



## Balancete Contábil - Fevereiro 2025

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS

| Descrição                              | Saldo Anterior    | Débito            | Crédito           | Saldo Atual       |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ATIVO</b>                           | <b>628.966,50</b> | <b>121.385,47</b> | <b>-87.482,83</b> | <b>662.869,14</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                      | <b>1.992,24</b>   | <b>57.403,21</b>  | <b>-57.678,99</b> | <b>1.716,46</b>   |
| <b>IMEDIATO</b>                        | <b>1.992,24</b>   | <b>57.403,21</b>  | <b>-57.678,99</b> | <b>1.716,46</b>   |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>          | <b>1.992,24</b>   | <b>57.403,21</b>  | <b>-57.678,99</b> | <b>1.716,46</b>   |
| BANRISUL                               | 748,36            | 27.950,96         | -28.699,28        | 0,04              |
| ITAÚ                                   | 1.243,88          | 29.452,25         | -28.979,71        | 1.716,42          |
| <b>REALIZÁVEL</b>                      | <b>626.974,26</b> | <b>63.982,26</b>  | <b>-29.803,84</b> | <b>661.152,68</b> |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>             | <b>32.443,99</b>  | <b>28.250,21</b>  | <b>-27.803,84</b> | <b>32.890,36</b>  |
| <b>RECURSOS A RECEBER</b>              | <b>32.443,99</b>  | <b>28.250,21</b>  | <b>-27.803,84</b> | <b>32.890,36</b>  |
| <b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>            | <b>28.477,49</b>  | <b>26.115,05</b>  | <b>-27.320,53</b> | <b>27.272,01</b>  |
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>                | <b>12.917,89</b>  | <b>11.436,92</b>  | <b>-11.668,12</b> | <b>12.686,69</b>  |
| CONTRIB NORMAL                         | 12.917,89         | 11.436,92         | -11.668,12        | 12.686,69         |
| <b>PARTICIPANTES</b>                   | <b>15.559,60</b>  | <b>14.678,13</b>  | <b>-15.652,41</b> | <b>14.585,32</b>  |
| CONTRIB NORMAL                         | 15.559,60         | 14.678,13         | -15.652,41        | 14.585,32         |
| <b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>         | <b>1.647,56</b>   | <b>101,57</b>     | <b>-483,31</b>    | <b>1.265,82</b>   |
| <b>PARTICIPANTES</b>                   | <b>2.637,98</b>   | <b>101,57</b>     | <b>-482,89</b>    | <b>2.256,66</b>   |
| CONTRIB NORMAL - ATR                   | 2.347,69          | 101,57            | -474,92           | 1.974,34          |
| ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE     | 290,29            | 0,00              | -7,97             | 282,32            |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>        | <b>-990,42</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-0,42</b>      | <b>-990,84</b>    |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b> | <b>-990,42</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-0,42</b>      | <b>-990,84</b>    |
| <b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b> | <b>-990,42</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-0,42</b>      | <b>-990,84</b>    |
| <b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b> | <b>2.318,94</b>   | <b>2.033,59</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.352,53</b>   |
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>                | <b>991,95</b>     | <b>914,21</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.906,16</b>   |
| CONTRIB NORMAL PATROC                  | 991,95            | 914,21            | 0,00              | 1.906,16          |

