



Balancete Contábil - Abril 2025

Plano Família Previdência Municípios

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

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

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

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