

Balancete Contábil - Junho 2023

PLANO IEABPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.581.185,89	252.997,91	-228.698,35	5.605.485,45
DISPONÍVEL	42.709,14	142.608,36	-141.839,90	43.477,60
IMEDIATO	42.709,14	142.608,36	-141.839,90	43.477,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.709,14	142.608,36	-141.839,90	43.477,60
BANRISUL	42.689,73	132.856,02	-132.101,25	43.444,50
ITAÚ	18,41	9.752,34	-9.738,65	32,10
BRADESCO	1,00	0,00	0,00	1,00
REALIZÁVEL	5.538.476,75	110.389,55	-86.858,45	5.562.007,85
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.464.004,99	39.585,89	-36.151,86	1.467.439,02
RECURSOS A RECEBER	95.061,56	39.585,89	-36.151,86	98.495,59
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	31.134,63	19.107,00	-20.127,17	30.114,46
PATROCINADOR(ES)	22.305,88	9.092,30	-9.717,15	21.681,03
CONTRIB NORMAL	22.305,88	9.092,30	-9.717,15	21.681,03
PARTICIPANTES	8.828,75	9.092,30	-9.487,62	8.433,43
CONTRIB NORMAL	8.828,75	9.092,30	-9.487,62	8.433,43
AUTOPATROCINADOS	0,00	922,40	-922,40	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	922,40	-922,40	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	55.192,03	18.886,63	-16.024,69	58.053,97
PARTICIPANTES	12.588,69	925,15	-1.178,97	12.334,87
CONTRIB NORMAL - ATR	12.588,69	912,70	-1.166,52	12.334,87
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	0,00	12,45	-12,45	0,00
AUTOPATROCINADOS	51.890,26	17.935,77	-14.329,86	55.496,17
CONTRIB NORMAL - ATR	51.890,26	17.935,77	-14.329,86	55.496,17
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-9.286,92	25,71	-515,86	-9.777,07

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-199,06	25,71	-112,12	-285,47
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-199,06	25,71	-112,12	-285,47
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-9.087,86	0,00	-403,74	-9.491,60
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-9.087,86	0,00	-403,74	-9.491,60
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	8.734,90	1.592,26	0,00	10.327,16
PATROCINADOR(ES)	3.953,19	757,69	0,00	4.710,88
CONTRIB NORMAL PATROC	3.953,19	757,69	0,00	4.710,88
PARTICIPANTES	3.953,19	757,69	0,00	4.710,88
CONTRIB NORMAL ATIVO	3.953,19	757,69	0,00	4.710,88
AUTOPATROCINADOS	828,52	76,88	0,00	905,40
CONTRIB NORMAL	828,52	76,88	0,00	905,40
OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.368.943,43	0,00	0,00	1.368.943,43
OUTROS REALIZÁVEIS	1.368.943,43	0,00	0,00	1.368.943,43
CONTAS A RECEBER	1.368.943,43	0,00	0,00	1.368.943,43
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.768,35	1.498,12	0,00	3.266,47
PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.768,35	1.498,12	0,00	3.266,47
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.768,35	1.498,12	0,00	3.266,47
INVESTIMENTOS	4.072.703,41	69.305,54	-50.706,59	4.091.302,36
TÍTULOS PÚBLICOS	2.453.379,36	53.162,81	-23.466,32	2.483.075,85
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	2.453.379,36	53.162,81	-23.466,32	2.483.075,85
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.453.379,36	53.162,81	-23.466,32	2.483.075,85
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 LOCADOS 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	240.324,05	16.142,73	-27.240,27	229.226,51
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	240.324,05	16.142,73	-27.240,27	229.226,51
EMPRÉSTIMOS	240.324,05	16.142,73	-27.240,27	229.226,51
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	240.324,05	16.142,73	-27.240,27	229.226,51
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	210.571,34	0,00	-16.142,73	194.428,61
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	29.752,71	16.142,73	-11.097,54	34.797,90
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	-5.581.185,89	14.358,09	-38.657,65	-5.605.485,45
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-180.657,62	5.448,54	-1.927,14	-177.136,22
GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.651,54	5.445,93	-1.924,43	-10.130,04
BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.962,05	66,33	-234,32	-10.130,04
PROVISÃO ABONO ANUAL	-9.962,05	66,33	-234,32	-10.130,04
APOSENTADORIAS	-8.157,70	0,00	-234,32	-8.392,02
PENSÕES	-1.804,35	66,33	0,00	-1.738,02
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.689,49	3.689,49	0,00	0,00
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.689,49	3.689,49	0,00	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.690,11	-1.690,11	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	1.690,11	-1.690,11	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.690,11	-1.690,11	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	-166.999,93	0,00	0,00	-166.999,93
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	-156.257,51	0,00	0,00	-156.257,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-156.257,51	0,00	0,00	-156.257,51
CREDORES DIVERSOS	-156.257,51	0,00	0,00	-156.257,51
INVESTIMENTOS	-6,15	2,61	-2,71	-6,25
TÍTULOS PÚBLICOS	-6,15	2,61	-2,71	-6,25
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-6,15	2,61	-2,71	-6,25

PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.400.528,27	8.909,55	-36.730,51	-5.428.349,23
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.398.759,92	8.909,55	-35.232,39	-5.425.082,76
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.398.759,92	8.909,55	-35.232,39	-5.425.082,76
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.400.828,54	8.909,55	0,00	-2.391.918,99
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.400.828,54	8.909,55	0,00	-2.391.918,99
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.400.828,54	8.909,55	0,00	-2.391.918,99
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.400.828,54	8.909,55	0,00	-2.391.918,99
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.997.931,38	0,00	-35.232,39	-3.033.163,77
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.997.931,38	0,00	-35.232,39	-3.033.163,77
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.319.996,80	0,00	-16.743,59	-1.336.740,39
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.319.996,80	0,00	-16.743,59	-1.336.740,39
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.677.934,58	0,00	-18.488,80	-1.696.423,38
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.677.934,58	0,00	-18.488,80	-1.696.423,38
FUNDOS	-1.768,35	0,00	-1.498,12	-3.266,47
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.768,35	0,00	-1.498,12	-3.266,47
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-1.768,35	0,00	-1.498,12	-3.266,47
FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.768,35	0,00	-1.498,12	-3.266,47
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-1.768,35	0,00	-1.498,12	-3.266,47
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	102.209,06	-102.209,06	0,00
ADIÇÕES	-113.257,89	13.404,02	-51.173,18	-151.027,05
CORRENTES	-112.091,71	13.404,02	-34.103,28	-132.790,97
PATROCINADOR(ES)	-46.863,36	0,00	-9.092,30	-55.955,66
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-46.863,36	0,00	-9.092,30	-55.955,66
CELETISTAS - C.L.T.	-46.863,36	0,00	-9.092,30	-55.955,66
PARTICIPANTES	-46.687,25	0,00	-9.092,30	-55.779,55
ATIVOS	-46.687,25	0,00	-9.092,30	-55.779,55
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-46.687,25	0,00	-9.092,30	-55.779,55
REGULAR	-46.687,25	0,00	-9.092,30	-55.779,55
CELETISTAS - C.L.T.	-46.687,25	0,00	-9.092,30	-55.779,55
AUTOPATROCINADOS	-9.806,20	13.404,02	-14.326,42	-10.728,60
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.806,20	13.404,02	-14.326,42	-10.728,60
REGULAR	-9.806,20	13.404,02	-14.326,42	-10.728,60
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.903,10	13.404,02	-13.865,22	-5.364,30