|                                                                    |                    |                  |                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>PARTICIPANTES</b>                                               | <b>1.326,99</b>    | <b>1.119,38</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.446,37</b>    |
| CONTRIB NORMAL ATIVO                                               | 1.326,99           | 1.119,38         | 0,00              | 2.446,37           |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                               | <b>594.530,27</b>  | <b>35.732,05</b> | <b>-2.000,00</b>  | <b>628.262,32</b>  |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                                     | <b>594.530,27</b>  | <b>35.732,05</b> | <b>-2.000,00</b>  | <b>628.262,32</b>  |
| <b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>                                         | <b>594.530,27</b>  | <b>35.732,05</b> | <b>-2.000,00</b>  | <b>628.262,32</b>  |
| FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA                          | 594.530,27         | 34.732,05        | -1.000,00         | 628.262,32         |
| FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER                                    | 0,00               | 1.000,00         | -1.000,00         | 0,00               |
| <b>PASSIVO</b>                                                     | <b>-628.966,50</b> | <b>28.979,71</b> | <b>-62.882,35</b> | <b>-662.869,14</b> |
| <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                                        | <b>-255,61</b>     | <b>28.979,71</b> | <b>-28.994,31</b> | <b>-270,21</b>     |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                               | <b>-255,61</b>     | <b>28.979,71</b> | <b>-28.994,31</b> | <b>-270,21</b>     |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                            | <b>-8,58</b>       | <b>7,64</b>      | <b>-8,23</b>      | <b>-9,17</b>       |
| TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR                                           | -8,58              | 7,64             | -8,23             | -9,17              |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>28.725,04</b> | <b>-28.725,04</b> | <b>0,00</b>        |
| FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR                                       | 0,00               | 28.725,04        | -28.725,04        | 0,00               |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>                            | <b>-247,03</b>     | <b>247,03</b>    | <b>-261,04</b>    | <b>-261,04</b>     |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>          | <b>-247,03</b>     | <b>247,03</b>    | <b>-261,04</b>    | <b>-261,04</b>     |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA          | -247,03            | 247,03           | -261,04           | -261,04            |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                           | <b>-628.710,89</b> | <b>0,00</b>      | <b>-33.888,04</b> | <b>-662.598,93</b> |
| <b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>                            | <b>-628.710,89</b> | <b>0,00</b>      | <b>-33.888,04</b> | <b>-662.598,93</b> |
| <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                                       | <b>-628.710,89</b> | <b>0,00</b>      | <b>-33.888,04</b> | <b>-662.598,93</b> |
| <b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                                       | <b>-628.710,89</b> | <b>0,00</b>      | <b>-33.888,04</b> | <b>-662.598,93</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>                                       | <b>-628.710,89</b> | <b>0,00</b>      | <b>-33.888,04</b> | <b>-662.598,93</b> |
| <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b> | <b>-266.674,52</b> | <b>0,00</b>      | <b>-13.128,17</b> | <b>-279.802,69</b> |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                              | -266.674,52        | 0,00             | -13.128,17        | -279.802,69        |
| <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>   | <b>-362.036,37</b> | <b>0,00</b>      | <b>-20.759,87</b> | <b>-382.796,24</b> |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                              | -362.036,37        | 0,00             | -20.759,87        | -382.796,24        |
| <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                                         | <b>0,00</b>        | <b>33.888,46</b> | <b>-33.888,46</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>ADIÇÕES</b>                                                     | <b>-31.555,54</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-28.150,72</b> | <b>-59.706,26</b>  |
| <b>CORRENTES</b>                                                   | <b>-31.542,04</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-28.148,63</b> | <b>-59.690,67</b>  |
| <b>PATROCINADOR(ES)</b>                                            | <b>-12.486,71</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-11.436,92</b> | <b>-23.923,63</b>  |
| <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                                       | <b>-12.486,71</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-11.436,92</b> | <b>-23.923,63</b>  |
| CELETISTAS - C.L.T.                                                | -12.486,71         | 0,00             | -11.436,92        | -23.923,63         |
| <b>PARTICIPANTES</b>                                               | <b>-16.736,39</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-14.678,12</b> | <b>-31.414,51</b>  |

