

Balancete Contábil de agosto - 2025

Plano Família Município

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	899.301,57	208.320,64	-151.732,30	955.889,91
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	19.776,95	94.455,61	-112.257,67	1.974,89
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	19.776,95	94.455,61	-112.257,67	1.974,89
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMEI	19.776,95	94.455,61	-112.257,67	1.974,89
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	18.016,28	38.389,91	-56.406,15	0,04
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	1.760,67	56.065,70	-55.851,52	1.974,85
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	879.524,62	113.865,03	-39.474,63	953.915,02
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	60.117,83	48.375,78	-39.474,63	69.018,98
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	60.117,83	48.375,78	-39.474,63	69.018,98
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37.964,54	41.473,28	-39.101,07	40.336,75
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	17.061,78	18.838,54	-17.089,29	18.811,03
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	17.061,78	18.838,54	-17.089,29	18.811,03
1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	20.902,76	22.634,74	-22.011,78	21.525,72
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	20.902,76	22.634,74	-22.011,78	21.525,72
1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATR	103,01	1.246,18	-43,28	1.305,91
1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES	1.114,70	1.246,18	-43,08	2.317,80
1.02.01.01.02.03.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	845,46	1.246,18	-43,08	2.048,56
1.02.01.01.02.03.05.00 ENCARGOS POR ATRASO	269,24	0,00	0,00	269,24
1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PROVISÃO PARA PERD	-1.011,69	0,00	-0,20	-1.011,89
1.02.01.01.02.99.02.00 (-) PROVISÃO PARA PERD	-1.011,69	0,00	-0,20	-1.011,89
1.02.01.01.02.99.02.01 (-) PROVISÃO PARA PERD	-1.011,69	0,00	-0,20	-1.011,89
1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE	22.050,28	5.656,32	-330,28	27.376,32
1.02.01.01.03.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	9.896,61	2.758,19	-136,46	12.518,34
1.02.01.01.03.01.01.00 CONTRIB NORMAL PATRO	9.896,61	2.758,19	-136,46	12.518,34

1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES	12.153,67	2.898,13	-193,82	14.857,98
1.02.01.01.03.03.01.00 CONTRIB NORMAL ATIVO	12.153,67	2.898,13	-193,82	14.857,98
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	819.406,79	65.489,25	0,00	884.896,04
1.02.03.04.00.00.00.00 COTAS DE CLASSES DE F	819.406,79	65.489,25	0,00	884.896,04
1.02.03.04.01.00.00.00 COTAS DE CLASSES DE F	819.406,79	65.489,25	0,00	884.896,04
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - F	819.406,79	65.489,25	0,00	884.896,04
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	-899.301,57	55.851,52	-112.439,86	-955.889,91
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	-351,51	55.851,52	-55.878,81	-378,80
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	-351,51	55.851,52	-55.878,81	-378,80
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	-11,06	11,07	-11,15	-11,14
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAC	-11,06	11,07	-11,15	-11,14
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENT	0,00	55.500,00	-55.500,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00 FUNDOS DE RENDA FIXA /	0,00	55.500,00	-55.500,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	-340,45	340,45	-367,66	-367,66
2.01.03.10.01.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	-340,45	340,45	-367,66	-367,66
2.01.03.10.01.01.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	-340,45	340,45	-367,66	-367,66
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	-898.950,06	0,00	-56.561,05	-955.511,11
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTI	-898.950,06	0,00	-56.561,05	-955.511,11
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICA	-898.950,06	0,00	-56.561,05	-955.511,11
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDEI	-898.950,06	0,00	-56.561,05	-955.511,11
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-898.950,06	0,00	-56.561,05	-955.511,11
2.03.01.01.02.01.01.00 SALDO DE CONTAS - PAR	-375.063,82	0,00	-24.493,35	-399.557,17
2.03.01.01.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-375.063,82	0,00	-24.493,35	-399.557,17
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PAR	-505.650,41	0,00	-31.677,49	-537.327,90
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-505.650,41	0,00	-31.677,49	-537.327,90
2.03.01.01.02.01.03.00 SALDO DE CONTAS - PAR	-18.235,83	0,00	-390,21	-18.626,04
2.03.01.01.02.01.03.01 RECURSOS PORTADOS - I	-18.235,83	0,00	-390,21	-18.626,04
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	56.977,69	-56.977,69	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	-277.145,67	416,44	-47.367,25	-324.096,48
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	-258.805,47	416,44	-47.129,60	-305.518,63
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	-104.510,79	43,08	-18.838,54	-123.306,25
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAI	-104.510,79	43,08	-18.838,54	-123.306,25
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	-104.510,79	43,08	-18.838,54	-123.306,25

