



## Balancete Contábil - Abril 2025

Plano Família Previdência Municípios

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>700.737,83</b>	<b>170.723,94</b>	<b>-141.040,01</b>	<b>730.421,76</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.441,02</b>	<b>84.699,65</b>	<b>-84.718,05</b>	<b>1.422,62</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>1.441,02</b>	<b>84.699,65</b>	<b>-84.718,05</b>	<b>1.422,62</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.441,02</b>	<b>84.699,65</b>	<b>-84.718,05</b>	<b>1.422,62</b>
BANRISUL	0,04	40.303,44	-40.303,44	0,04
ITAÚ	1.440,98	44.396,21	-44.414,61	1.422,58
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>699.296,81</b>	<b>86.024,29</b>	<b>-56.321,96</b>	<b>728.999,14</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>36.273,09</b>	<b>34.879,95</b>	<b>-29.821,96</b>	<b>41.331,08</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>36.273,09</b>	<b>34.879,95</b>	<b>-29.821,96</b>	<b>41.331,08</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>28.918,43</b>	<b>30.944,47</b>	<b>-29.794,43</b>	<b>30.068,47</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>12.779,87</b>	<b>13.695,76</b>	<b>-12.732,27</b>	<b>13.743,36</b>
CONTRIB NORMAL	12.779,87	13.695,76	-12.732,27	13.743,36
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>16.138,56</b>	<b>17.248,71</b>	<b>-17.062,16</b>	<b>16.325,11</b>
CONTRIB NORMAL	16.138,56	17.248,71	-17.062,16	16.325,11
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>85,52</b>	<b>898,22</b>	<b>-27,53</b>	<b>956,21</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>1.078,04</b>	<b>898,22</b>	<b>-25,38</b>	<b>1.950,88</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	795,72	898,22	-25,38	1.668,56
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	282,32	0,00	0,00	282,32
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-992,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,15</b>	<b>-994,67</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-992,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,15</b>	<b>-994,67</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-992,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,15</b>	<b>-994,67</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>7.269,14</b>	<b>3.037,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.306,40</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>3.205,60</b>	<b>1.359,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565,27</b>
CONTRIB NORMAL PATROC	3.205,60	1.359,67	0,00	4.565,27

<b>PARTICIPANTES</b>	<b>4.063,54</b>	<b>1.677,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.741,13</b>
CONTRIB NORMAL ATIVO	4.063,54	1.677,59	0,00	5.741,13
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>663.023,72</b>	<b>51.144,34</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>687.668,06</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>663.023,72</b>	<b>51.144,34</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>687.668,06</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>663.023,72</b>	<b>51.144,34</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>687.668,06</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	663.023,72	35.644,34	-11.000,00	687.668,06
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00
<b>PASSIVO</b>	<b>-700.737,83</b>	<b>28.782,86</b>	<b>-58.466,79</b>	<b>-730.421,76</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-282,85</b>	<b>28.782,86</b>	<b>-30.762,93</b>	<b>-2.262,92</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.964,42</b>	<b>-1.964,42</b>
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.964,42</b>	<b>-1.964,42</b>
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-1.964,42	-1.964,42
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-282,85</b>	<b>28.782,86</b>	<b>-28.798,51</b>	<b>-298,50</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-7,37</b>	<b>7,38</b>	<b>-8,22</b>	<b>-8,21</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-7,37	7,38	-8,22	-8,21
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	28.500,00	-28.500,00	0,00
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-275,48</b>	<b>275,48</b>	<b>-290,29</b>	<b>-290,29</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-275,48</b>	<b>275,48</b>	<b>-290,29</b>	<b>-290,29</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-275,48	275,48	-290,29	-290,29
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-700.454,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.703,86</b>	<b>-728.158,84</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-700.454,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.703,86</b>	<b>-728.158,84</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-700.454,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.703,86</b>	<b>-728.158,84</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-700.454,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.703,86</b>	<b>-728.158,84</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-700.454,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.703,86</b>	<b>-728.158,84</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-297.702,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.881,65</b>	<b>-308.584,58</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-297.702,93	0,00	-10.881,65	-308.584,58
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-402.752,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.822,21</b>	<b>-419.574,26</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-402.752,05	0,00	-16.822,21	-419.574,26
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>40.802,18</b>	<b>-40.802,18</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-91.683,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.956,35</b>	<b>-125.640,04</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-91.359,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.956,35</b>	<b>-125.316,28</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-36.630,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.695,76</b>	<b>-50.326,28</b>

<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-36.630,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.695,76</b>	<b>-50.326,28</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-36.630,52	0,00	-13.695,76	-50.326,28
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-47.460,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.223,33</b>	<b>-64.683,60</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-47.460,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.223,33</b>	<b>-64.683,60</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-47.460,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.223,33</b>	<b>-64.683,60</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-47.460,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.223,33</b>	<b>-64.683,60</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-47.460,27	0,00	-17.223,33	-64.683,60
<b>PROVISÕES</b>	<b>-7.269,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.037,26</b>	<b>-10.306,40</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-3.205,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.359,67</b>	<b>-4.565,27</b>
NORMAL CLT	-3.205,60	0,00	-1.359,67	-4.565,27
<b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>	<b>-4.063,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.677,59</b>	<b>-5.741,13</b>
NORMAL CLT ATIVOS	-4.063,54	0,00	-1.677,59	-5.741,13
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-179,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179,80</b>
ENCARGOS DE MORA	-179,80	0,00	0,00	-179,80
<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-143,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-143,96</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-143,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-143,96</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-143,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-143,96</b>
OUTRAS RECEITAS	-143,96	0,00	0,00	-143,96
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>35,89</b>	<b>13.098,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13.134,21</b>
<b>INSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.096,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13.096,17</b>
<b>RESGATE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.096,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13.096,17</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.096,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13.096,17</b>
RESGATE TOTAL	0,00	13.096,17	0,00	13.096,17
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>35,89</b>	<b>2,15</b>	<b>0,00</b>	<b>38,04</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	35,89	2,15	0,00	38,04
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-17.101,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.845,83</b>	<b>-23.947,33</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-17.101,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.845,83</b>	<b>-23.947,33</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.101,50	0,00	-6.845,83	-23.947,33
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>108.749,30</b>	<b>27.703,86</b>	<b>0,00</b>	<b>136.453,16</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>108.749,30</b>	<b>27.703,86</b>	<b>0,00</b>	<b>136.453,16</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	108.749,30	27.703,86	0,00	136.453,16
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.144,34</b>	<b>-7.144,34</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-17.909,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.144,34</b>	<b>-25.053,51</b>

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-17.909,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.144,34</b>	<b>-25.053,51</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-17.909,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.144,34</b>	<b>-25.053,51</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.909,17	0,00	-7.144,34	-25.053,51
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>24,12</b>	<b>8,22</b>	<b>0,00</b>	<b>32,34</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>24,12</b>	<b>8,22</b>	<b>0,00</b>	<b>32,34</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>24,12</b>	<b>8,22</b>	<b>0,00</b>	<b>32,34</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	24,12	8,22	0,00	32,34
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>783,55</b>	<b>290,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,84</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>783,55</b>	<b>290,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,84</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	783,55	290,29	0,00	1.073,84
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>17.101,50</b>	<b>6.845,83</b>	<b>0,00</b>	<b>23.947,33</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	17.101,50	6.845,83	0,00	23.947,33