

Balancete Contábil de abril - 2026

Plano Família Municípios

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.521.469,64	386.396,39	-314.590,76	1.593.275,27
DISPONÍVEL	2.023,98	207.703,66	-208.023,88	1.703,76
IMEDIATO	2.023,98	207.703,66	-208.023,88	1.703,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.023,98	207.703,66	-208.023,88	1.703,76
BANRISUL	0,04	106.795,53	-106.324,79	470,78
ITAÚ	2.023,94	100.908,13	-101.699,09	1.232,98
REALIZÁVEL	1.519.445,66	178.692,73	-106.566,88	1.591.571,51
GESTÃO PREVIDENCIAL	188.846,18	62.760,45	-106.566,88	145.039,75
RECURSOS A RECEBER	188.846,18	62.760,45	-106.566,88	145.039,75
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	120.816,57	56.173,42	-71.119,94	105.870,05
PATROCINADOR(ES)	95.402,85	25.879,98	-41.948,30	79.334,53
CONTRIB NORMAL	95.402,85	25.879,98	-41.948,30	79.334,53
PARTICIPANTES	25.413,72	30.293,44	-29.171,64	26.535,52
CONTRIB NORMAL	25.413,72	30.293,44	-29.171,64	26.535,52
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	55.743,17	1.805,71	-35.336,26	22.212,62
PARTICIPANTES	59.478,96	1.805,71	-34.881,49	26.403,18
CONTRIB NORMAL - ATR	59.478,96	1.805,71	-34.881,49	26.403,18
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-3.735,79	0,00	-454,77	-4.190,56
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-3.735,79	0,00	-454,77	-4.190,56
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-3.735,79	0,00	-454,77	-4.190,56
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	12.286,44	4.781,32	-110,68	16.957,08
PATROCINADOR(ES)	5.482,60	2.269,49	-2,48	7.749,61
CONTRIB NORMAL PATROC	5.482,60	2.269,49	-2,48	7.749,61
PARTICIPANTES	6.803,84	2.511,83	-108,20	9.207,47
CONTRIB NORMAL ATIVO	6.803,84	2.511,83	-108,20	9.207,47
INVESTIMENTOS	1.330.599,48	115.932,28	0,00	1.446.531,76
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.330.599,48	115.932,28	0,00	1.446.531,76
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.330.599,48	115.932,28	0,00	1.446.531,76
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.330.599,48	115.932,28	0,00	1.446.531,76
PASSIVO	-1.521.469,64	102.507,93	-174.313,56	-1.593.275,27
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.089,86	102.090,49	-102.285,60	-1.284,97
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-667,50	-667,50
RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-667,50	-667,50
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-667,50	-667,50
INVESTIMENTOS	-1.089,86	102.090,49	-101.618,10	-617,47

