



Balancete Contábil de maio / 2025

Plano Família Municípios

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	730.421,76	149.743,36	-97.006,21	783.158,91
DISPONÍVEL	1.422,62	63.015,54	-62.657,12	1.781,04
IMEDIATO	1.422,62	63.015,54	-62.657,12	1.781,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.422,62	63.015,54	-62.657,12	1.781,04
BANRISUL	0,04	31.721,49	-31.721,49	0,04
ITAÚ	1.422,58	31.294,05	-30.935,63	1.781,00
REALIZÁVEL	728.999,14	86.727,82	-34.349,09	781.377,87
GESTÃO PREVIDENCIAL	41.331,08	48.243,28	-30.349,09	59.225,27
RECURSOS A RECEBER	41.331,08	48.243,28	-30.349,09	59.225,27
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	30.068,47	48.070,55	-29.818,39	48.320,63
PATROCINADOR(ES)	13.743,36	21.312,92	-13.493,28	21.563,00
CONTRIB NORMAL	13.743,36	21.312,92	-13.493,28	21.563,00
PARTICIPANTES	16.325,11	26.757,63	-16.325,11	26.757,63
CONTRIB NORMAL	16.325,11	26.757,63	-16.325,11	26.757,63
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	956,21	172,73	-530,70	598,24
PARTICIPANTES	1.950,88	172,73	-524,34	1.599,27
CONTRIB NORMAL - ATR	1.668,56	172,73	-524,34	1.316,95
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	282,32	0,00	0,00	282,32
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-994,67	0,00	-6,36	-1.001,03
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-994,67	0,00	-6,36	-1.001,03
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-994,67	0,00	-6,36	-1.001,03
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	10.306,40	0,00	0,00	10.306,40
PATROCINADOR(ES)	4.565,27	0,00	0,00	4.565,27
CONTRIB NORMAL PATROC	4.565,27	0,00	0,00	4.565,27

PARTICIPANTES	5.741,13	0,00	0,00	5.741,13
CONTRIB NORMAL ATIVO	5.741,13	0,00	0,00	5.741,13
INVESTIMENTOS	687.668,06	38.484,54	-4.000,00	722.152,60
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	687.668,06	38.484,54	-4.000,00	722.152,60
FUNDO DE RENDA FIXA	687.668,06	38.484,54	-4.000,00	722.152,60
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	687.668,06	36.484,54	-2.000,00	722.152,60
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
PASSIVO	-730.421,76	30.766,09	-83.503,24	-783.158,91
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.262,92	30.766,09	-28.812,11	-308,94
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.964,42	1.964,42	0,00	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.964,42	1.964,42	0,00	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-1.964,42	1.964,42	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	-298,50	28.801,67	-28.812,11	-308,94
TÍTULOS PÚBLICOS	-8,21	11,38	-12,06	-8,89
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-8,21	11,38	-12,06	-8,89
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	28.500,00	-28.500,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	28.500,00	-28.500,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-290,29	290,29	-300,05	-300,05
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-290,29	290,29	-300,05	-300,05
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-290,29	290,29	-300,05	-300,05
PATRIMÔNIO SOCIAL	-728.158,84	0,00	-54.691,13	-782.849,97
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-728.158,84	0,00	-54.691,13	-782.849,97
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-728.158,84	0,00	-54.691,13	-782.849,97
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-728.158,84	0,00	-54.691,13	-782.849,97
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-728.158,84	0,00	-54.691,13	-782.849,97
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-308.584,58	0,00	-23.605,76	-332.190,34
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-308.584,58	0,00	-23.605,76	-332.190,34
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-419.574,26	0,00	-31.085,37	-450.659,63
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-419.574,26	0,00	-31.085,37	-450.659,63
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	55.746,17	-55.746,17	0,00
ADIÇÕES	-125.640,04	1.048,68	-48.070,55	-172.661,91
CORRENTES	-125.316,28	1.048,68	-48.070,55	-172.338,15
PATROCINADOR(ES)	-50.326,28	524,34	-21.312,92	-71.114,86

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-50.326,28	524,34	-21.312,92	-71.114,86
CELETISTAS - C.L.T.	-50.326,28	524,34	-21.312,92	-71.114,86
PARTICIPANTES	-64.683,60	524,34	-26.757,63	-90.916,89
ATIVOS	-64.683,60	524,34	-26.757,63	-90.916,89
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-64.683,60	524,34	-26.757,63	-90.916,89
REGULAR	-64.683,60	524,34	-26.757,63	-90.916,89
CELETISTAS - C.L.T.	-64.683,60	524,34	-26.757,63	-90.916,89
PROVISÕES	-10.306,40	0,00	0,00	-10.306,40
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-4.565,27	0,00	0,00	-4.565,27
NORMAL CLT	-4.565,27	0,00	0,00	-4.565,27
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-5.741,13	0,00	0,00	-5.741,13
NORMAL CLT ATIVOS	-5.741,13	0,00	0,00	-5.741,13
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-179,80	0,00	0,00	-179,80
ENCARGOS DE MORA	-179,80	0,00	0,00	-179,80
OUTRAS ADIÇÕES	-143,96	0,00	0,00	-143,96
OUTRAS RECEITAS	-143,96	0,00	0,00	-143,96
OUTRAS RECEITAS	-143,96	0,00	0,00	-143,96
OUTRAS RECEITAS	-143,96	0,00	0,00	-143,96
DEDUÇÕES	13.134,21	6,36	0,00	13.140,57
INSTITUTOS	13.096,17	0,00	0,00	13.096,17
RESGATE	13.096,17	0,00	0,00	13.096,17
RESGATE TOTAL	13.096,17	0,00	0,00	13.096,17
RESGATE TOTAL	13.096,17	0,00	0,00	13.096,17
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	38,04	6,36	0,00	44,40
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	38,04	6,36	0,00	44,40
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.947,33	0,00	-7.675,62	-31.622,95
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-23.947,33	0,00	-7.675,62	-31.622,95
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-23.947,33	0,00	-7.675,62	-31.622,95
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	136.453,16	54.691,13	0,00	191.144,29
PROVISÕES MATEMÁTICAS	136.453,16	54.691,13	0,00	191.144,29
BENEFÍCIOS A CONCEDER	136.453,16	54.691,13	0,00	191.144,29
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.987,73	-7.987,73	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-25.053,51	0,00	-7.984,54	-33.038,05

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-25.053,51	0,00	-7.984,54	-33.038,05
FUNDO DE RENDA FIXA	-25.053,51	0,00	-7.984,54	-33.038,05
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-25.053,51	0,00	-7.984,54	-33.038,05
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32,34	12,06	-3,19	41,21
TÍTULOS PÚBLICOS	32,34	12,06	-3,19	41,21
DESPESAS DIRETAS	32,34	12,06	-3,19	41,21
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	32,34	12,06	-3,19	41,21
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.073,84	300,05	0,00	1.373,89
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.073,84	300,05	0,00	1.373,89
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.073,84	300,05	0,00	1.373,89
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.947,33	7.675,62	0,00	31.622,95
PROGRAMA PREVIDENCIAL	23.947,33	7.675,62	0,00	31.622,95