

Balancete Contábil de março / 2026

Plano Família Municípios

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.453.580,84	262.435,74	-194.546,94	1.521.469,64
DISPONÍVEL	528,45	129.637,42	-128.141,89	2.023,98
IMEDIATO	528,45	129.637,42	-128.141,89	2.023,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	528,45	129.637,42	-128.141,89	2.023,98
BANRISUL	0,04	65.088,71	-65.088,71	0,04
ITAÚ	528,41	64.548,71	-63.053,18	2.023,94
REALIZÁVEL	1.453.052,39	132.798,32	-66.405,05	1.519.445,66
GESTÃO PREVIDENCIAL	200.546,97	54.704,26	-66.405,05	188.846,18
RECURSOS A RECEBER	200.546,97	54.704,26	-66.405,05	188.846,18
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	114.665,93	49.788,50	-43.637,86	120.816,57
PATROCINADOR(ES)	92.548,72	21.930,33	-19.076,20	95.402,85
CONTRIB NORMAL	92.548,72	21.930,33	-19.076,20	95.402,85
PARTICIPANTES	22.117,21	27.858,17	-24.561,66	25.413,72
CONTRIB NORMAL	22.117,21	27.858,17	-24.561,66	25.413,72
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	78.405,45	4,54	-22.666,82	55.743,17
PARTICIPANTES	80.568,43	4,54	-21.094,01	59.478,96
CONTRIB NORMAL - ATR	80.568,43	4,54	-21.094,01	59.478,96
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.162,98	0,00	-1.572,81	-3.735,79
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.162,98	0,00	-1.572,81	-3.735,79
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2.162,98	0,00	-1.572,81	-3.735,79
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	7.475,59	4.911,22	-100,37	12.286,44
PATROCINADOR(ES)	3.277,58	2.205,02	0,00	5.482,60
CONTRIB NORMAL PATROC	3.277,58	2.205,02	0,00	5.482,60
PARTICIPANTES	4.198,01	2.706,20	-100,37	6.803,84
CONTRIB NORMAL ATIVO	4.198,01	2.706,20	-100,37	6.803,84
INVESTIMENTOS	1.252.505,42	78.094,06	0,00	1.330.599,48
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.252.505,42	78.094,06	0,00	1.330.599,48
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.252.505,42	78.094,06	0,00	1.330.599,48
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.252.505,42	78.094,06	0,00	1.330.599,48
PASSIVO	-1.453.580,84	72.513,18	-140.401,98	-1.521.469,64
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-533,35	72.513,18	-73.069,69	-1.089,86

INVESTIMENTOS	-533,35	72.513,18	-73.069,69	-1.089,86
TÍTULOS PÚBLICOS	-13,16	10.013,18	-10.017,06	-17,04
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-13,16	10.013,18	-10.017,06	-17,04
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	62.500,00	-62.500,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	62.500,00	-62.500,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-520,19	0,00	-552,63	-1.072,82
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-520,19	0,00	-552,63	-1.072,82
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-520,19	0,00	-552,63	-1.072,82
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.453.047,49	0,00	-67.332,29	-1.520.379,78
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.453.047,49	0,00	-67.332,29	-1.520.379,78
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.453.047,49	0,00	-67.332,29	-1.520.379,78
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.453.047,49	0,00	-67.332,29	-1.520.379,78
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.453.047,49	0,00	-67.332,29	-1.520.379,78
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-800.372,72	0,00	-19.828,79	-820.201,51
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-800.372,72	0,00	-19.828,79	-820.201,51
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-630.275,54	0,00	-47.468,76	-677.744,30
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-630.275,54	0,00	-47.468,76	-677.744,30
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-22.399,23	0,00	-34,74	-22.433,97
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-22.399,23	0,00	-34,74	-22.433,97
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	69.692,17	-69.692,17	0,00
ADIÇÕES	-108.188,05	247,07	-54.667,80	-162.608,78
CORRENTES	-107.323,01	247,07	-54.663,26	-161.739,20
PATROCINADOR(ES)	-44.587,81	61,19	-21.930,33	-66.456,95
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-44.587,81	61,19	-21.930,33	-66.456,95
CELETISTAS - C.L.T.	-44.587,81	61,19	-21.930,33	-66.456,95
PARTICIPANTES	-55.259,61	85,51	-27.821,71	-82.995,81
ATIVOS	-55.259,61	85,51	-27.821,71	-82.995,81
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-55.259,61	85,51	-27.821,71	-82.995,81
REGULAR	-54.759,61	85,51	-27.821,71	-82.495,81
CELETISTAS - C.L.T.	-54.759,61	85,51	-27.821,71	-82.495,81
VOLUNTÁRIA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
PROVISÕES	-7.475,59	100,37	-4.911,22	-12.286,44
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-3.277,58	0,00	-2.205,02	-5.482,60
NORMAL CLT	-3.277,58	0,00	-2.205,02	-5.482,60
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-4.198,01	100,37	-2.706,20	-6.803,84

NORMAL CLT ATIVOS	-4.198,01	100,37	-2.706,20	-6.803,84
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-321,52	0,00	0,00	-321,52
ENCARGOS DE MORA	-321,52	0,00	0,00	-321,52
OUTRAS ADIÇÕES	-543,52	0,00	-4,54	-548,06
OUTRAS RECEITAS	-543,52	0,00	-4,54	-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	-3,52	0,00	-4,54	-8,06
OUTRAS RECEITAS	-3,52	0,00	-4,54	-8,06
DEDUÇÕES	12.311,38	2.112,81	0,00	14.424,19
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	974,41	1.572,81	0,00	2.547,22
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	974,41	1.572,81	0,00	2.547,22
OUTRAS DEDUÇÕES	25,00	540,00	0,00	565,00
OUTRAS DESPESAS	25,00	540,00	0,00	565,00
OUTRAS DESPESAS	25,00	540,00	0,00	565,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-24.400,70	0,00	-15.024,37	-39.425,07
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-24.400,70	0,00	-15.024,37	-39.425,07
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-24.400,70	0,00	-15.024,37	-39.425,07
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	120.277,37	67.332,29	0,00	187.609,66
PROVISÕES MATEMÁTICAS	120.277,37	67.332,29	0,00	187.609,66
BENEFÍCIOS A CONCEDER	120.277,37	67.332,29	0,00	187.609,66
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.594,06	-15.594,06	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-25.441,86	0,00	-15.594,06	-41.035,92
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-25.441,86	0,00	-15.594,06	-41.035,92
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-25.441,86	0,00	-15.594,06	-41.035,92
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-25.441,86	0,00	-15.594,06	-41.035,92
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29,04	17,06	0,00	46,10
TÍTULOS PÚBLICOS	27,94	17,06	0,00	45,00
DESPESAS DIRETAS	27,94	17,06	0,00	45,00
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	27,94	17,06	0,00	45,00
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	1.012,12	552,63	0,00	1.564,75
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.012,12	552,63	0,00	1.564,75
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.012,12	552,63	0,00	1.564,75
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.400,70	15.024,37	0,00	39.425,07
PROGRAMA PREVIDENCIAL	24.400,70	15.024,37	0,00	39.425,07