TÍTULOS PÚBLICOS	-17,04	17,67	-17,09	-16,46
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-17,04	17,67	-17,09	-16,46
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	101.000,00	-101.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	101.000,00	-101.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.072,82	1.072,82	-601,01	-601,01
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.072,82	1.072,82	-601,01	-601,01
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.072,82	1.072,82	-601,01	-601,01
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.520.379,78	417,44	-72.027,96	-1.591.990,30
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.520.379,78	417,44	-72.027,96	-1.591.990,30
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.520.379,78	417,44	-72.027,96	-1.591.990,30
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.520.379,78	417,44	-72.027,96	-1.591.990,30
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.520.379,78	417,44	-72.027,96	-1.591.990,30
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-820.201,51	0,00	-29.320,76	-849.522,27
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-820.201,51	0,00	-29.320,76	-849.522,27
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-677.744,30	0,00	-42.707,20	-720.451,50
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-677.744,30	0,00	-42.707,20	-720.451,50
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-22.433,97	417,44	0,00	-22.016,53
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-22.433,97	417,44	0,00	-22.016,53
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	77.583,43	-77.583,43	0,00
ADIÇÕES	-162.608,78	110,68	-62.851,23	-225.349,33
CORRENTES	-161.739,20	110,68	-60.954,74	-222.583,26
PATROCINADOR(ES)	-66.456,95	0,00	-25.879,98	-92.336,93
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-66.456,95	0,00	-25.879,98	-92.336,93
CELETISTAS - C.L.T.	-66.456,95	0,00	-25.879,98	-92.336,93
PARTICIPANTES	-82.995,81	0,00	-30.293,44	-113.289,25
ATIVOS	-82.995,81	0,00	-30.293,44	-113.289,25
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-82.995,81	0,00	-30.293,44	-113.289,25
REGULAR	-82.495,81	0,00	-30.293,44	-112.789,25
CELETISTAS - C.L.T.	-82.495,81	0,00	-30.293,44	-112.789,25
VOLUNTÁRIA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
PROVISÕES	-12.286,44	110,68	-4.781,32	-16.957,08
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-5.482,60	2,48	-2.269,49	-7.749,61
NORMAL CLT	-5.482,60	2,48	-2.269,49	-7.749,61
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-6.803,84	108,20	-2.511,83	-9.207,47
NORMAL CLT ATIVOS	-6.803,84	108,20	-2.511,83	-9.207,47
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-321,52	0,00	-1.896,49	-2.218,01
ENCARGOS DE MORA	-321,52	0,00	-1.896,49	-2.218,01
OUTRAS ADIÇÕES	-548,06	0,00	0,00	-548,06
OUTRAS RECEITAS	-548,06	0,00	0,00	-548,06

RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-540,00	0,00	0,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	-540,00	0,00	0,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-540,00	0,00	0,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	-8,06	0,00	0,00	-8,06
OUTRAS RECEITAS	-8,06	0,00	0,00	-8,06
DEDUÇÕES	14.424,19	5.444,79	0,00	19.868,98
INSTITUTOS	11.311,97	4.450,02	0,00	15.761,99
RESGATE	11.311,97	4.450,02	0,00	15.761,99
RESGATE TOTAL	11.311,97	4.450,02	0,00	15.761,99
RESGATE TOTAL	11.311,97	4.450,02	0,00	15.761,99
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.547,22	454,77	0,00	3.001,99
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.547,22	454,77	0,00	3.001,99
OUTRAS DEDUÇÕES	565,00	540,00	0,00	1.105,00
OUTRAS DESPESAS	565,00	540,00	0,00	1.105,00
OUTRAS DESPESAS	565,00	540,00	0,00	1.105,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-39.425,07	0,00	-14.314,76	-53.739,83
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-39.425,07	0,00	-14.314,76	-53.739,83
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-39.425,07	0,00	-14.314,76	-53.739,83
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	187.609,66	72.027,96	-417,44	259.220,18
PROVISÕES MATEMÁTICAS	187.609,66	72.027,96	-417,44	259.220,18
BENEFÍCIOS A CONCEDER	187.609,66	72.027,96	-417,44	259.220,18
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.932,86	-14.932,86	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-41.035,92	0,00	-14.932,28	-55.968,20
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-41.035,92	0,00	-14.932,28	-55.968,20
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-41.035,92	0,00	-14.932,28	-55.968,20
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-41.035,92	0,00	-14.932,28	-55.968,20
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46,10	17,09	-0,58	62,61
TÍTULOS PÚBLICOS	45,00	17,09	-0,58	61,51
DESPESAS DIRETAS	45,00	17,09	-0,58	61,51
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	45,00	17,09	-0,58	61,51
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1,10	0,00	0,00	1,10
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1,10	0,00	0,00	1,10
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1,10	0,00	0,00	1,10
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.564,75	601,01	0,00	2.165,76
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.564,75	601,01	0,00	2.165,76
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.564,75	601,01	0,00	2.165,76
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.425,07	14.314,76	0,00	53.739,83
PROGRAMA PREVIDENCIAL	39.425,07	14.314,76	0,00	53.739,83