

Balancete Contábil - Março 2023

PLANO IEABPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.539.547,57	256.373,70	-237.403,97	5.558.517,30
DISPONÍVEL	960,38	149.137,99	-107.768,05	42.330,32
IMEDIATO	960,38	149.137,99	-107.768,05	42.330,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO	960,38	149.137,99	-107.768,05	42.330,32
BANRISUL	918,74	140.126,70	-98.984,21	42.061,23
ITAÚ	40,64	9.011,29	-8.783,84	268,09
BRADESCO	1,00	0,00	0,00	1,00
REALIZÁVEL	5.538.587,19	107.235,71	-129.635,92	5.516.186,98
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.463.809,58	28.496,12	-27.761,81	1.464.543,89
RECURSOS A RECEBER	100.123,66	28.496,12	-27.761,81	100.857,97
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	32.228,86	22.089,73	-23.098,04	31.220,55
PATROCINADOR(ES)	24.106,47	9.652,33	-10.660,64	23.098,16
CONTRIB NORMAL	24.106,47	9.652,33	-10.660,64	23.098,16
PARTICIPANTES	8.122,39	9.772,26	-9.772,26	8.122,39
CONTRIB NORMAL	8.122,39	9.772,26	-9.772,26	8.122,39
AUTOPATROCINADOS	0,00	2.665,14	-2.665,14	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	2.665,14	-2.665,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	64.235,46	4.576,75	-4.663,77	64.148,44
PARTICIPANTES	14.771,11	1.651,37	-2.335,13	14.087,35
CONTRIB NORMAL - ATR	14.771,11	1.651,37	-2.335,13	14.087,35
AUTOPATROCINADOS	49.825,66	2.918,96	-888,38	51.856,24
CONTRIB NORMAL - ATR	49.825,66	2.918,96	-888,38	51.856,24
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-361,31	6,42	-1.440,26	-1.795,15
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-5,13	0,00	-23,11	-28,24

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-5,13	0,00	-23,11	-28,24
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-356,18	6,42	-1.417,15	-1.766,91
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-356,18	6,42	-1.417,15	-1.766,91
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.659,34	1.829,64	0,00	5.488,98
PATROCINADOR(ES)	1.607,57	803,77	0,00	2.411,34
CONTRIB NORMAL PATROC	1.607,57	803,77	0,00	2.411,34
PARTICIPANTES	1.607,57	803,77	0,00	2.411,34
CONTRIB NORMAL ATIVO	1.607,57	803,77	0,00	2.411,34
AUTOPATROCINADOS	444,20	222,10	0,00	666,30
CONTRIB NORMAL	444,20	222,10	0,00	666,30
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	1.103,27	217,05	0,00	1.320,32
PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.103,27	217,05	0,00	1.320,32
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.103,27	217,05	0,00	1.320,32
INVESTIMENTOS	4.073.674,34	78.522,54	-101.874,11	4.050.322,77
TÍTULOS PÚBLICOS	2.412.518,36	57.783,15	-66.176,00	2.404.125,51
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	2.412.518,36	57.783,15	-66.176,00	2.404.125,51
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.412.518,36	57.783,15	-66.176,00	2.404.125,51
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.379.000,00	4.596,66	-4.596,66	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	4.596,66	-4.596,66	-69.142,98
(-) PERDAS ESTIMADAS LOCADOS A TERCEIROS	-69.142,98	4.596,66	-4.596,66	-69.142,98
(-) PERDAS ESTIMADAS - INSTALAÇÕES E ALUGUÉIS	-69.142,98	4.596,66	-4.596,66	-69.142,98
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	282.155,98	16.142,73	-31.101,45	267.197,26

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	282.155,98	16.142,73	-31.101,45	267.197,26
EMPRÉSTIMOS	282.155,98	16.142,73	-31.101,45	267.197,26
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	282.155,98	16.142,73	-31.101,45	267.197,26
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	258.520,31	0,00	-16.142,73	242.377,58
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	23.635,67	16.142,73	-14.958,72	24.819,68
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	-5.539.547,57	24.122,58	-43.092,31	-5.558.517,30
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-170.470,11	10.649,13	-8.105,94	-167.926,92
GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.110,18	6.046,41	-8.101,50	-6.165,27
BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.110,18	1.641,38	-3.696,47	-6.165,27
BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.641,38	-1.641,38	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.641,38	-1.641,38	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-4.110,18	0,00	-2.055,09	-6.165,27
APOSENTADORIAS	-3.388,44	0,00	-1.694,22	-5.082,66
PENSÕES	-721,74	0,00	-360,87	-1.082,61
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	-4.617,51	4.602,72	-4,44	-19,23
TÍTULOS PÚBLICOS	-20,85	6,06	-4,44	-19,23
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-20,85	6,06	-4,44	-19,23
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.596,66	4.596,66	0,00	0,00

