

Balancete Contábil - Fevereiro 2023

PLANO IEABPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.530.496,77	220.759,17	-211.708,37	5.539.547,57
DISPONÍVEL	351,25	113.138,51	-112.529,38	960,38
IMEDIATO	351,25	113.138,51	-112.529,38	960,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	351,25	113.138,51	-112.529,38	960,38
BANRISUL	272,61	99.599,76	-98.953,63	918,74
ITAÚ	77,64	13.538,75	-13.575,75	40,64
BRABESCO	1,00	0,00	0,00	1,00
REALIZÁVEL	5.530.145,52	107.620,66	-99.178,99	5.538.587,19
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.460.177,91	44.243,96	-40.612,29	1.463.809,58
RECURSOS A RECEBER	96.491,99	44.243,96	-40.612,29	100.123,66
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	34.138,02	26.908,64	-28.817,80	32.228,86
PATROCINADOR(ES)	25.318,36	9.899,18	-11.111,07	24.106,47
CONTRIB NORMAL	25.318,36	9.645,35	-10.857,24	24.106,47
CONTRIB ADMINISTRATIVA PATROC	0,00	253,83	-253,83	0,00
PARTICIPANTES	8.819,66	15.676,89	-16.374,16	8.122,39
CONTRIB NORMAL	8.819,66	15.676,89	-16.374,16	8.122,39
AUTOPATROCINADOS	0,00	1.332,57	-1.332,57	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	1.332,57	-1.332,57	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	61.021,40	12.343,41	-9.129,35	64.235,46
PARTICIPANTES	14.513,46	7.499,57	-7.241,92	14.771,11
CONTRIB NORMAL - ATR	14.513,46	7.428,23	-7.170,58	14.771,11
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	0,00	71,34	-71,34	0,00
AUTOPATROCINADOS	46.507,94	4.843,84	-1.526,12	49.825,66
CONTRIB NORMAL - ATR	46.507,94	4.843,84	-1.526,12	49.825,66

(-) PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	-361,31	-361,31
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	0,00	0,00	-5,13	-5,13
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	0,00	0,00	-5,13	-5,13
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	0,00	0,00	-356,18	-356,18
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	0,00	0,00	-356,18	-356,18
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.332,57	4.991,91	-2.665,14	3.659,34
PATROCINADOR(ES)	1.332,57	2.940,14	-2.665,14	1.607,57
CONTRIB NORMAL PATROC	1.332,57	2.940,14	-2.665,14	1.607,57
PARTICIPANTES	0,00	1.607,57	0,00	1.607,57
CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	1.607,57	0,00	1.607,57
AUTOPATROCINADOS	0,00	444,20	0,00	444,20
CONTRIB NORMAL	0,00	444,20	0,00	444,20
OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.363.685,92	0,00	0,00	1.363.685,92
OUTROS REALIZÁVEIS	1.363.685,92	0,00	0,00	1.363.685,92
CONTAS A RECEBER	1.363.685,92	0,00	0,00	1.363.685,92
GESTÃO ADMINISTRATIVA	861,27	242,00	0,00	1.103,27
PARTICIPAÇÃO NO PGA	861,27	242,00	0,00	1.103,27
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	861,27	242,00	0,00	1.103,27
INVESTIMENTOS	4.069.106,34	63.134,70	-58.566,70	4.073.674,34
TÍTULOS PÚBLICOS	2.396.758,50	46.478,96	-30.719,10	2.412.518,36
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	2.396.758,50	46.478,96	-30.719,10	2.412.518,36
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.396.758,50	46.478,96	-30.719,10	2.412.518,36
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.379.000,00	0,00	0,00	1.379.000,00
ALUGUÉIS E RENDA	1.448.142,98	0,00	0,00	1.448.142,98
LOCADOS A TERCEIROS	1.448.142,98	0,00	0,00	1.448.142,98
TERRENOS	413.700,00	0,00	0,00	413.700,00
TERRENOS	413.700,00	0,00	0,00	413.700,00
EDIFICAÇÕES	965.300,00	0,00	0,00	965.300,00
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	965.300,00	0,00	0,00	965.300,00
ALUGUEL	69.142,98	0,00	0,00	69.142,98
ALUGUEL A RECEBER	69.142,98	0,00	0,00	69.142,98
(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-69.142,98	0,00	0,00	-69.142,98
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS	-69.142,98	0,00	0,00	-69.142,98

