.587,75	-16.587,75	0,00
ADIÇÕES	-94.281,47	310,82	-15.511,87	-109.482,52
CORRENTES	-94.084,84	310,82	-15.511,87	-109.285,89
PATROCINADOR(ES)	-36.185,58	0,00	-5.441,79	-41.627,37
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-36.185,58	0,00	-5.441,79	-41.627,37
CELETISTAS - C.L.T.	-36.185,58	0,00	-5.441,79	-41.627,37
PARTICIPANTES	-49.342,42	0,00	-8.388,28	-57.730,70
ATIVOS	-49.342,42	0,00	-8.388,28	-57.730,70
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-49.342,42	0,00	-8.388,28	-57.730,70
REGULAR	-49.342,42	0,00	-8.388,28	-57.730,70
CELETISTAS - C.L.T.	-49.342,42	0,00	-8.388,28	-57.730,70
PROVISÕES	-8.556,84	310,82	-1.681,80	-9.927,82
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-3.379,92	0,00	-523,56	-3.903,48

NORMAL CLT	-3.379,92	0,00	-523,56	-3.903,48
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-5.176,92	310,82	-1.158,24	-6.024,34
NORMAL CLT ATIVOS	-5.176,92	310,82	-1.158,24	-6.024,34
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	-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	4.107,32	243,62	0,00	4.350,94
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	468,24	243,62	0,00	711,86
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	468,24	243,62	0,00	711,86
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.936,77	0,00	-1.075,88	-6.012,65
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.936,77	0,00	-1.075,88	-6.012,65
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.936,77	0,00	-1.075,88	-6.012,65
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	95.110,92	16.033,31	0,00	111.144,23
PROVISÕES MATEMÁTICAS	95.110,92	16.033,31	0,00	111.144,23
BENEFÍCIOS A CONCEDER	95.110,92	16.033,31	0,00	111.144,23
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.130,53	-1.130,53	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.183,12	0,00	-1.129,97	-6.313,09
TÍTULOS PÚBLICOS	-5.183,12	0,00	-1.129,97	-6.313,09
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-5.183,12	0,00	-1.129,97	-6.313,09
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.183,12	0,00	-1.129,97	-6.313,09
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20,40	2,07	-0,56	21,91
TÍTULOS PÚBLICOS	20,40	2,07	-0,56	21,91
DESPESAS DIRETAS	20,40	2,07	-0,56	21,91
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	20,40	2,07	-0,56	21,91

COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225,95	52,58	0,00	278,53
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	225,95	52,58	0,00	278,53
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	225,95	52,58	0,00	278,53
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.936,77	1.075,88	0,00	6.012,65
PROGRAMA PREVIDENCIAL	4.936,77	1.075,88	0,00	6.012,65