3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	-132.244,40	43,08	-22.634,74	-154.836,06
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	-132.244,40	43,08	-22.634,74	-154.836,06
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAI	-132.244,40	43,08	-22.634,74	-154.836,06
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	-132.244,40	43,08	-22.634,74	-154.836,06
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	-132.244,40	43,08	-22.634,74	-154.836,06
3.01.01.08.00.00.00.00 PROVISÕES	-22.050,28	330,28	-5.656,32	-27.376,32
3.01.01.08.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROC	-9.896,61	136,46	-2.758,19	-12.518,34
3.01.01.08.01.01.00.00 NORMAL CLT	-9.896,61	136,46	-2.758,19	-12.518,34
3.01.01.08.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARTIC.	-12.153,67	193,82	-2.898,13	-14.857,98
3.01.01.08.02.01.00.00 NORMAL CLT ATIVOS	-12.153,67	193,82	-2.898,13	-14.857,98
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CON	-179,80	0,00	0,00	-179,80
3.01.02.04.00.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	-179,80	0,00	0,00	-179,80
3.01.05.00.00.00.00.00 PORTABILIDADE	-18.016,24	0,00	0,00	-18.016,24
3.01.05.01.00.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEME	-18.016,24	0,00	0,00	-18.016,24
3.01.05.01.01.00.00.00 PORTABILIDADE - EFPC	-18.016,24	0,00	0,00	-18.016,24
3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES	-144,16	0,00	-237,65	-381,81
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	-144,16	0,00	-237,65	-381,81
3.01.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	-144,16	0,00	-237,65	-381,81
3.01.99.01.02.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	-144,16	0,00	-237,65	-381,81
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	19.193,90	0,20	0,00	19.194,10
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	19.138,84	0,00	0,00	19.138,84
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	19.138,84	0,00	0,00	19.138,84
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	19.138,84	0,00	0,00	19.138,84
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	19.138,84	0,00	0,00	19.138,84
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS	55,06	0,20	0,00	55,26
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS	55,06	0,20	0,00	55,26
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENT	-49.292,61	0,00	-9.610,44	-58.903,05
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INV	-49.292,61	0,00	-9.610,44	-58.903,05
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INV	-49.292,61	0,00	-9.610,44	-58.903,05
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃ	307.244,38	56.561,05	0,00	363.805,43
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICA	307.244,38	56.561,05	0,00	363.805,43
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDEF	307.244,38	56.561,05	0,00	363.805,43
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	9.989,25	-9.989,25	0,00

5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POS	-51.392,24	0,00	-9.989,25	-61.381,49
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-51.392,24	0,00	-9.989,25	-61.381,49
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	-51.392,24	0,00	-9.989,25	-61.381,49
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES ADICIONAIS	-51.392,24	0,00	-9.989,25	-61.381,49
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	61,39	11,15	0,00	72,54
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	61,39	11,15	0,00	72,54
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	61,39	11,15	0,00	72,54
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	61,39	11,15	0,00	72,54
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE PERDAS	2.038,24	367,66	0,00	2.405,90
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.038,24	367,66	0,00	2.405,90
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.038,24	367,66	0,00	2.405,90
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	49.292,61	9.610,44	0,00	58.903,05
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIÁRIO	49.292,61	9.610,44	0,00	58.903,05