LOCADOS A TERCEIROS	-4.596,66	4.596,66	0,00	0,00
VALORES A PAGAR	-4.596,66	4.596,66	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.369.077,46	13.473,45	-34.986,37	-5.390.590,38
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.367.974,19	13.473,45	-34.769,32	-5.389.270,06
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.367.974,19	13.473,45	-34.769,32	-5.389.270,06
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.309.302,50	13.473,45	0,00	-2.295.829,05
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.309.302,50	13.473,45	0,00	-2.295.829,05
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.309.302,50	13.473,45	0,00	-2.295.829,05
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.309.302,50	13.473,45	0,00	-2.295.829,05
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.058.671,69	0,00	-34.769,32	-3.093.441,01
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.058.671,69	0,00	-34.769,32	-3.093.441,01
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.344.677,53	0,00	-16.113,16	-1.360.790,69
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.344.677,53	0,00	-16.113,16	-1.360.790,69
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.713.994,16	0,00	-18.656,16	-1.732.650,32
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.713.994,16	0,00	-18.656,16	-1.732.650,32
FUNDOS	-1.103,27	0,00	-217,05	-1.320,32
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.103,27	0,00	-217,05	-1.320,32
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-1.103,27	0,00	-217,05	-1.320,32
FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.103,27	0,00	-217,05	-1.320,32
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-1.103,27	0,00	-217,05	-1.320,32
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	64.371,57	-64.371,57	0,00
ADIÇÕES	-49.549,93	1.445,23	-23.816,36	-71.921,06
CORRENTES	-48.459,42	1.445,23	-23.785,48	-70.799,67
PATROCINADOR(ES)	-19.734,90	634,56	-9.645,35	-28.745,69
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-19.734,90	634,56	-9.645,35	-28.745,69
CELETISTAS - C.L.T.	-19.734,90	634,56	-9.645,35	-28.745,69
PARTICIPANTES	-19.734,90	810,67	-9.645,35	-28.569,58
ATIVOS	-19.734,90	810,67	-9.645,35	-28.569,58
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-19.734,90	810,67	-9.645,35	-28.569,58
REGULAR	-19.734,90	810,67	-9.645,35	-28.569,58
CELETISTAS - C.L.T.	-19.734,90	810,67	-9.645,35	-28.569,58
AUTOPATROCINADOS	-5.330,28	0,00	-2.665,14	-7.995,42
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.330,28	0,00	-2.665,14	-7.995,42

REGULAR	-5.330,28	0,00	-2.665,14	-7.995,42
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.665,14	0,00	-1.332,57	-3.997,71
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-2.665,14	0,00	-1.332,57	-3.997,71
PROVISÕES	-3.659,34	0,00	-1.829,64	-5.488,98
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-1.607,57	0,00	-803,77	-2.411,34
NORMAL CLT	-1.607,57	0,00	-803,77	-2.411,34
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-2.051,77	0,00	-1.025,87	-3.077,64
NORMAL CLT ATIVOS	-1.607,57	0,00	-803,77	-2.411,34
NORMAL AUTOPATROCINADO	-222,10	0,00	-111,05	-333,15
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-222,10	0,00	-111,05	-333,15
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-244,38	0,00	-24,46	-268,84
ENCARGOS DE MORA	-244,38	0,00	-24,46	-268,84
OUTRAS ADIÇÕES	-846,13	0,00	-6,42	-852,55
OUTRAS RECEITAS	-846,13	0,00	-6,42	-852,55
OUTRAS RECEITAS	-846,13	0,00	0,00	-846,13
OUTRAS RECEITAS	-846,13	0,00	0,00	-846,13
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-6,42	-6,42
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-6,42	-6,42
DEDUÇÕES	53.794,83	28.157,02	-1.641,38	80.310,47
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	53.433,52	26.716,76	-1.641,38	78.508,90
APOSENTADORIA PROGRAMADA	40.662,16	20.331,08	-1.641,38	59.351,86
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	40.662,16	20.331,08	-1.641,38	59.351,86
PENSÕES	8.661,18	4.330,59	0,00	12.991,77
PENSÕES	8.661,18	4.330,59	0,00	12.991,77
PROVISÕES	4.110,18	2.055,09	0,00	6.165,27
PROVISÕES 13º SALÁRIO	4.110,18	2.055,09	0,00	6.165,27
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.388,44	1.694,22	0,00	5.082,66
PENSÕES	721,74	360,87	0,00	1.082,61
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	361,31	1.440,26	0,00	1.801,57
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	361,31	1.440,26	0,00	1.801,57
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.999,32	0,00	-25.440,38	12.558,94
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.007,00	0,00	-25.440,38	-33.447,38
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.007,00	0,00	-25.440,38	-33.447,38

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	-42.244,22	34.769,32	-13.473,45	-20.948,35
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-42.244,22	34.769,32	-13.473,45	-20.948,35
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-53.646,72	0,00	-13.473,45	-67.120,17
BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.402,50	34.769,32	0,00	46.171,82
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	32.962,42	-32.962,42	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-48.685,66	0,00	-32.962,42	-81.648,08
TÍTULOS PÚBLICOS	-48.541,03	0,00	-28.323,63	-76.864,66
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-48.541,03	0,00	-28.323,63	-76.864,66
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-48.541,03	0,00	-28.323,63	-76.864,66
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	-4.596,66	-4.596,66
ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	-4.596,66	-4.596,66
LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	-4.596,66	-4.596,66
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-4.596,66	-4.596,66
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-144,63	0,00	-42,13	-186,76
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-144,63	0,00	-42,13	-186,76
JUROS	-120,13	0,00	-42,13	-162,26
ENCARGOS DE MORA	-24,50	0,00	0,00	-24,50
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	79.875,06	4.159,07	0,00	84.034,13
TÍTULOS PÚBLICOS	133,37	46,31	0,00	179,68
DESPESAS DIRETAS	133,37	46,31	0,00	179,68
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	133,37	46,31	0,00	179,68
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	79.741,69	4.112,76	0,00	83.854,45
ALUGUÉIS E RENDA	79.741,69	4.112,76	0,00	83.854,45
LOCADOS A TERCEIROS	79.741,69	4.112,76	0,00	83.854,45
OUTRAS DESPESAS	10.598,71	4.112,76	0,00	14.711,47
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	69.142,98	0,00	0,00	69.142,98
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.809,92	3.362,97	0,00	10.172,89
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	6.809,92	3.362,97	0,00	10.172,89
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	6.809,92	3.362,97	0,00	10.172,89
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-37.999,32	25.440,38	0,00	-12.558,94
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-37.999,32	25.440,38	0,00	-12.558,94