(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-69.142,98	0,00	0,00	-69.142,98
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	293.347,84	16.655,74	-27.847,60	282.155,98
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	293.347,84	16.655,74	-27.847,60	282.155,98
EMPRÉSTIMOS	293.347,84	16.655,74	-27.847,60	282.155,98
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	293.347,84	16.655,74	-27.847,60	282.155,98
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	275.151,55	0,00	-16.631,24	258.520,31
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	18.196,29	16.655,74	-11.216,36	23.635,67
CUSTO CORRIGIDO - MÓV. E UTENS	26.913,00	0,00	0,00	26.913,00
(-) DEPREC. ACUM. MOV E UTENS	-26.913,00	0,00	0,00	-26.913,00
CUSTO CORRIG.- EQUIP. DE PROC.	15.699,96	0,00	0,00	15.699,96
(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. DE PROC.	-15.699,96	0,00	0,00	-15.699,96
PASSIVO	-5.530.496,77	20.777,91	-29.828,71	-5.539.547,57
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-169.219,23	5.803,91	-7.054,79	-170.470,11
GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.860,37	5.210,31	-6.460,12	-4.110,18
BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.860,37	805,28	-2.055,09	-4.110,18
BENEFÍCIOS A PAGAR	-805,28	805,28	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-805,28	805,28	0,00	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-2.055,09	0,00	-2.055,09	-4.110,18
APOSENTADORIAS	-1.694,22	0,00	-1.694,22	-3.388,44
PENSÕES	-360,87	0,00	-360,87	-721,74
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	4.405,03	-4.405,03	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	4.405,03	-4.405,03	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	4.405,03	-4.405,03	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	-161.742,42	0,00	0,00	-161.742,42
CONTAS A PAGAR	-10.742,42	0,00	0,00	-10.742,42
PESSOAL E ENCARGOS	-10.742,42	0,00	0,00	-10.742,42
VALORES A PAGAR	-10.742,42	0,00	0,00	-10.742,42
TRIBUTOS A PAGAR	-10.742,42	0,00	0,00	-10.742,42
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-151.000,00	0,00	0,00	-151.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-151.000,00	0,00	0,00	-151.000,00
CREDORES DIVERSOS	-151.000,00	0,00	0,00	-151.000,00
INVESTIMENTOS	-4.616,44	593,60	-594,67	-4.617,51
TÍTULOS PÚBLICOS	-19,78	593,60	-594,67	-20,85

TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-19,78	593,60	-594,67	-20,85
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.596,66	0,00	0,00	-4.596,66
LOCADOS A TERCEIROS	-4.596,66	0,00	0,00	-4.596,66
VALORES A PAGAR	-4.596,66	0,00	0,00	-4.596,66
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.361.277,54	14.974,00	-22.773,92	-5.369.077,46
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.360.416,27	14.974,00	-22.531,92	-5.367.974,19
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.360.416,27	14.974,00	-22.531,92	-5.367.974,19
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.324.276,50	14.974,00	0,00	-2.309.302,50
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.324.276,50	14.974,00	0,00	-2.309.302,50
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.324.276,50	14.974,00	0,00	-2.309.302,50
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.324.276,50	14.974,00	0,00	-2.309.302,50
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.036.139,77	0,00	-22.531,92	-3.058.671,69
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.036.139,77	0,00	-22.531,92	-3.058.671,69
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.334.743,65	0,00	-9.933,88	-1.344.677,53
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.334.743,65	0,00	-9.933,88	-1.344.677,53
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.701.396,12	0,00	-12.598,04	-1.713.994,16
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.701.396,12	0,00	-12.598,04	-1.713.994,16
FUNDOS	-861,27	0,00	-242,00	-1.103,27
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-861,27	0,00	-242,00	-1.103,27
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-861,27	0,00	-242,00	-1.103,27
FUNDO ADMINISTRATIVO	-861,27	0,00	-242,00	-1.103,27
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-861,27	0,00	-242,00	-1.103,27
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	49.609,99	-49.609,99	0,00
ADIÇÕES	-22.920,94	0,00	-26.628,99	-49.549,93
CORRENTES	-22.844,24	0,00	-25.615,18	-48.459,42
PATROCINADOR(ES)	-10.089,55	0,00	-9.645,35	-19.734,90
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.089,55	0,00	-9.645,35	-19.734,90
CELETISTAS - C.L.T.	-10.089,55	0,00	-9.645,35	-19.734,90
PARTICIPANTES	-10.089,55	0,00	-9.645,35	-19.734,90
ATIVOS	-10.089,55	0,00	-9.645,35	-19.734,90
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.089,55	0,00	-9.645,35	-19.734,90
REGULAR	-10.089,55	0,00	-9.645,35	-19.734,90
CELETISTAS - C.L.T.	-10.089,55	0,00	-9.645,35	-19.734,90