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-4.903,10	0,00	-461,20	-5.364,30
PROVISÕES	-8.734,90	0,00	-1.592,26	-10.327,16
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-3.953,19	0,00	-757,69	-4.710,88
NORMAL CLT	-3.953,19	0,00	-757,69	-4.710,88
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-4.781,71	0,00	-834,57	-5.616,28
NORMAL CLT ATIVOS	-3.953,19	0,00	-757,69	-4.710,88
NORMAL AUTOPATROCINADO	-414,26	0,00	-38,44	-452,70
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-414,26	0,00	-38,44	-452,70
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-313,63	0,00	-37,44	-351,07
ENCARGOS DE MORA	-313,63	0,00	-37,44	-351,07
OUTRAS ADIÇÕES	-852,55	0,00	-17.032,46	-17.885,01
OUTRAS RECEITAS	-852,55	0,00	-17.032,46	-17.885,01
OUTRAS RECEITAS	-846,13	0,00	-17.006,75	-17.852,88
OUTRAS RECEITAS	-846,13	0,00	-17.006,75	-17.852,88
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-6,42	0,00	-25,71	-32,13
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-6,42	0,00	-25,71	-32,13
DEDUÇÕES	154.273,95	34.418,41	-66,33	188.626,03
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	144.980,61	20.495,09	-66,33	165.409,37
APOSENTADORIA PROGRAMADA	113.365,61	16.784,43	0,00	130.150,04
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	113.365,61	16.784,43	0,00	130.150,04
PENSÕES	21.652,95	3.476,34	0,00	25.129,29
PENSÕES	21.652,95	3.476,34	0,00	25.129,29
PROVISÕES	9.962,05	234,32	-66,33	10.130,04
PROVISÕES 13º SALÁRIO	9.962,05	234,32	-66,33	10.130,04
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.157,70	234,32	0,00	8.392,02
PENSÕES	1.804,35	0,00	-66,33	1.738,02
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	9.293,34	515,86	0,00	9.809,20
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	9.293,34	515,86	0,00	9.809,20
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	13.407,46	0,00	13.407,46
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.404,02	0,00	13.404,02
OUTRAS DESPESAS	0,00	13.404,02	0,00	13.404,02
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	0,00	13.404,02	0,00	13.404,02
OUTRAS DESPESAS	0,00	3,44	0,00	3,44

OUTRAS DESPESAS	0,00	3,44	0,00	3,44
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-29.557,57	19.154,24	-42.060,00	-52.463,33
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-75.563,89	0,00	-42.060,00	-117.623,89
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-75.563,89	0,00	-42.060,00	-117.623,89
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	46.006,32	19.154,24	0,00	65.160,56
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	46.006,32	19.154,24	0,00	65.160,56
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.458,49	35.232,39	-8.909,55	14.864,35
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.458,49	35.232,39	-8.909,55	14.864,35
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	37.879,32	0,00	-8.909,55	28.969,77
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-49.337,81	35.232,39	0,00	-14.105,42
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	87.558,56	-87.558,56	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-131.121,75	0,00	-26.344,32	-157.466,07
TÍTULOS PÚBLICOS	-126.299,61	0,00	-26.344,32	-152.643,93
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-126.299,61	0,00	-26.344,32	-152.643,93
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-126.299,61	0,00	-26.344,32	-152.643,93
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.596,66	0,00	0,00	-4.596,66
ALUGUÉIS E RENDA	-4.596,66	0,00	0,00	-4.596,66
LOCADOS A TERCEIROS	-4.596,66	0,00	0,00	-4.596,66
OUTRAS RECEITAS	-4.596,66	0,00	0,00	-4.596,66
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-225,48	0,00	0,00	-225,48
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-225,48	0,00	0,00	-225,48
JUROS	-200,98	0,00	0,00	-200,98
ENCARGOS DE MORA	-24,50	0,00	0,00	-24,50
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	84.634,54	42.101,01	-42.060,00	84.675,55
TÍTULOS PÚBLICOS	271,98	41,01	0,00	312,99
DESPESAS DIRETAS	271,98	41,01	0,00	312,99
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	271,98	41,01	0,00	312,99
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.362,56	42.060,00	-42.060,00	84.362,56
ALUGUÉIS E RENDA	84.362,56	42.060,00	-42.060,00	84.362,56
LOCADOS A TERCEIROS	84.362,56	42.060,00	-42.060,00	84.362,56
OUTRAS DESPESAS	15.219,58	42.060,00	-42.060,00	15.219,58
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	69.142,98	0,00	0,00	69.142,98
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.929,64	3.397,55	0,00	20.327,19

PROGRAMA ADMINISTRATIVO	16.929,64	3.397,55	0,00	20.327,19
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	16.929,64	3.397,55	0,00	20.327,19
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.557,57	42.060,00	-19.154,24	52.463,33
PROGRAMA PREVIDENCIAL	29.557,57	42.060,00	-19.154,24	52.463,33