



Balancete Contábil de novembro - 2025

Plano FAMLIA MUNICIPIO

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.059.353,43	197.686,61	-122.367,70	1.134.672,34
DISPONÍVEL	2.255,11	79.577,78	-80.179,43	1.653,46
IMEDIATO	2.255,11	79.577,78	-80.179,43	1.653,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.255,11	79.577,78	-80.179,43	1.653,46
BANRISUL	416,92	40.749,27	-41.166,15	0,04
ITAÚ	1.838,19	38.828,51	-39.013,28	1.653,42
REALIZÁVEL	1.057.098,32	118.108,83	-42.188,27	1.133.018,88
GESTÃO PREVIDENCIAL	77.009,20	68.648,93	-42.188,27	103.469,86
RECURSOS A RECEBER	77.009,20	68.648,93	-42.188,27	103.469,86
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	41.043,64	62.919,97	-39.124,20	64.839,41
PATROCINADOR(ES)	20.347,52	29.460,56	-18.428,08	31.380,00
CONTRIB NORMAL	20.347,52	29.460,56	-18.428,08	31.380,00
PARTICIPANTES	20.696,12	33.459,41	-20.696,12	33.459,41
CONTRIB NORMAL	20.696,12	33.459,41	-20.696,12	33.459,41
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.853,82	0,00	-2.087,37	1.766,45
PARTICIPANTES	4.893,04	0,00	-2.020,99	2.872,05
CONTRIB NORMAL - ATR	4.623,80	0,00	-1.751,75	2.872,05
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	269,24	0,00	-269,24	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.039,22	0,00	-66,38	-1.105,60
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.039,22	0,00	-66,38	-1.105,60
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.039,22	0,00	-66,38	-1.105,60
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	32.111,74	5.728,96	-976,70	36.864,00
PATROCINADOR(ES)	14.506,05	2.512,50	-419,36	16.599,19
CONTRIB NORMAL PATROC	14.506,05	2.512,50	-419,36	16.599,19
PARTICIPANTES	17.605,69	3.216,46	-557,34	20.264,81

CONTRIB NORMAL ATIVO	17.605,69	3.216,46	-557,34	20.264,81
INVESTIMENTOS	980.089,12	49.459,90	0,00	1.029.549,02
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	980.089,12	49.459,90	0,00	1.029.549,02
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	980.089,12	49.459,90	0,00	1.029.549,02
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	980.089,12	49.459,90	0,00	1.029.549,02
PASSIVO	-1.059.353,43	39.015,11	-114.334,02	-1.134.672,34
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-808,11	39.015,11	-39.436,55	-1.229,55
INVESTIMENTOS	-808,11	39.015,11	-39.436,55	-1.229,55
TÍTULOS PÚBLICOS	-13,23	15,11	-13,28	-11,40
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-13,23	15,11	-13,28	-11,40
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	39.000,00	-39.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	39.000,00	-39.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-794,88	0,00	-423,27	-1.218,15
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-794,88	0,00	-423,27	-1.218,15
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-794,88	0,00	-423,27	-1.218,15
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.058.545,32	0,00	-74.897,47	-1.133.442,79
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.058.545,32	0,00	-74.897,47	-1.133.442,79
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.058.545,32	0,00	-74.897,47	-1.133.442,79
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.058.545,32	0,00	-74.897,47	-1.133.442,79
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.058.545,32	0,00	-74.897,47	-1.133.442,79
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-444.832,08	0,00	-27.200,84	-472.032,92
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-444.832,08	0,00	-27.200,84	-472.032,92
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-594.443,10	0,00	-47.262,16	-641.705,26
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-594.443,10	0,00	-47.262,16	-641.705,26
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-19.270,14	0,00	-434,47	-19.704,61
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-19.270,14	0,00	-434,47	-19.704,61
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	78.917,87	-78.917,87	0,00
ADIÇÕES	-404.808,04	1.347,14	-68.892,69	-472.353,59
CORRENTES	-386.220,71	1.347,14	-68.648,93	-453.522,50
PATROCINADOR(ES)	-157.319,43	185,22	-29.460,56	-186.594,77
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-157.319,43	185,22	-29.460,56	-186.594,77
CELETISTAS - C.L.T.	-157.319,43	185,22	-29.460,56	-186.594,77
PARTICIPANTES	-196.789,54	185,22	-33.459,41	-230.063,73
ATIVOS	-196.789,54	185,22	-33.459,41	-230.063,73

