



Balancete Contábil - Janeiro 2025

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	591.937,19	174.553,38	-137.524,07	628.966,50
DISPONÍVEL	9.789,73	88.206,48	-96.003,97	1.992,24
IMEDIATO	9.789,73	88.206,48	-96.003,97	1.992,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.789,73	88.206,48	-96.003,97	1.992,24
BANRISUL	8.858,50	40.160,63	-48.270,77	748,36
ITAÚ	931,23	48.045,85	-47.733,20	1.243,88
REALIZÁVEL	582.147,46	86.346,90	-41.520,10	626.974,26
GESTÃO PREVIDENCIAL	40.857,95	33.106,14	-41.520,10	32.443,99
RECURSOS A RECEBER	40.857,95	33.106,14	-41.520,10	32.443,99
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	40.721,84	29.226,33	-41.470,68	28.477,49
PATROCINADOR(ES)	16.833,86	12.487,01	-16.402,98	12.917,89
CONTRIB NORMAL	16.833,86	12.487,01	-16.402,98	12.917,89
PARTICIPANTES	23.887,98	16.739,32	-25.067,70	15.559,60
CONTRIB NORMAL	23.887,98	16.739,32	-25.067,70	15.559,60
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	136,11	1.560,87	-49,42	1.647,56
PARTICIPANTES	1.092,74	1.560,87	-15,63	2.637,98
CONTRIB NORMAL - ATR	802,45	1.560,87	-15,63	2.347,69
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	290,29	0,00	0,00	290,29
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-956,63	0,00	-33,79	-990,42
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-956,63	0,00	-33,79	-990,42
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-956,63	0,00	-33,79	-990,42
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	2.318,94	0,00	2.318,94
PATROCINADOR(ES)	0,00	991,95	0,00	991,95
CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	991,95	0,00	991,95
PARTICIPANTES	0,00	1.326,99	0,00	1.326,99

CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	1.326,99	0,00	1.326,99
INVESTIMENTOS	541.289,51	53.240,76	0,00	594.530,27
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	541.289,51	53.240,76	0,00	594.530,27
FUNDO DE RENDA FIXA	541.289,51	53.240,76	0,00	594.530,27
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	541.289,51	53.240,76	0,00	594.530,27
PASSIVO	-591.937,19	47.733,20	-84.762,51	-628.966,50
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-231,51	47.733,20	-47.757,30	-255,61
INVESTIMENTOS	-231,51	47.733,20	-47.757,30	-255,61
TÍTULOS PÚBLICOS	-6,59	8,28	-10,27	-8,58
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-6,59	8,28	-10,27	-8,58
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	47.500,00	-47.500,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	47.500,00	-47.500,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-224,92	224,92	-247,03	-247,03
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-224,92	224,92	-247,03	-247,03
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-224,92	224,92	-247,03	-247,03
PATRIMÔNIO SOCIAL	-591.705,68	0,00	-37.005,21	-628.710,89
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-591.705,68	0,00	-37.005,21	-628.710,89
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-591.705,68	0,00	-37.005,21	-628.710,89
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-591.705,68	0,00	-37.005,21	-628.710,89
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-591.705,68	0,00	-37.005,21	-628.710,89
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-252.474,19	0,00	-14.200,33	-266.674,52
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-252.474,19	0,00	-14.200,33	-266.674,52
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-339.231,49	0,00	-22.804,88	-362.036,37
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-339.231,49	0,00	-22.804,88	-362.036,37
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	37.042,23	-37.042,23	0,00
ADIÇÕES	0,00	3,23	-31.558,77	-31.555,54
CORRENTES	0,00	3,23	-31.545,27	-31.542,04
PATROCINADOR(ES)	0,00	0,30	-12.487,01	-12.486,71
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,30	-12.487,01	-12.486,71
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,30	-12.487,01	-12.486,71
PARTICIPANTES	0,00	2,93	-16.739,32	-16.736,39
ATIVOS	0,00	2,93	-16.739,32	-16.736,39
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2,93	-16.739,32	-16.736,39

REGULAR	0,00	2,93	-16.739,32	-16.736,39
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	2,93	-16.739,32	-16.736,39
PROVISÕES	0,00	0,00	-2.318,94	-2.318,94
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-991,95	-991,95
NORMAL CLT	0,00	0,00	-991,95	-991,95
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-1.326,99	-1.326,99
NORMAL CLT ATIVOS	0,00	0,00	-1.326,99	-1.326,99
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-13,50	-13,50
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-13,50	-13,50
DEDUÇÕES	0,00	33,79	0,00	33,79
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	33,79	0,00	33,79
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	33,79	0,00	33,79
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-5.483,46	-5.483,46
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-5.483,46	-5.483,46
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-5.483,46	-5.483,46
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	37.005,21	0,00	37.005,21
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	37.005,21	0,00	37.005,21
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	37.005,21	0,00	37.005,21
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.740,76	-5.740,76	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-5.740,76	-5.740,76
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-5.740,76	-5.740,76
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-5.740,76	-5.740,76
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-5.740,76	-5.740,76
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	10,27	0,00	10,27
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10,27	0,00	10,27
DESPESAS DIRETAS	0,00	10,27	0,00	10,27
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	10,27	0,00	10,27
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	247,03	0,00	247,03
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	247,03	0,00	247,03
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	247,03	0,00	247,03
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.483,46	0,00	5.483,46
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	5.483,46	0,00	5.483,46