

## Balancete Contábil - Janeiro 2023

### PLANO IEABPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>5.576.724,75</b>	<b>234.290,42</b>	<b>-280.518,40</b>	<b>5.530.496,77</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.300,23</b>	<b>84.480,75</b>	<b>-87.429,73</b>	<b>351,25</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>3.300,23</b>	<b>84.480,75</b>	<b>-87.429,73</b>	<b>351,25</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.300,23</b>	<b>84.480,75</b>	<b>-87.429,73</b>	<b>351,25</b>
BANRISUL	3.255,72	83.548,56	-86.531,67	272,61
ITAÚ	43,51	932,19	-898,06	77,64
BRADESCO	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>5.573.424,52</b>	<b>149.809,67</b>	<b>-193.088,67</b>	<b>5.530.145,52</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.460.081,88</b>	<b>60.093,57</b>	<b>-59.997,54</b>	<b>1.460.177,91</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>96.395,96</b>	<b>60.093,57</b>	<b>-59.997,54</b>	<b>96.491,99</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>68.305,06</b>	<b>21.511,67</b>	<b>-55.678,71</b>	<b>34.138,02</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>25.078,05</b>	<b>10.089,55</b>	<b>-9.849,24</b>	<b>25.318,36</b>
CONTRIB NORMAL	25.078,05	10.089,55	-9.849,24	25.318,36
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>25.254,16</b>	<b>10.089,55</b>	<b>-26.524,05</b>	<b>8.819,66</b>
CONTRIB NORMAL	25.254,16	10.089,55	-26.524,05	8.819,66
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>17.972,85</b>	<b>1.332,57</b>	<b>-19.305,42</b>	<b>0,00</b>
CONTRIB NORMAL	17.972,85	1.332,57	-19.305,42	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>28.090,90</b>	<b>37.249,33</b>	<b>-4.318,83</b>	<b>61.021,40</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.943,91</b>	<b>-3.430,45</b>	<b>14.513,46</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	0,00	17.943,91	-3.430,45	14.513,46
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>28.090,90</b>	<b>19.305,42</b>	<b>-888,38</b>	<b>46.507,94</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	28.090,90	19.305,42	-888,38	46.507,94
<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,57</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,57</b>

CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	1.332,57	0,00	1.332,57
<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>1.363.685,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.685,92</b>
<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>1.363.685,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.685,92</b>
CONTAS A RECEBER	1.363.685,92	0,00	0,00	1.363.685,92
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.109,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.248,68</b>	<b>861,27</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>3.109,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.248,68</b>	<b>861,27</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.109,95	0,00	-2.248,68	861,27
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.110.232,69</b>	<b>89.716,10</b>	<b>-130.842,45</b>	<b>4.069.106,34</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>2.361.695,84</b>	<b>54.636,65</b>	<b>-19.573,99</b>	<b>2.396.758,50</b>
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>2.361.695,84</b>	<b>54.636,65</b>	<b>-19.573,99</b>	<b>2.396.758,50</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.361.695,84	54.636,65	-19.573,99	2.396.758,50
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>1.443.546,32</b>	<b>4.596,66</b>	<b>-69.142,98</b>	<b>1.379.000,00</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>1.448.142,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.142,98</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>1.448.142,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.142,98</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>413.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.700,00</b>
TERRENOS	413.700,00	0,00	0,00	413.700,00
<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>965.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965.300,00</b>
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	965.300,00	0,00	0,00	965.300,00
<b>ALUGUEL</b>	<b>69.142,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.142,98</b>
ALUGUEL A RECEBER	69.142,98	0,00	0,00	69.142,98
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-4.596,66</b>	<b>4.596,66</b>	<b>-69.142,98</b>	<b>-69.142,98</b>
<b>(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADADOS A TERCEIROS</b>	<b>-4.596,66</b>	<b>4.596,66</b>	<b>-69.142,98</b>	<b>-69.142,98</b>
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-4.596,66	4.596,66	-69.142,98	-69.142,98
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>304.990,53</b>	<b>30.482,79</b>	<b>-42.125,48</b>	<b>293.347,84</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>304.990,53</b>	<b>30.482,79</b>	<b>-42.125,48</b>	<b>293.347,84</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>304.990,53</b>	<b>30.482,79</b>	<b>-42.125,48</b>	<b>293.347,84</b>
<b>EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO</b>	<b>304.990,53</b>	<b>30.482,79</b>	<b>-42.125,48</b>	<b>293.347,84</b>
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	304.990,53	0,00	-29.838,98	275.151,55
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	0,00	30.482,79	-12.286,50	18.196,29
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

