



Balancete Contábil de junho - 2025

Plano FAMÍLIA MUNICÍPIO

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	783.158,91	215.247,24	-167.767,03	830.639,12
DISPONÍVEL	1.781,04	107.991,64	-108.854,93	917,75
IMEDIATO	1.781,04	107.991,64	-108.854,93	917,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.781,04	107.991,64	-108.854,93	917,75
BANRISUL	0,04	54.213,98	-54.213,98	0,04
ITAÚ	1.781,00	53.777,66	-54.640,95	917,71
REALIZÁVEL	781.377,87	107.255,60	-58.912,10	829.721,37
GESTÃO PREVIDENCIAL	59.225,27	44.842,80	-48.912,10	55.155,97
RECURSOS A RECEBER	59.225,27	44.842,80	-48.912,10	55.155,97
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	48.320,63	36.788,80	-48.247,65	36.861,78
PATROCINADOR(ES)	21.563,00	16.407,13	-21.490,02	16.480,11
CONTRIB NORMAL	21.563,00	16.407,13	-21.490,02	16.480,11
PARTICIPANTES	26.757,63	20.381,67	-26.757,63	20.381,67
CONTRIB NORMAL	26.757,63	20.381,67	-26.757,63	20.381,67
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	598,24	0,00	-534,43	63,81
PARTICIPANTES	1.599,27	0,00	-534,31	1.064,96
CONTRIB NORMAL - ATR	1.316,95	0,00	-521,23	795,72
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	282,32	0,00	-13,08	269,24
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.001,03	0,00	-0,12	-1.001,15
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.001,03	0,00	-0,12	-1.001,15
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.001,03	0,00	-0,12	-1.001,15
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	10.306,40	8.054,00	-130,02	18.230,38
PATROCINADOR(ES)	4.565,27	3.628,86	-54,25	8.139,88
CONTRIB NORMAL PATROC	4.565,27	3.628,86	-54,25	8.139,88
PARTICIPANTES	5.741,13	4.425,14	-75,77	10.090,50

CONTRIB NORMAL ATIVO	5.741,13	4.425,14	-75,77	10.090,50
INVESTIMENTOS	722.152,60	62.412,80	-10.000,00	774.565,40
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	722.152,60	62.412,80	-10.000,00	774.565,40
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	722.152,60	62.412,80	-10.000,00	774.565,40
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	722.152,60	57.412,80	-5.000,00	774.565,40
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
PASSIVO	-783.158,91	49.508,98	-96.989,19	-830.639,12
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-308,94	49.508,98	-50.439,37	-1.239,33
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-906,40	-906,40
RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-906,40	-906,40
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-906,40	-906,40
INVESTIMENTOS	-308,94	49.508,98	-49.532,97	-332,93
TÍTULOS PÚBLICOS	-8,89	8,93	-9,07	-9,03
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-8,89	8,93	-9,07	-9,03
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	49.200,00	-49.200,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	49.200,00	-49.200,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-300,05	300,05	-323,90	-323,90
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-300,05	300,05	-323,90	-323,90
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-300,05	300,05	-323,90	-323,90
PATRIMÔNIO SOCIAL	-782.849,97	0,00	-46.549,82	-829.399,79
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-782.849,97	0,00	-46.549,82	-829.399,79
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-782.849,97	0,00	-46.549,82	-829.399,79
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-782.849,97	0,00	-46.549,82	-829.399,79
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-782.849,97	0,00	-46.549,82	-829.399,79
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-332.190,34	0,00	-20.115,03	-352.305,37
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-332.190,34	0,00	-20.115,03	-352.305,37
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-450.659,63	0,00	-26.434,79	-477.094,42
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-450.659,63	0,00	-26.434,79	-477.094,42
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	52.722,63	-52.722,63	0,00
ADIÇÕES	-172.661,91	130,02	-44.842,80	-217.374,69
CORRENTES	-172.338,15	130,02	-44.842,80	-217.050,93
PATROCINADOR(ES)	-71.114,86	0,00	-16.407,13	-87.521,99
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-71.114,86	0,00	-16.407,13	-87.521,99
CELETISTAS - C.L.T.	-71.114,86	0,00	-16.407,13	-87.521,99

PARTICIPANTES	-90.916,89	0,00	-20.381,67	-111.298,56
ATIVOS	-90.916,89	0,00	-20.381,67	-111.298,56
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-90.916,89	0,00	-20.381,67	-111.298,56
REGULAR	-90.916,89	0,00	-20.381,67	-111.298,56
CELETISTAS - C.L.T.	-90.916,89	0,00	-20.381,67	-111.298,56
PROVISÕES	-10.306,40	130,02	-8.054,00	-18.230,38
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-4.565,27	54,25	-3.628,86	-8.139,88
NORMAL CLT	-4.565,27	54,25	-3.628,86	-8.139,88
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-5.741,13	75,77	-4.425,14	-10.090,50
NORMAL CLT ATIVOS	-5.741,13	75,77	-4.425,14	-10.090,50
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	13.140,57	6.042,79	0,00	19.183,36
INSTITUTOS	13.096,17	6.042,67	0,00	19.138,84
RESGATE	13.096,17	6.042,67	0,00	19.138,84
RESGATE TOTAL	13.096,17	6.042,67	0,00	19.138,84
RESGATE TOTAL	13.096,17	6.042,67	0,00	19.138,84
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	44,40	0,12	0,00	44,52
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	44,40	0,12	0,00	44,52
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-31.622,95	0,00	-7.879,83	-39.502,78
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-31.622,95	0,00	-7.879,83	-39.502,78
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-31.622,95	0,00	-7.879,83	-39.502,78
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	191.144,29	46.549,82	0,00	237.694,11
PROVISÕES MATEMÁTICAS	191.144,29	46.549,82	0,00	237.694,11
BENEFÍCIOS A CONCEDER	191.144,29	46.549,82	0,00	237.694,11
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.212,80	-8.212,80	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-33.038,05	0,00	-8.212,80	-41.250,85
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-33.038,05	0,00	-8.212,80	-41.250,85
FUNDO DE RENDA FIXA	-33.038,05	0,00	-8.212,80	-41.250,85
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.038,05	0,00	-8.212,80	-41.250,85

DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41,21	9,07	0,00	50,28
TÍTULOS PÚBLICOS	41,21	9,07	0,00	50,28
DESPESAS DIRETAS	41,21	9,07	0,00	50,28
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	41,21	9,07	0,00	50,28
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.373,89	323,90	0,00	1.697,79
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.373,89	323,90	0,00	1.697,79
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.373,89	323,90	0,00	1.697,79
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.622,95	7.879,83	0,00	39.502,78
PROGRAMA PREVIDENCIAL	31.622,95	7.879,83	0,00	39.502,78