AUTOPATROCINADOS	-2.665,14	0,00	-2.665,14	-5.330,28
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.665,14	0,00	-2.665,14	-5.330,28
REGULAR	-2.665,14	0,00	-2.665,14	-5.330,28
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.332,57	0,00	-1.332,57	-2.665,14
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-1.332,57	0,00	-1.332,57	-2.665,14
PROVISÕES	0,00	0,00	-3.659,34	-3.659,34
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-1.607,57	-1.607,57
NORMAL CLT	0,00	0,00	-1.607,57	-1.607,57
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-2.051,77	-2.051,77
NORMAL CLT ATIVOS	0,00	0,00	-1.607,57	-1.607,57
NORMAL AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-222,10	-222,10
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	-222,10	-222,10
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-76,70	0,00	-167,68	-244,38
ENCARGOS DE MORA	-76,70	0,00	-167,68	-244,38
OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-846,13	-846,13
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-846,13	-846,13
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-846,13	-846,13
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-846,13	-846,13
DEDUÇÕES	26.716,76	27.078,07	0,00	53.794,83
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.716,76	26.716,76	0,00	53.433,52
APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.331,08	20.331,08	0,00	40.662,16
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	20.331,08	20.331,08	0,00	40.662,16
PENSÕES	4.330,59	4.330,59	0,00	8.661,18
PENSÕES	4.330,59	4.330,59	0,00	8.661,18
PROVISÕES	2.055,09	2.055,09	0,00	4.110,18
PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.055,09	2.055,09	0,00	4.110,18
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.694,22	1.694,22	0,00	3.388,44
PENSÕES	360,87	360,87	0,00	721,74
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	361,31	0,00	361,31
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	361,31	0,00	361,31
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.006,32	0,00	-8.007,00	37.999,32
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-8.007,00	-8.007,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-8.007,00	-8.007,00

FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	46.006,32	0,00	0,00	46.006,32
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	46.006,32	0,00	0,00	46.006,32
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-49.802,14	22.531,92	-14.974,00	-42.244,22
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-49.802,14	22.531,92	-14.974,00	-42.244,22
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-38.672,72	0,00	-14.974,00	-53.646,72
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-11.129,42	22.531,92	0,00	11.402,50
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.056,73	-22.056,73	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-26.628,93	0,00	-22.056,73	-48.685,66
TÍTULOS PÚBLICOS	-26.572,17	0,00	-21.968,86	-48.541,03
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-26.572,17	0,00	-21.968,86	-48.541,03
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.572,17	0,00	-21.968,86	-48.541,03
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-56,76	0,00	-87,87	-144,63
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-56,76	0,00	-87,87	-144,63
JUROS	-56,76	0,00	-63,37	-120,13
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-24,50	-24,50
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	69.203,89	10.671,17	0,00	79.875,06
TÍTULOS PÚBLICOS	60,91	72,46	0,00	133,37
DESPESAS DIRETAS	60,91	72,46	0,00	133,37
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	60,91	72,46	0,00	133,37
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	69.142,98	10.598,71	0,00	79.741,69
ALUGUÉIS E RENDA	69.142,98	10.598,71	0,00	79.741,69
LOCADOS A TERCEIROS	69.142,98	10.598,71	0,00	79.741,69
OUTRAS DESPESAS	0,00	10.598,71	0,00	10.598,71
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	69.142,98	0,00	0,00	69.142,98
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.431,36	3.378,56	0,00	6.809,92
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	3.431,36	3.378,56	0,00	6.809,92
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.431,36	3.378,56	0,00	6.809,92
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-46.006,32	8.007,00	0,00	-37.999,32
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-46.006,32	8.007,00	0,00	-37.999,32