<b>PASSIVO</b>	<b>-5.576.724,75</b>	<b>59.728,00</b>	<b>-13.500,02</b>	<b>-5.530.496,77</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-163.396,39</b>	<b>7.677,18</b>	<b>-13.500,02</b>	<b>-169.219,23</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-1.634,72</b>	<b>7.117,60</b>	<b>-8.343,25</b>	<b>-2.860,37</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-1.634,72</b>	<b>2.712,57</b>	<b>-3.938,22</b>	<b>-2.860,37</b>
<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-1.634,72</b>	<b>2.712,57</b>	<b>-1.883,13</b>	<b>-805,28</b>
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.634,72	2.712,57	-1.883,13	-805,28
<b>PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.055,09</b>	<b>-2.055,09</b>
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	-1.694,22	-1.694,22
PENSÕES	0,00	0,00	-360,87	-360,87
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.405,03</b>	<b>-4.405,03</b>	<b>0,00</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.405,03</b>	<b>-4.405,03</b>	<b>0,00</b>
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	4.405,03	-4.405,03	0,00
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-161.742,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.742,42</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-10.742,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.742,42</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-10.742,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.742,42</b>
<b>VALORES A PAGAR</b>	<b>-10.742,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.742,42</b>
TRIBUTOS A PAGAR	-10.742,42	0,00	0,00	-10.742,42
<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.000,00</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.000,00</b>
CREDORES DIVERSOS	-151.000,00	0,00	0,00	-151.000,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-19,25</b>	<b>559,58</b>	<b>-5.156,77</b>	<b>-4.616,44</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-19,25</b>	<b>559,58</b>	<b>-560,11</b>	<b>-19,78</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-19,25	559,58	-560,11	-19,78
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.596,66</b>	<b>-4.596,66</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.596,66</b>	<b>-4.596,66</b>
VALORES A PAGAR	0,00	0,00	-4.596,66	-4.596,66
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-5.413.328,36</b>	<b>52.050,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.361.277,54</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-5.410.218,41</b>	<b>49.802,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.360.416,27</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-5.410.218,41</b>	<b>49.802,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.360.416,27</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-2.362.949,22</b>	<b>38.672,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.324.276,50</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-2.362.949,22</b>	<b>38.672,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.324.276,50</b>
<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>-2.362.949,22</b>	<b>38.672,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.324.276,50</b>
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.362.949,22	38.672,72	0,00	-2.324.276,50

<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-3.047.269,19</b>	<b>11.129,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.036.139,77</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-3.047.269,19</b>	<b>11.129,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.036.139,77</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-1.341.040,92</b>	<b>6.297,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.334.743,65</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.341.040,92	6.297,27	0,00	-1.334.743,65
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-1.706.228,27</b>	<b>4.832,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.701.396,12</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.706.228,27	4.832,15	0,00	-1.701.396,12
<b>FUNDOS</b>	<b>-3.109,95</b>	<b>2.248,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-861,27</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-3.109,95</b>	<b>2.248,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-861,27</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-3.109,95</b>	<b>2.248,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-861,27</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-3.109,95</b>	<b>2.248,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-861,27</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-3.109,95	2.248,68	0,00	-861,27
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>72.723,08</b>	<b>-72.723,08</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.920,94</b>	<b>-22.920,94</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.844,24</b>	<b>-22.844,24</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.089,55</b>	<b>-10.089,55</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.089,55</b>	<b>-10.089,55</b>
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-10.089,55	-10.089,55
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.089,55</b>	<b>-10.089,55</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.089,55</b>	<b>-10.089,55</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.089,55</b>	<b>-10.089,55</b>
<b>REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.089,55</b>	<b>-10.089,55</b>
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-10.089,55	-10.089,55
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.665,14</b>	<b>-2.665,14</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.665,14</b>	<b>-2.665,14</b>
<b>REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.665,14</b>	<b>-2.665,14</b>
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-1.332,57	-1.332,57
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	0,00	0,00	-1.332,57	-1.332,57
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76,70</b>	<b>-76,70</b>
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-76,70	-76,70
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.716,76</b>	<b>0,00</b>	<b>26.716,76</b>
<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.716,76</b>	<b>0,00</b>	<b>26.716,76</b>
<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.331,08</b>	<b>0,00</b>	<b>20.331,08</b>
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	20.331,08	0,00	20.331,08

<b>PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.330,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.330,59</b>
PENSÕES	0,00	4.330,59	0,00	4.330,59
<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055,09</b>
<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055,09</b>
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.694,22	0,00	1.694,22
PENSÕES	0,00	360,87	0,00	360,87
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.006,32</b>	<b>0,00</b>	<b>46.006,32</b>
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.006,32</b>	<b>0,00</b>	<b>46.006,32</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	46.006,32	0,00	46.006,32
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.802,14</b>	<b>-49.802,14</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.802,14</b>	<b>-49.802,14</b>
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-38.672,72	-38.672,72
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	-11.129,42	-11.129,42
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.637,10</b>	<b>-72.637,10</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.628,93</b>	<b>-26.628,93</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.572,17</b>	<b>-26.572,17</b>
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.572,17</b>	<b>-26.572,17</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-26.572,17	-26.572,17
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56,76</b>	<b>-56,76</b>
<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56,76</b>	<b>-56,76</b>
JUROS	0,00	0,00	-56,76	-56,76
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.205,74</b>	<b>-1,85</b>	<b>69.203,89</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>62,76</b>	<b>-1,85</b>	<b>60,91</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>62,76</b>	<b>-1,85</b>	<b>60,91</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	62,76	-1,85	60,91
<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.142,98</b>	<b>0,00</b>	<b>69.142,98</b>
<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>69.142,98</b>	<b>0,00</b>	<b>69.142,98</b>
<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.142,98</b>	<b>0,00</b>	<b>69.142,98</b>
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	69.142,98	0,00	69.142,98
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431,36</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431,36</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.431,36	0,00	3.431,36
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.006,32</b>	<b>-46.006,32</b>

PROGRAMA PREVIDENCIAL

0,00

0,00

-46.006,32

-46.006,32