



Balancete Contábil - Março 2025

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	662.869,14	128.114,39	-90.245,70	700.737,83
DISPONÍVEL	1.716,46	61.039,97	-61.315,41	1.441,02
IMEDIATO	1.716,46	61.039,97	-61.315,41	1.441,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.716,46	61.039,97	-61.315,41	1.441,02
BANRISUL	0,04	28.931,28	-28.931,28	0,04
ITAÚ	1.716,42	32.108,69	-32.384,13	1.440,98
REALIZÁVEL	661.152,68	67.074,42	-28.930,29	699.296,81
GESTÃO PREVIDENCIAL	32.890,36	32.313,02	-28.930,29	36.273,09
RECURSOS A RECEBER	32.890,36	32.313,02	-28.930,29	36.273,09
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	27.272,01	29.190,91	-27.544,49	28.918,43
PATROCINADOR(ES)	12.686,69	12.879,62	-12.786,44	12.779,87
CONTRIB NORMAL	12.686,69	12.879,62	-12.786,44	12.779,87
PARTICIPANTES	14.585,32	16.311,29	-14.758,05	16.138,56
CONTRIB NORMAL	14.585,32	16.311,29	-14.758,05	16.138,56
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.265,82	205,50	-1.385,80	85,52
PARTICIPANTES	2.256,66	205,50	-1.384,12	1.078,04
CONTRIB NORMAL - ATR	1.974,34	205,50	-1.384,12	795,72
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	282,32	0,00	0,00	282,32
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-990,84	0,00	-1,68	-992,52
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-990,84	0,00	-1,68	-992,52
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-990,84	0,00	-1,68	-992,52
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	4.352,53	2.916,61	0,00	7.269,14

PATROCINADOR(ES)	1.906,16	1.299,44	0,00	3.205,60
CONTRIB NORMAL PATROC	1.906,16	1.299,44	0,00	3.205,60
PARTICIPANTES	2.446,37	1.617,17	0,00	4.063,54
CONTRIB NORMAL ATIVO	2.446,37	1.617,17	0,00	4.063,54
INVESTIMENTOS	628.262,32	34.761,40	0,00	663.023,72
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	628.262,32	34.761,40	0,00	663.023,72
FUNDO DE RENDA FIXA	628.262,32	34.761,40	0,00	663.023,72
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	628.262,32	34.761,40	0,00	663.023,72
PASSIVO	-662.869,14	32.370,26	-70.238,95	-700.737,83
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-270,21	32.370,26	-32.382,90	-282,85
INVESTIMENTOS	-270,21	32.370,26	-32.382,90	-282,85
TÍTULOS PÚBLICOS	-9,17	9,22	-7,42	-7,37
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-9,17	9,22	-7,42	-7,37
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	32.100,00	-32.100,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	32.100,00	-32.100,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-261,04	261,04	-275,48	-275,48
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-261,04	261,04	-275,48	-275,48
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-261,04	261,04	-275,48	-275,48
PATRIMÔNIO SOCIAL	-662.598,93	0,00	-37.856,05	-700.454,98
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-662.598,93	0,00	-37.856,05	-700.454,98
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-662.598,93	0,00	-37.856,05	-700.454,98
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-662.598,93	0,00	-37.856,05	-700.454,98
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-662.598,93	0,00	-37.856,05	-700.454,98
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-279.802,69	0,00	-17.900,24	-297.702,93
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-279.802,69	0,00	-17.900,24	-297.702,93
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-382.796,24	0,00	-19.955,81	-402.752,05
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-382.796,24	0,00	-19.955,81	-402.752,05
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	38.295,99	-38.295,99	0,00
ADIÇÕES	-59.706,26	438,26	-32.415,69	-91.683,69
CORRENTES	-59.690,67	438,26	-32.107,52	-91.359,93
PATROCINADOR(ES)	-23.923,63	172,73	-12.879,62	-36.630,52
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-23.923,63	172,73	-12.879,62	-36.630,52
CELETISTAS - C.L.T.	-23.923,63	172,73	-12.879,62	-36.630,52

PARTICIPANTES	-31.414,51	265,53	-16.311,29	-47.460,27
ATIVOS	-31.414,51	265,53	-16.311,29	-47.460,27
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-31.414,51	265,53	-16.311,29	-47.460,27
REGULAR	-31.414,51	265,53	-16.311,29	-47.460,27
CELETISTAS - C.L.T.	-31.414,51	265,53	-16.311,29	-47.460,27
PROVISÕES	-4.352,53	0,00	-2.916,61	-7.269,14
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-1.906,16	0,00	-1.299,44	-3.205,60
NORMAL CLT	-1.906,16	0,00	-1.299,44	-3.205,60
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-2.446,37	0,00	-1.617,17	-4.063,54
NORMAL CLT ATIVOS	-2.446,37	0,00	-1.617,17	-4.063,54
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-15,58	0,00	-164,22	-179,80
ENCARGOS DE MORA	-15,58	0,00	-164,22	-179,80
OUTRAS ADIÇÕES	-0,01	0,00	-143,95	-143,96
OUTRAS RECEITAS	-0,01	0,00	-143,95	-143,96
OUTRAS RECEITAS	-0,01	0,00	-143,95	-143,96
OUTRAS RECEITAS	-0,01	0,00	-143,95	-143,96
DEDUÇÕES	34,21	1,68	0,00	35,89
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	34,21	1,68	0,00	35,89
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	34,21	1,68	0,00	35,89
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.221,20	0,00	-5.880,30	-17.101,50
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.221,20	0,00	-5.880,30	-17.101,50
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.221,20	0,00	-5.880,30	-17.101,50
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	70.893,25	37.856,05	0,00	108.749,30
PROVISÕES MATEMÁTICAS	70.893,25	37.856,05	0,00	108.749,30
BENEFÍCIOS A CONCEDER	70.893,25	37.856,05	0,00	108.749,30
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.163,20	-6.163,20	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-11.747,77	0,00	-6.161,40	-17.909,17
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.747,77	0,00	-6.161,40	-17.909,17
FUNDO DE RENDA FIXA	-11.747,77	0,00	-6.161,40	-17.909,17
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.747,77	0,00	-6.161,40	-17.909,17
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18,50	7,42	-1,80	24,12
TÍTULOS PÚBLICOS	18,50	7,42	-1,80	24,12
DESPESAS DIRETAS	18,50	7,42	-1,80	24,12

DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	18,50	7,42	-1,80	24,12
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	508,07	275,48	0,00	783,55
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	508,07	275,48	0,00	783,55
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	508,07	275,48	0,00	783,55
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.221,20	5.880,30	0,00	17.101,50
PROGRAMA PREVIDENCIAL	11.221,20	5.880,30	0,00	17.101,50