

Balancete Contábil de fevereiro - 2026

Plano Família Municípios

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.393.574,51	237.875,22	-177.868,89	1.453.580,84
DISPONÍVEL	2.713,63	116.840,33	-119.025,51	528,45
IMEDIATO	2.713,63	116.840,33	-119.025,51	528,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.713,63	116.840,33	-119.025,51	528,45
BANRISUL	540,04	59.257,03	-59.797,03	0,04
ITAÚ	2.173,59	57.583,30	-59.228,48	528,41
REALIZÁVEL	1.390.860,88	121.034,89	-58.843,38	1.453.052,39
GESTÃO PREVIDENCIAL	207.411,49	51.978,86	-58.843,38	200.546,97
RECURSOS A RECEBER	207.411,49	51.978,86	-58.843,38	200.546,97
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	125.985,15	46.755,42	-58.074,64	114.665,93
PATROCINADOR(ES)	98.414,72	20.507,04	-26.373,04	92.548,72
CONTRIB NORMAL	98.414,72	20.507,04	-26.373,04	92.548,72
PARTICIPANTES	27.570,43	26.248,38	-31.701,60	22.117,21
CONTRIB NORMAL	27.570,43	26.248,38	-31.701,60	22.117,21
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	77.798,27	1.375,92	-768,74	78.405,45
PARTICIPANTES	79.246,29	1.375,92	-53,78	80.568,43
CONTRIB NORMAL - ATR	79.246,29	1.375,92	-53,78	80.568,43
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-1.448,02	0,00	-714,96	-2.162,98
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.448,02	0,00	-714,96	-2.162,98
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.448,02	0,00	-714,96	-2.162,98
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.628,07	3.847,52	0,00	7.475,59
PATROCINADOR(ES)	1.644,54	1.633,04	0,00	3.277,58
CONTRIB NORMAL PATROC	1.644,54	1.633,04	0,00	3.277,58
PARTICIPANTES	1.983,53	2.214,48	0,00	4.198,01
CONTRIB NORMAL ATIVO	1.983,53	2.214,48	0,00	4.198,01
INVESTIMENTOS	1.183.449,39	69.056,03	0,00	1.252.505,42
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.183.449,39	69.056,03	0,00	1.252.505,42
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.183.449,39	69.056,03	0,00	1.252.505,42
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.183.449,39	69.056,03	0,00	1.252.505,42
PASSIVO	-1.393.574,51	59.205,05	-119.211,38	-1.453.580,84
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.203,46	59.205,05	-57.534,94	-533,35

GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.696,80	1.696,80	0,00	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.696,80	1.696,80	0,00	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-1.696,80	1.696,80	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	-506,66	57.508,25	-57.534,94	-533,35
TÍTULOS PÚBLICOS	-14,73	16,32	-14,75	-13,16
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-14,73	16,32	-14,75	-13,16
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	57.000,00	-57.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	57.000,00	-57.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-491,93	491,93	-520,19	-520,19
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-491,93	491,93	-520,19	-520,19
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-491,93	491,93	-520,19	-520,19
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.391.371,05	0,00	-61.676,44	-1.453.047,49
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.391.371,05	0,00	-61.676,44	-1.453.047,49
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.391.371,05	0,00	-61.676,44	-1.453.047,49
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.391.371,05	0,00	-61.676,44	-1.453.047,49
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.391.371,05	0,00	-61.676,44	-1.453.047,49
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-772.091,91	0,00	-28.280,81	-800.372,72
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-772.091,91	0,00	-28.280,81	-800.372,72
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-596.990,48	0,00	-33.285,06	-630.275,54
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-596.990,48	0,00	-33.285,06	-630.275,54
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-22.288,66	0,00	-110,57	-22.399,23
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-22.288,66	0,00	-110,57	-22.399,23
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	62.416,40	-62.416,40	0,00
ADIÇÕES	-57.294,31	0,00	-50.893,74	-108.188,05
CORRENTES	-56.723,59	0,00	-50.599,42	-107.323,01
PATROCINADOR(ES)	-24.080,77	0,00	-20.507,04	-44.587,81
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-24.080,77	0,00	-20.507,04	-44.587,81
CELETISTAS - C.L.T.	-24.080,77	0,00	-20.507,04	-44.587,81
PARTICIPANTES	-29.014,75	0,00	-26.244,86	-55.259,61
ATIVOS	-29.014,75	0,00	-26.244,86	-55.259,61
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-29.014,75	0,00	-26.244,86	-55.259,61
REGULAR	-28.514,75	0,00	-26.244,86	-54.759,61
CELETISTAS - C.L.T.	-28.514,75	0,00	-26.244,86	-54.759,61
VOLUNTÁRIA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
PROVISÕES	-3.628,07	0,00	-3.847,52	-7.475,59
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-1.644,54	0,00	-1.633,04	-3.277,58

NORMAL CLT	-1.644,54	0,00	-1.633,04	-3.277,58
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-1.983,53	0,00	-2.214,48	-4.198,01
NORMAL CLT ATIVOS	-1.983,53	0,00	-2.214,48	-4.198,01
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-30,72	0,00	-290,80	-321,52
ENCARGOS DE MORA	-30,72	0,00	-290,80	-321,52
OUTRAS ADIÇÕES	-540,00	0,00	-3,52	-543,52
OUTRAS RECEITAS	-540,00	0,00	-3,52	-543,52
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	0,00	0,00	-3,52	-3,52
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-3,52	-3,52
DEDUÇÕES	11.571,42	739,96	0,00	12.311,38
INSTITUTOS	11.311,97	0,00	0,00	11.311,97
RESGATE	11.311,97	0,00	0,00	11.311,97
RESGATE TOTAL	11.311,97	0,00	0,00	11.311,97
RESGATE TOTAL	11.311,97	0,00	0,00	11.311,97
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	259,45	714,96	0,00	974,41
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	259,45	714,96	0,00	974,41
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	25,00	0,00	25,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	25,00	0,00	25,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	25,00	0,00	25,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.878,04	0,00	-11.522,66	-24.400,70
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.878,04	0,00	-11.522,66	-24.400,70
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.878,04	0,00	-11.522,66	-24.400,70
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	58.600,93	61.676,44	0,00	120.277,37
PROVISÕES MATEMÁTICAS	58.600,93	61.676,44	0,00	120.277,37
BENEFÍCIOS A CONCEDER	58.600,93	61.676,44	0,00	120.277,37
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.057,60	-12.057,60	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-13.385,83	0,00	-12.056,03	-25.441,86
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-13.385,83	0,00	-12.056,03	-25.441,86
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-13.385,83	0,00	-12.056,03	-25.441,86
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.385,83	0,00	-12.056,03	-25.441,86
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15,86	14,75	-1,57	29,04
TÍTULOS PÚBLICOS	14,76	14,75	-1,57	27,94
DESPESAS DIRETAS	14,76	14,75	-1,57	27,94
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	14,76	14,75	-1,57	27,94

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	491,93	520,19	0,00	1.012,12
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	491,93	520,19	0,00	1.012,12
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	491,93	520,19	0,00	1.012,12
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.878,04	11.522,66	0,00	24.400,70
PROGRAMA PREVIDENCIAL	12.878,04	11.522,66	0,00	24.400,70