



Balancete Contábil de julho - 2025

Plano FAMÍLIA MUNICÍPIO

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	830.639,12	185.357,29	-116.694,84	899.301,57
DISPONÍVEL	917,75	95.111,22	-76.252,02	19.776,95
IMEDIATO	917,75	95.111,22	-76.252,02	19.776,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO	917,75	95.111,22	-76.252,02	19.776,95
BANRISUL	0,04	56.028,88	-38.012,64	18.016,28
ITAÚ	917,71	39.082,34	-38.239,38	1.760,67
REALIZÁVEL	829.721,37	90.246,07	-40.442,82	879.524,62
GESTÃO PREVIDENCIAL	55.155,97	41.804,68	-36.842,82	60.117,83
RECURSOS A RECEBER	55.155,97	41.804,68	-36.842,82	60.117,83
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	36.861,78	37.934,84	-36.832,08	37.964,54
PATROCINADOR(ES)	16.480,11	16.988,80	-16.407,13	17.061,78
CONTRIB NORMAL	16.480,11	16.988,80	-16.407,13	17.061,78
PARTICIPANTES	20.381,67	20.946,04	-20.424,95	20.902,76
CONTRIB NORMAL	20.381,67	20.946,04	-20.424,95	20.902,76
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	63,81	49,94	-10,74	103,01
PARTICIPANTES	1.064,96	49,94	-0,20	1.114,70
CONTRIB NORMAL - ATR	795,72	49,94	-0,20	845,46
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	269,24	0,00	0,00	269,24
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.001,15	0,00	-10,54	-1.011,69
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.001,15	0,00	-10,54	-1.011,69
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.001,15	0,00	-10,54	-1.011,69
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	18.230,38	3.819,90	0,00	22.050,28
PATROCINADOR(ES)	8.139,88	1.756,73	0,00	9.896,61
CONTRIB NORMAL PATROC	8.139,88	1.756,73	0,00	9.896,61
PARTICIPANTES	10.090,50	2.063,17	0,00	12.153,67

CONTRIB NORMAL ATIVO	10.090,50	2.063,17	0,00	12.153,67
INVESTIMENTOS	774.565,40	48.441,39	-3.600,00	819.406,79
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	774.565,40	48.441,39	-3.600,00	819.406,79
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	774.565,40	48.441,39	-3.600,00	819.406,79
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	774.565,40	46.141,39	-1.300,00	819.406,79
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00
PASSIVO	-830.639,12	37.239,38	-105.901,83	-899.301,57
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.239,33	37.239,38	-36.351,56	-351,51
GESTÃO PREVIDENCIAL	-906,40	906,40	0,00	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-906,40	906,40	0,00	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-906,40	906,40	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	-332,93	36.332,98	-36.351,56	-351,51
TÍTULOS PÚBLICOS	-9,03	9,08	-11,11	-11,06
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-9,03	9,08	-11,11	-11,06
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-323,90	323,90	-340,45	-340,45
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-323,90	323,90	-340,45	-340,45
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-323,90	323,90	-340,45	-340,45
PATRIMÔNIO SOCIAL	-829.399,79	0,00	-69.550,27	-898.950,06
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-829.399,79	0,00	-69.550,27	-898.950,06
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-829.399,79	0,00	-69.550,27	-898.950,06
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-829.399,79	0,00	-69.550,27	-898.950,06
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-829.399,79	0,00	-69.550,27	-898.950,06
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-352.305,37	0,00	-22.758,45	-375.063,82
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-352.305,37	0,00	-22.758,45	-375.063,82
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-477.094,42	0,00	-28.555,99	-505.650,41
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-477.094,42	0,00	-28.555,99	-505.650,41
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	0,00	-18.235,83	-18.235,83
RECURSOS PORTADOS - EFPC	0,00	0,00	-18.235,83	-18.235,83
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	69.560,81	-69.560,81	0,00
ADIÇÕES	-217.374,69	0,00	-59.770,98	-277.145,67
CORRENTES	-217.050,93	0,00	-41.754,54	-258.805,47
PATROCINADOR(ES)	-87.521,99	0,00	-16.988,80	-104.510,79

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-87.521,99	0,00	-16.988,80	-104.510,79
CELETISTAS - C.L.T.	-87.521,99	0,00	-16.988,80	-104.510,79
PARTICIPANTES	-111.298,56	0,00	-20.945,84	-132.244,40
ATIVOS	-111.298,56	0,00	-20.945,84	-132.244,40
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-111.298,56	0,00	-20.945,84	-132.244,40
REGULAR	-111.298,56	0,00	-20.945,84	-132.244,40
CELETISTAS - C.L.T.	-111.298,56	0,00	-20.945,84	-132.244,40
PROVISÕES	-18.230,38	0,00	-3.819,90	-22.050,28
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-8.139,88	0,00	-1.756,73	-9.896,61
NORMAL CLT	-8.139,88	0,00	-1.756,73	-9.896,61
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-10.090,50	0,00	-2.063,17	-12.153,67
NORMAL CLT ATIVOS	-10.090,50	0,00	-2.063,17	-12.153,67
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-179,80	0,00	0,00	-179,80
ENCARGOS DE MORA	-179,80	0,00	0,00	-179,80
PORTABILIDADE	0,00	0,00	-18.016,24	-18.016,24
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-18.016,24	-18.016,24
PORTABILIDADE - EFPC	0,00	0,00	-18.016,24	-18.016,24
OUTRAS ADIÇÕES	-143,96	0,00	-0,20	-144,16
OUTRAS RECEITAS	-143,96	0,00	-0,20	-144,16
OUTRAS RECEITAS	-143,96	0,00	-0,20	-144,16
OUTRAS RECEITAS	-143,96	0,00	-0,20	-144,16
DEDUÇÕES	19.183,36	10,54	0,00	19.193,90
INSTITUTOS	19.138,84	0,00	0,00	19.138,84
RESGATE	19.138,84	0,00	0,00	19.138,84
RESGATE TOTAL	19.138,84	0,00	0,00	19.138,84
RESGATE TOTAL	19.138,84	0,00	0,00	19.138,84
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	44,52	10,54	0,00	55,06
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	44,52	10,54	0,00	55,06
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-39.502,78	0,00	-9.789,83	-49.292,61
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-39.502,78	0,00	-9.789,83	-49.292,61
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-39.502,78	0,00	-9.789,83	-49.292,61
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	237.694,11	69.550,27	0,00	307.244,38
PROVISÕES MATEMÁTICAS	237.694,11	69.550,27	0,00	307.244,38
BENEFÍCIOS A CONCEDER	237.694,11	69.550,27	0,00	307.244,38

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.141,39	-10.141,39	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-41.250,85	0,00	-10.141,39	-51.392,24
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-41.250,85	0,00	-10.141,39	-51.392,24
FUNDO DE RENDA FIXA	-41.250,85	0,00	-10.141,39	-51.392,24
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-41.250,85	0,00	-10.141,39	-51.392,24
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	50,28	11,11	0,00	61,39
TÍTULOS PÚBLICOS	50,28	11,11	0,00	61,39
DESPESAS DIRETAS	50,28	11,11	0,00	61,39
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	50,28	11,11	0,00	61,39
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.697,79	340,45	0,00	2.038,24
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.697,79	340,45	0,00	2.038,24
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.697,79	340,45	0,00	2.038,24
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.502,78	9.789,83	0,00	49.292,61
PROGRAMA PREVIDENCIAL	39.502,78	9.789,83	0,00	49.292,61