

Balancete Contábil de junho - 2026

Plano Família Municípios

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.668.093,88	288.564,27	-215.203,61	1.741.454,54
DISPONÍVEL	3.599,31	141.710,47	-142.940,95	2.368,83
IMEDIATO	3.599,31	141.710,47	-142.940,95	2.368,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.599,31	141.710,47	-142.940,95	2.368,83
BANRISUL	2.186,74	70.086,61	-72.273,31	0,04
ITAÚ	1.412,57	71.623,86	-70.667,64	2.368,79
REALIZÁVEL	1.664.494,57	146.853,80	-72.262,66	1.739.085,71
GESTÃO PREVIDENCIAL	101.390,15	59.069,49	-72.262,66	88.196,98
RECURSOS A RECEBER	101.390,15	59.069,49	-72.262,66	88.196,98
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	74.096,39	53.583,31	-68.965,86	58.713,84
PATROCINADOR(ES)	48.373,42	23.116,73	-41.568,61	29.921,54
CONTRIB NORMAL	48.373,42	23.116,73	-41.568,61	29.921,54
PARTICIPANTES	25.722,97	30.466,58	-27.397,25	28.792,30
CONTRIB NORMAL	25.722,97	30.466,58	-27.397,25	28.792,30
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.253,50	2.038,75	-3.076,02	4.216,23
PARTICIPANTES	8.219,80	1.849,87	-2.326,06	7.743,61
CONTRIB NORMAL - ATR	8.219,80	1.849,87	-2.326,06	7.743,61
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.966,30	188,88	-749,96	-3.527,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.966,30	188,88	-749,96	-3.527,38
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.966,30	188,88	-749,96	-3.527,38
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	22.040,26	3.447,43	-220,78	25.266,91
PATROCINADOR(ES)	10.141,11	1.454,96	-110,39	11.485,68
CONTRIB NORMAL PATROC	10.141,11	1.454,96	-110,39	11.485,68
PARTICIPANTES	11.899,15	1.992,47	-110,39	13.781,23
CONTRIB NORMAL ATIVO	11.899,15	1.992,47	-110,39	13.781,23
INVESTIMENTOS	1.563.104,42	87.784,31	0,00	1.650.888,73
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.563.104,42	87.784,31	0,00	1.650.888,73
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.563.104,42	87.784,31	0,00	1.650.888,73
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.563.104,42	87.784,31	0,00	1.650.888,73
PASSIVO	-1.668.093,88	70.667,64	-144.028,30	-1.741.454,54
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-667,57	70.667,64	-70.696,98	-696,91
INVESTIMENTOS	-667,57	70.667,64	-70.696,98	-696,91
TÍTULOS PÚBLICOS	-18,12	18,19	-20,19	-20,12
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-18,12	18,19	-20,19	-20,12
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-649,45	649,45	-676,79	-676,79
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-649,45	649,45	-676,79	-676,79
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-649,45	649,45	-676,79	-676,79
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.667.426,31	0,00	-73.331,32	-1.740.757,63
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.667.426,31	0,00	-73.331,32	-1.740.757,63
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.667.426,31	0,00	-73.331,32	-1.740.757,63
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.667.426,31	0,00	-73.331,32	-1.740.757,63
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.667.426,31	0,00	-73.331,32	-1.740.757,63
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-894.200,78	0,00	-43.351,82	-937.552,60
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-894.200,78	0,00	-43.351,82	-937.552,60
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-751.665,62	0,00	-29.892,28	-781.557,90
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-751.665,62	0,00	-29.892,28	-781.557,90
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-21.559,91	0,00	-87,22	-21.647,13
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-21.559,91	0,00	-87,22	-21.647,13
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	74.302,06	-74.302,06	0,00
ADIÇÕES	-285.983,09	220,78	-57.214,73	-342.977,04
CORRENTES	-280.428,37	220,78	-55.356,46	-335.564,05
PATROCINADOR(ES)	-116.608,26	0,00	-23.116,73	-139.724,99
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-116.608,26	0,00	-23.116,73	-139.724,99
CELETISTAS - C.L.T.	-116.608,26	0,00	-23.116,73	-139.724,99
PARTICIPANTES	-141.779,85	0,00	-28.792,30	-170.572,15
ATIVOS	-141.779,85	0,00	-28.792,30	-170.572,15
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-141.779,85	0,00	-28.792,30	-170.572,15
REGULAR	-141.279,85	0,00	-28.792,30	-170.072,15
CELETISTAS - C.L.T.	-141.279,85	0,00	-28.792,30	-170.072,15
VOLUNTÁRIA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
PROVISÕES	-22.040,26	220,78	-3.447,43	-25.266,91
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-10.141,11	110,39	-1.454,96	-11.485,68
NORMAL CLT	-10.141,11	110,39	-1.454,96	-11.485,68
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-11.899,15	110,39	-1.992,47	-13.781,23
NORMAL CLT ATIVOS	-11.899,15	110,39	-1.992,47	-13.781,23
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-3.117,78	0,00	-1.667,51	-4.785,29
ENCARGOS DE MORA	-3.117,78	0,00	-1.667,51	-4.785,29
OUTRAS ADIÇÕES	-2.436,94	0,00	-190,76	-2.627,70
OUTRAS RECEITAS	-2.436,94	0,00	-190,76	-2.627,70
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	-1,88	-9,94
OUTRAS RECEITAS	-8,06	0,00	-1,88	-9,94
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-1.888,88	0,00	-188,88	-2.077,76

REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-1.888,88	0,00	-188,88	-2.077,76
DEDUÇÕES	20.533,60	749,96	0,00	21.283,56
INSTITUTOS	15.761,99	0,00	0,00	15.761,99
RESGATE	15.761,99	0,00	0,00	15.761,99
RESGATE TOTAL	15.761,99	0,00	0,00	15.761,99
RESGATE TOTAL	15.761,99	0,00	0,00	15.761,99
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.666,61	749,96	0,00	4.416,57
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.666,61	749,96	0,00	4.416,57
OUTRAS DEDUÇÕES	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
OUTRAS DESPESAS	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
OUTRAS DESPESAS	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-69.206,70	0,00	-17.087,33	-86.294,03
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-69.206,70	0,00	-17.087,33	-86.294,03
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-69.206,70	0,00	-17.087,33	-86.294,03
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	334.656,19	73.331,32	0,00	407.987,51
PROVISÕES MATEMÁTICAS	334.656,19	73.331,32	0,00	407.987,51
BENEFÍCIOS A CONCEDER	334.656,19	73.331,32	0,00	407.987,51
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.784,31	-17.784,31	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-72.102,74	0,00	-17.784,31	-89.887,05
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-72.102,74	0,00	-17.784,31	-89.887,05
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-72.102,74	0,00	-17.784,31	-89.887,05
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-72.102,74	0,00	-17.784,31	-89.887,05
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	80,83	20,19	0,00	101,02
TÍTULOS PÚBLICOS	79,73	20,19	0,00	99,92
DESPESAS DIRETAS	79,73	20,19	0,00	99,92
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	79,73	20,19	0,00	99,92
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	2.815,21	676,79	0,00	3.492,00
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.815,21	676,79	0,00	3.492,00
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.815,21	676,79	0,00	3.492,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.206,70	17.087,33	0,00	86.294,03
PROGRAMA PREVIDENCIAL	69.206,70	17.087,33	0,00	86.294,03