



Balancete Contábil de outubro - 2025

Plano FAMILIA MUNICIPIO

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.004.726,06	159.758,48	-105.131,11	1.059.353,43
DISPONÍVEL	2.718,86	68.509,06	-68.972,81	2.255,11
IMEDIATO	2.718,86	68.509,06	-68.972,81	2.255,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.718,86	68.509,06	-68.972,81	2.255,11
BANRISUL	829,40	34.048,29	-34.460,77	416,92
ITAÚ	1.889,46	34.460,77	-34.512,04	1.838,19
REALIZÁVEL	1.002.007,20	91.249,42	-36.158,30	1.057.098,32
GESTÃO PREVIDENCIAL	68.567,23	44.600,27	-36.158,30	77.009,20
RECURSOS A RECEBER	68.567,23	44.600,27	-36.158,30	77.009,20
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	38.493,69	38.552,20	-36.002,25	41.043,64
PATROCINADOR(ES)	17.923,65	17.407,24	-14.983,37	20.347,52
CONTRIB NORMAL	17.923,65	17.407,24	-14.983,37	20.347,52
PARTICIPANTES	20.570,04	21.144,96	-21.018,88	20.696,12
CONTRIB NORMAL	20.570,04	21.144,96	-21.018,88	20.696,12
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.957,74	2.052,13	-156,05	3.853,82
PARTICIPANTES	2.980,17	2.052,13	-139,26	4.893,04
CONTRIB NORMAL - ATR	2.710,93	2.052,13	-139,26	4.623,80
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	269,24	0,00	0,00	269,24
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.022,43	0,00	-16,79	-1.039,22
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.022,43	0,00	-16,79	-1.039,22
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.022,43	0,00	-16,79	-1.039,22
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	28.115,80	3.995,94	0,00	32.111,74
PATROCINADOR(ES)	12.454,46	2.051,59	0,00	14.506,05
CONTRIB NORMAL PATROC	12.454,46	2.051,59	0,00	14.506,05

PARTICIPANTES	15.661,34	1.944,35	0,00	17.605,69
CONTRIB NORMAL ATIVO	15.661,34	1.944,35	0,00	17.605,69
INVESTIMENTOS	933.439,97	46.649,15	0,00	980.089,12
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	933.439,97	46.649,15	0,00	980.089,12
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	933.439,97	46.649,15	0,00	980.089,12
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	933.439,97	46.649,15	0,00	980.089,12
PASSIVO	-1.004.726,06	34.512,04	-89.139,41	-1.059.353,43
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-399,82	34.512,04	-34.920,33	-808,11
INVESTIMENTOS	-399,82	34.512,04	-34.920,33	-808,11
TÍTULOS PÚBLICOS	-11,99	12,04	-13,28	-13,23
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-11,99	12,04	-13,28	-13,23
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	34.500,00	-34.500,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	34.500,00	-34.500,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-387,83	0,00	-407,05	-794,88
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-387,83	0,00	-407,05	-794,88
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-387,83	0,00	-407,05	-794,88
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.004.326,24	0,00	-54.219,08	-1.058.545,32
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.004.326,24	0,00	-54.219,08	-1.058.545,32
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.004.326,24	0,00	-54.219,08	-1.058.545,32
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.004.326,24	0,00	-54.219,08	-1.058.545,32
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.004.326,24	0,00	-54.219,08	-1.058.545,32
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-421.430,37	0,00	-23.401,71	-444.832,08
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-421.430,37	0,00	-23.401,71	-444.832,08
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-564.009,80	0,00	-30.433,30	-594.443,10
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-564.009,80	0,00	-30.433,30	-594.443,10
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-18.886,07	0,00	-384,07	-19.270,14
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-18.886,07	0,00	-384,07	-19.270,14
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	54.258,81	-54.258,81	0,00
ADIÇÕES	-362.278,05	0,00	-42.529,99	-404.808,04
CORRENTES	-343.690,72	0,00	-42.529,99	-386.220,71
PATROCINADOR(ES)	-139.912,19	0,00	-17.407,24	-157.319,43
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-139.912,19	0,00	-17.407,24	-157.319,43
CELETISTAS - C.L.T.	-139.912,19	0,00	-17.407,24	-157.319,43
PARTICIPANTES	-175.662,73	0,00	-21.126,81	-196.789,54

ATIVOS	-175.662,73	0,00	-21.126,81	-196.789,54
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-175.662,73	0,00	-21.126,81	-196.789,54
REGULAR	-175.662,73	0,00	-21.126,81	-196.789,54
CELETISTAS - C.L.T.	-175.662,73	0,00	-21.126,81	-196.789,54
PROVISÕES	-28.115,80	0,00	-3.995,94	-32.111,74
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-12.454,46	0,00	-2.051,59	-14.506,05
NORMAL CLT	-12.454,46	0,00	-2.051,59	-14.506,05
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-15.661,34	0,00	-1.944,35	-17.605,69
NORMAL CLT ATIVOS	-15.661,34	0,00	-1.944,35	-17.605,69
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-189,28	0,00	0,00	-189,28
ENCARGOS DE MORA	-189,28	0,00	0,00	-189,28
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	19.204,64	39,73	0,00	19.244,37
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	65,80	16,79	0,00	82,59
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	65,80	16,79	0,00	82,59
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	22,94	0,00	22,94
OUTRAS DESPESAS	0,00	22,94	0,00	22,94
OUTRAS DESPESAS	0,00	22,94	0,00	22,94
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-69.547,15	0,00	-11.728,82	-81.275,97
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-69.547,15	0,00	-11.728,82	-81.275,97
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-69.547,15	0,00	-11.728,82	-81.275,97
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	412.620,56	54.219,08	0,00	466.839,64
PROVISÕES MATEMÁTICAS	412.620,56	54.219,08	0,00	466.839,64
BENEFÍCIOS A CONCEDER	412.620,56	54.219,08	0,00	466.839,64

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.149,15	-12.149,15	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-72.425,42	0,00	-12.149,15	-84.574,57
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-72.425,42	0,00	-12.149,15	-84.574,57
FUNDO DE RENDA FIXA	-72.425,42	0,00	-12.149,15	-84.574,57
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-72.425,42	0,00	-12.149,15	-84.574,57
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	84,54	13,28	0,00	97,82
TÍTULOS PÚBLICOS	84,54	13,28	0,00	97,82
DESPESAS DIRETAS	84,54	13,28	0,00	97,82
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	84,54	13,28	0,00	97,82
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.793,73	407,05	0,00	3.200,78
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.793,73	407,05	0,00	3.200,78
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.793,73	407,05	0,00	3.200,78
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.547,15	11.728,82	0,00	81.275,97
PROGRAMA PREVIDENCIAL	69.547,15	11.728,82	0,00	81.275,97