

Balancete Contábil de maio - 2026

Plano Família Municípios

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.593.275,27	388.058,79	-313.240,18	1.668.093,88
DISPONÍVEL	1.703,76	207.850,48	-205.954,93	3.599,31
IMEDIATO	1.703,76	207.850,48	-205.954,93	3.599,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.703,76	207.850,48	-205.954,93	3.599,31
BANRISUL	470,78	104.947,70	-103.231,74	2.186,74
ITAÚ	1.232,98	102.902,78	-102.723,19	1.412,57
REALIZÁVEL	1.591.571,51	180.208,31	-107.285,25	1.664.494,57
GESTÃO PREVIDENCIAL	145.039,75	61.635,65	-105.285,25	101.390,15
RECURSOS A RECEBER	145.039,75	61.635,65	-105.285,25	101.390,15
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	105.870,05	52.761,93	-84.535,59	74.096,39
PATROCINADOR(ES)	79.334,53	24.271,33	-55.232,44	48.373,42
CONTRIB NORMAL	79.334,53	24.271,33	-55.232,44	48.373,42
PARTICIPANTES	26.535,52	28.490,60	-29.303,15	25.722,97
CONTRIB NORMAL	26.535,52	28.490,60	-29.303,15	25.722,97
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	22.212,62	3.790,54	-20.749,66	5.253,50
PARTICIPANTES	26.403,18	1.901,66	-20.085,04	8.219,80
CONTRIB NORMAL - ATR	26.403,18	1.901,66	-20.085,04	8.219,80
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-4.190,56	1.888,88	-664,62	-2.966,30
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-4.190,56	1.888,88	-664,62	-2.966,30
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-4.190,56	1.888,88	-664,62	-2.966,30
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	16.957,08	5.083,18	0,00	22.040,26
PATROCINADOR(ES)	7.749,61	2.391,50	0,00	10.141,11
CONTRIB NORMAL PATROC	7.749,61	2.391,50	0,00	10.141,11
PARTICIPANTES	9.207,47	2.691,68	0,00	11.899,15
CONTRIB NORMAL ATIVO	9.207,47	2.691,68	0,00	11.899,15
INVESTIMENTOS	1.446.531,76	118.572,66	-2.000,00	1.563.104,42
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.446.531,76	118.572,66	-2.000,00	1.563.104,42
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.446.531,76	118.572,66	-2.000,00	1.563.104,42
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.446.531,76	117.572,66	-1.000,00	1.563.104,42
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
PASSIVO	-1.593.275,27	103.179,81	-177.998,42	-1.668.093,88
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.284,97	102.723,19	-102.105,79	-667,57
GESTÃO PREVIDENCIAL	-667,50	667,50	0,00	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-667,50	667,50	0,00	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-667,50	667,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	-617,47	102.055,69	-102.105,79	-667,57

TÍTULOS PÚBLICOS	-16,46	16,56	-18,22	-18,12
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-16,46	16,56	-18,22	-18,12
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	101.438,12	-101.438,12	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	101.438,12	-101.438,12	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-601,01	601,01	-649,45	-649,45
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-601,01	601,01	-649,45	-649,45
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-601,01	601,01	-649,45	-649,45
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.591.990,30	456,62	-75.892,63	-1.667.426,31
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.591.990,30	456,62	-75.892,63	-1.667.426,31
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.591.990,30	456,62	-75.892,63	-1.667.426,31
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.591.990,30	456,62	-75.892,63	-1.667.426,31
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.591.990,30	456,62	-75.892,63	-1.667.426,31
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-849.522,27	0,00	-44.678,51	-894.200,78
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-849.522,27	0,00	-44.678,51	-894.200,78
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-720.451,50	0,00	-31.214,12	-751.665,62
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-720.451,50	0,00	-31.214,12	-751.665,62
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-22.016,53	456,62	0,00	-21.559,91
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-22.016,53	456,62	0,00	-21.559,91
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	76.557,25	-76.557,25	0,00
ADIÇÕES	-225.349,33	0,00	-60.633,76	-285.983,09
CORRENTES	-222.583,26	0,00	-57.845,11	-280.428,37
PATROCINADOR(ES)	-92.336,93	0,00	-24.271,33	-116.608,26
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-92.336,93	0,00	-24.271,33	-116.608,26
CELETISTAS - C.L.T.	-92.336,93	0,00	-24.271,33	-116.608,26
PARTICIPANTES	-113.289,25	0,00	-28.490,60	-141.779,85
ATIVOS	-113.289,25	0,00	-28.490,60	-141.779,85
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-113.289,25	0,00	-28.490,60	-141.779,85
REGULAR	-112.789,25	0,00	-28.490,60	-141.279,85
CELETISTAS - C.L.T.	-112.789,25	0,00	-28.490,60	-141.279,85
VOLUNTÁRIA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
PROVISÕES	-16.957,08	0,00	-5.083,18	-22.040,26
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-7.749,61	0,00	-2.391,50	-10.141,11
NORMAL CLT	-7.749,61	0,00	-2.391,50	-10.141,11
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-9.207,47	0,00	-2.691,68	-11.899,15
NORMAL CLT ATIVOS	-9.207,47	0,00	-2.691,68	-11.899,15
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.218,01	0,00	-899,77	-3.117,78
ENCARGOS DE MORA	-2.218,01	0,00	-899,77	-3.117,78
OUTRAS ADIÇÕES	-548,06	0,00	-1.888,88	-2.436,94
OUTRAS RECEITAS	-548,06	0,00	-1.888,88	-2.436,94
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
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-1.888,88	-1.888,88
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-1.888,88	-1.888,88
DEDUÇÕES	19.868,98	664,62	0,00	20.533,60
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	3.001,99	664,62	0,00	3.666,61
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.001,99	664,62	0,00	3.666,61
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	-53.739,83	0,00	-15.466,87	-69.206,70
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-53.739,83	0,00	-15.466,87	-69.206,70
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-53.739,83	0,00	-15.466,87	-69.206,70
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	259.220,18	75.892,63	-456,62	334.656,19
PROVISÕES MATEMÁTICAS	259.220,18	75.892,63	-456,62	334.656,19
BENEFÍCIOS A CONCEDER	259.220,18	75.892,63	-456,62	334.656,19
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.134,54	-16.134,54	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-55.968,20	0,00	-16.134,54	-72.102,74
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-55.968,20	0,00	-16.134,54	-72.102,74
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-55.968,20	0,00	-16.134,54	-72.102,74
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-55.968,20	0,00	-16.134,54	-72.102,74
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	62,61	18,22	0,00	80,83
TÍTULOS PÚBLICOS	61,51	18,22	0,00	79,73
DESPESAS DIRETAS	61,51	18,22	0,00	79,73
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	61,51	18,22	0,00	79,73
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	2.165,76	649,45	0,00	2.815,21
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.165,76	649,45	0,00	2.815,21
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.165,76	649,45	0,00	2.815,21
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.739,83	15.466,87	0,00	69.206,70
PROGRAMA PREVIDENCIAL	53.739,83	15.466,87	0,00	69.206,70