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-196.789,54	185,22	-33.459,41	-230.063,73
REGULAR	-196.789,54	185,22	-33.459,41	-230.063,73
CELETISTAS - C.L.T.	-196.789,54	185,22	-33.459,41	-230.063,73
PROVISÕES	-32.111,74	976,70	-5.728,96	-36.864,00
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-14.506,05	419,36	-2.512,50	-16.599,19
NORMAL CLT	-14.506,05	419,36	-2.512,50	-16.599,19
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-17.605,69	557,34	-3.216,46	-20.264,81
NORMAL CLT ATIVOS	-17.605,69	557,34	-3.216,46	-20.264,81
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-189,28	0,00	-243,76	-433,04
ENCARGOS DE MORA	-189,28	0,00	-243,76	-433,04
PORTABILIDADE	-18.016,24	0,00	0,00	-18.016,24
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-18.016,24	0,00	0,00	-18.016,24
PORTABILIDADE - EFPC	-18.016,24	0,00	0,00	-18.016,24
OUTRAS ADIÇÕES	-381,81	0,00	0,00	-381,81
OUTRAS RECEITAS	-381,81	0,00	0,00	-381,81
OUTRAS RECEITAS	-381,81	0,00	0,00	-381,81
OUTRAS RECEITAS	-381,81	0,00	0,00	-381,81
DEDUÇÕES	19.244,37	2.673,26	0,00	21.917,63
INSTITUTOS	19.138,84	2.337,64	0,00	21.476,48
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
PORTABILIDADE	0,00	2.337,64	0,00	2.337,64
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	2.337,64	0,00	2.337,64
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	2.337,64	0,00	2.337,64
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	82,59	66,38	0,00	148,97
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	82,59	66,38	0,00	148,97
OUTRAS DEDUÇÕES	22,94	269,24	0,00	292,18
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	269,24	0,00	269,24
OUTRAS DESPESAS	0,00	269,24	0,00	269,24
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	0,00	269,24	0,00	269,24
OUTRAS DESPESAS	22,94	0,00	0,00	22,94
OUTRAS DESPESAS	22,94	0,00	0,00	22,94
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-81.275,97	0,00	-10.025,18	-91.301,15

FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-81.275,97	0,00	-10.025,18	-91.301,15
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-81.275,97	0,00	-10.025,18	-91.301,15
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	466.839,64	74.897,47	0,00	541.737,11
PROVISÕES MATEMÁTICAS	466.839,64	74.897,47	0,00	541.737,11
BENEFÍCIOS A CONCEDER	466.839,64	74.897,47	0,00	541.737,11
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.461,73	-10.461,73	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-84.574,57	0,00	-10.459,90	-95.034,47
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-84.574,57	0,00	-10.459,90	-95.034,47
FUNDO DE RENDA FIXA	-84.574,57	0,00	-10.459,90	-95.034,47
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-84.574,57	0,00	-10.459,90	-95.034,47
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	97,82	13,28	-1,83	109,27
TÍTULOS PÚBLICOS	97,82	13,28	-1,83	109,27
DESPESAS DIRETAS	97,82	13,28	-1,83	109,27
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	97,82	13,28	-1,83	109,27
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.200,78	423,27	0,00	3.624,05
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	3.200,78	423,27	0,00	3.624,05
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.200,78	423,27	0,00	3.624,05
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	81.275,97	10.025,18	0,00	91.301,15
PROGRAMA PREVIDENCIAL	81.275,97	10.025,18	0,00	91.301,15