|                                                       |                   |                  |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ATIVOS</b>                                         | <b>-16.736,39</b> | <b>0,00</b>      | <b>-14.678,12</b> | <b>-31.414,51</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                          | <b>-16.736,39</b> | <b>0,00</b>      | <b>-14.678,12</b> | <b>-31.414,51</b> |
| <b>REGULAR</b>                                        | <b>-16.736,39</b> | <b>0,00</b>      | <b>-14.678,12</b> | <b>-31.414,51</b> |
| CELETISTAS - C.L.T.                                   | -16.736,39        | 0,00             | -14.678,12        | -31.414,51        |
| <b>PROVISÕES</b>                                      | <b>-2.318,94</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-2.033,59</b>  | <b>-4.352,53</b>  |
| <b>CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO</b>      | <b>-991,95</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-914,21</b>    | <b>-1.906,16</b>  |
| NORMAL CLT                                            | -991,95           | 0,00             | -914,21           | -1.906,16         |
| <b>CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO</b>            | <b>-1.326,99</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-1.119,38</b>  | <b>-2.446,37</b>  |
| NORMAL CLT ATIVOS                                     | -1.326,99         | 0,00             | -1.119,38         | -2.446,37         |
| <b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>        | <b>-13,50</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-2,08</b>      | <b>-15,58</b>     |
| ENCARGOS DE MORA                                      | -13,50            | 0,00             | -2,08             | -15,58            |
| <b>OUTRAS ADIÇÕES</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>-0,01</b>      | <b>-0,01</b>      |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>-0,01</b>      | <b>-0,01</b>      |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>-0,01</b>      | <b>-0,01</b>      |
| OUTRAS RECEITAS                                       | 0,00              | 0,00             | -0,01             | -0,01             |
| <b>DEDUÇÕES</b>                                       | <b>33,79</b>      | <b>0,42</b>      | <b>0,00</b>       | <b>34,21</b>      |
| <b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>                 | <b>33,79</b>      | <b>0,42</b>      | <b>0,00</b>       | <b>34,21</b>      |
| PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS                        | 33,79             | 0,42             | 0,00              | 34,21             |
| <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                        | <b>-5.483,46</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-5.737,74</b>  | <b>-11.221,20</b> |
| <b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>               | <b>-5.483,46</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-5.737,74</b>  | <b>-11.221,20</b> |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      | -5.483,46         | 0,00             | -5.737,74         | -11.221,20        |
| <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b> | <b>37.005,21</b>  | <b>33.888,04</b> | <b>0,00</b>       | <b>70.893,25</b>  |
| <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                          | <b>37.005,21</b>  | <b>33.888,04</b> | <b>0,00</b>       | <b>70.893,25</b>  |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER                                 | 37.005,21         | 33.888,04        | 0,00              | 70.893,25         |
| <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>6.007,01</b>  | <b>-6.007,01</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>                     | <b>-5.740,76</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-6.007,01</b>  | <b>-11.747,77</b> |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                        | <b>-5.740,76</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-6.007,01</b>  | <b>-11.747,77</b> |
| <b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>                            | <b>-5.740,76</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-6.007,01</b>  | <b>-11.747,77</b> |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA               | -5.740,76         | 0,00             | -6.007,01         | -11.747,77        |
| <b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>                   | <b>10,27</b>      | <b>8,23</b>      | <b>0,00</b>       | <b>18,50</b>      |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                               | <b>10,27</b>      | <b>8,23</b>      | <b>0,00</b>       | <b>18,50</b>      |
| <b>DESPESAS DIRETAS</b>                               | <b>10,27</b>      | <b>8,23</b>      | <b>0,00</b>       | <b>18,50</b>      |
| DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS                   | 10,27             | 8,23             | 0,00              | 18,50             |

|                                                       |                 |                 |             |                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|
| <b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>247,03</b>   | <b>261,04</b>   | <b>0,00</b> | <b>508,07</b>    |
| <b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>                        | <b>247,03</b>   | <b>261,04</b>   | <b>0,00</b> | <b>508,07</b>    |
| CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS                             | 247,03          | 261,04          | 0,00        | 508,07           |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>            | <b>5.483,46</b> | <b>5.737,74</b> | <b>0,00</b> | <b>11.221,20</b> |
| PROGRAMA PREVIDENCIAL                                 | 5.483,46        | 5.737,74        | 0,00        | 11.221,20        |