



Balancete Contábil de setembro / 2025

Plano FAMÍLIA MUNICÍPIO

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	955.889,91	165.706,06	-116.869,91	1.004.726,06
DISPONÍVEL	1.974,89	76.091,51	-75.347,54	2.718,86
IMEDIATO	1.974,89	76.091,51	-75.347,54	2.718,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.974,89	76.091,51	-75.347,54	2.718,86
BANRISUL	0,04	38.653,34	-37.823,98	829,40
ITAÚ	1.974,85	37.438,17	-37.523,56	1.889,46
REALIZÁVEL	953.915,02	89.614,55	-41.522,37	1.002.007,20
GESTÃO PREVIDENCIAL	69.018,98	41.070,62	-41.522,37	68.567,23
RECURSOS A RECEBER	69.018,98	41.070,62	-41.522,37	68.567,23
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	40.336,75	37.608,81	-39.451,87	38.493,69
PATROCINADOR(ES)	18.811,03	16.605,94	-17.493,32	17.923,65
CONTRIB NORMAL	18.811,03	16.605,94	-17.493,32	17.923,65
PARTICIPANTES	21.525,72	21.002,87	-21.958,55	20.570,04
CONTRIB NORMAL	21.525,72	21.002,87	-21.958,55	20.570,04
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.305,91	826,16	-174,33	1.957,74
PARTICIPANTES	2.317,80	826,16	-163,79	2.980,17
CONTRIB NORMAL - ATR	2.048,56	826,16	-163,79	2.710,93
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	269,24	0,00	0,00	269,24
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.011,89	0,00	-10,54	-1.022,43
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.011,89	0,00	-10,54	-1.022,43
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.011,89	0,00	-10,54	-1.022,43
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	27.376,32	2.635,65	-1.896,17	28.115,80
PATROCINADOR(ES)	12.518,34	1.053,84	-1.117,72	12.454,46
CONTRIB NORMAL PATROC	12.518,34	1.053,84	-1.117,72	12.454,46
PARTICIPANTES	14.857,98	1.581,81	-778,45	15.661,34

CONTRIB NORMAL ATIVO	14.857,98	1.581,81	-778,45	15.661,34
INVESTIMENTOS	884.896,04	48.543,93	0,00	933.439,97
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	884.896,04	48.543,93	0,00	933.439,97
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	884.896,04	48.543,93	0,00	933.439,97
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	884.896,04	48.543,93	0,00	933.439,97
PASSIVO	-955.889,91	37.878,81	-86.714,96	-1.004.726,06
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-378,80	37.878,81	-37.899,83	-399,82
INVESTIMENTOS	-378,80	37.878,81	-37.899,83	-399,82
TÍTULOS PÚBLICOS	-11,14	11,15	-12,00	-11,99
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-11,14	11,15	-12,00	-11,99
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	37.500,00	-37.500,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	37.500,00	-37.500,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-367,66	367,66	-387,83	-387,83
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-367,66	367,66	-387,83	-387,83
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-367,66	367,66	-387,83	-387,83
PATRIMÔNIO SOCIAL	-955.511,11	0,00	-48.815,13	-1.004.326,24
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-955.511,11	0,00	-48.815,13	-1.004.326,24
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-955.511,11	0,00	-48.815,13	-1.004.326,24
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-955.511,11	0,00	-48.815,13	-1.004.326,24
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-955.511,11	0,00	-48.815,13	-1.004.326,24
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-399.557,17	0,00	-21.873,20	-421.430,37
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-399.557,17	0,00	-21.873,20	-421.430,37
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-537.327,90	0,00	-26.681,90	-564.009,80
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-537.327,90	0,00	-26.681,90	-564.009,80
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-18.626,04	0,00	-260,03	-18.886,07
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-18.626,04	0,00	-260,03	-18.886,07
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	50.898,04	-50.898,04	0,00
ADIÇÕES	-324.096,48	2.072,37	-40.253,94	-362.278,05
CORRENTES	-305.518,63	2.072,37	-40.244,46	-343.690,72
PATROCINADOR(ES)	-123.306,25	0,00	-16.605,94	-139.912,19
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-123.306,25	0,00	-16.605,94	-139.912,19
CELETISTAS - C.L.T.	-123.306,25	0,00	-16.605,94	-139.912,19
PARTICIPANTES	-154.836,06	176,20	-21.002,87	-175.662,73
ATIVOS	-154.836,06	176,20	-21.002,87	-175.662,73

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-154.836,06	176,20	-21.002,87	-175.662,73
REGULAR	-154.836,06	176,20	-21.002,87	-175.662,73
CELETISTAS - C.L.T.	-154.836,06	176,20	-21.002,87	-175.662,73
PROVISÕES	-27.376,32	1.896,17	-2.635,65	-28.115,80
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-12.518,34	1.117,72	-1.053,84	-12.454,46
NORMAL CLT	-12.518,34	1.117,72	-1.053,84	-12.454,46
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-14.857,98	778,45	-1.581,81	-15.661,34
NORMAL CLT ATIVOS	-14.857,98	778,45	-1.581,81	-15.661,34
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-179,80	0,00	-9,48	-189,28
ENCARGOS DE MORA	-179,80	0,00	-9,48	-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	19.194,10	10,54	0,00	19.204,64
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	55,26	10,54	0,00	65,80
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	55,26	10,54	0,00	65,80
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-58.903,05	0,00	-10.644,10	-69.547,15
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-58.903,05	0,00	-10.644,10	-69.547,15
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-58.903,05	0,00	-10.644,10	-69.547,15
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	363.805,43	48.815,13	0,00	412.620,56
PROVISÕES MATEMÁTICAS	363.805,43	48.815,13	0,00	412.620,56
BENEFÍCIOS A CONCEDER	363.805,43	48.815,13	0,00	412.620,56
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.043,93	-11.043,93	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-61.381,49	0,00	-11.043,93	-72.425,42
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-61.381,49	0,00	-11.043,93	-72.425,42
FUNDO DE RENDA FIXA	-61.381,49	0,00	-11.043,93	-72.425,42

FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-61.381,49	0,00	-11.043,93	-72.425,42
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	72,54	12,00	0,00	84,54
TÍTULOS PÚBLICOS	72,54	12,00	0,00	84,54
DESPESAS DIRETAS	72,54	12,00	0,00	84,54
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	72,54	12,00	0,00	84,54
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.405,90	387,83	0,00	2.793,73
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.405,90	387,83	0,00	2.793,73
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.405,90	387,83	0,00	2.793,73
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.903,05	10.644,10	0,00	69.547,15
PROGRAMA PREVIDENCIAL	58.903,05	10.644,10	0,00	69.547,15