

Balancete Contábil - Agosto 2023

PLANO IEABPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.622.322,41	217.862,59	-238.354,68	5.601.830,32
DISPONÍVEL	43.464,05	94.473,02	-95.854,36	42.082,71
IMEDIATO	43.464,05	94.473,02	-95.854,36	42.082,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.464,05	94.473,02	-95.854,36	42.082,71
BANRISUL	43.444,52	93.485,80	-94.869,08	42.061,24
ITAÚ	18,53	987,22	-985,28	20,47
BRADESCO	1,00	0,00	0,00	1,00
REALIZÁVEL	5.578.858,36	123.389,57	-142.500,32	5.559.747,61
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.448.754,49	22.288,33	-32.845,76	1.438.197,06
RECURSOS A RECEBER	79.811,06	22.288,33	-32.845,76	69.253,63
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	30.203,80	19.107,00	-30.618,51	18.692,29
PATROCINADOR(ES)	21.770,37	9.092,30	-20.603,81	10.258,86
CONTRIB NORMAL	21.770,37	9.092,30	-20.603,81	10.258,86
PARTICIPANTES	8.433,43	9.092,30	-9.092,30	8.433,43
CONTRIB NORMAL	8.433,43	9.092,30	-9.092,30	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	37.687,88	1.589,03	-2.227,25	37.049,66
PARTICIPANTES	1.427,48	658,87	-395,32	1.691,03
CONTRIB NORMAL - ATR	1.420,36	658,87	-395,32	1.683,91
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	7,12	0,00	0,00	7,12
AUTOPATROCINADOS	55.496,17	930,16	-924,50	55.501,83
CONTRIB NORMAL - ATR	55.496,17	922,40	-922,40	55.496,17
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	0,00	7,76	-2,10	5,66

(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-19.235,77	0,00	-907,43	-20.143,20
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-508,87	0,00	-342,94	-851,81
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-508,87	0,00	-342,94	-851,81
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-18.726,90	0,00	-564,49	-19.291,39
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-18.726,90	0,00	-564,49	-19.291,39
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	11.919,38	1.592,30	0,00	13.511,68
PATROCINADOR(ES)	5.468,55	757,72	0,00	6.226,27
CONTRIB NORMAL PATROC	5.468,55	757,72	0,00	6.226,27
PARTICIPANTES	5.468,55	757,72	0,00	6.226,27
CONTRIB NORMAL ATIVO	5.468,55	757,72	0,00	6.226,27
AUTOPATROCINADOS	982,28	76,86	0,00	1.059,14
CONTRIB NORMAL	982,28	76,86	0,00	1.059,14
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	4.851,87	1.464,57	0,00	6.316,44
PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.851,87	1.464,57	0,00	6.316,44
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.851,87	1.464,57	0,00	6.316,44
INVESTIMENTOS	4.125.252,00	99.636,67	-109.654,56	4.115.234,11
TÍTULOS PÚBLICOS	2.528.123,03	64.137,33	-24.087,14	2.568.173,22
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	2.528.123,03	64.137,33	-24.087,14	2.568.173,22
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.528.123,03	64.137,33	-24.087,14	2.568.173,22
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	218.128,97	35.499,34	-85.567,42	168.060,89
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	218.128,97	35.499,34	-85.567,42	168.060,89
EMPRÉSTIMOS	218.128,97	35.499,34	-44.408,27	209.220,04
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	218.128,97	23.140,87	-32.049,80	209.220,04
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	179.151,01	102,19	-23.038,68	156.214,52
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	38.977,96	23.038,68	-9.011,12	53.005,52
EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-FIXADO	0,00	12.358,47	-12.358,47	0,00
POSIÇÃO DA CARTEIRA PÓS-FIXADO	0,00	12.358,47	-12.358,47	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-41.159,15	-41.159,15
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-41.159,15	-41.159,15
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	0,00	0,00	-41.159,15	-41.159,15
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	-5.622.322,41	65.903,70	-45.411,61	-5.601.830,32
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-178.380,65	6.775,66	-8.380,54	-179.985,53
GESTÃO PREVIDENCIAL	-11.356,66	6.769,78	-8.364,24	-12.951,12
BENEFÍCIOS A PAGAR	-11.356,66	5.885,00	-7.479,46	-12.951,12
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	5.885,00	-5.885,00	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	5.885,00	-5.885,00	0,00
PROVISÃO ABONO ANUAL	-11.356,66	0,00	-1.594,46	-12.951,12
APOSENTADORIAS	-9.328,97	0,00	-1.332,71	-10.661,68
PENSÕES	-2.027,69	0,00	-261,75	-2.289,44
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	884,78	-884,78	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	884,78	-884,78	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	884,78	-884,78	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	-24,06	5,88	-16,30	-34,48
TÍTULOS PÚBLICOS	-24,06	5,88	-5,41	-23,59
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-24,06	5,88	-5,41	-23,59
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	-10,89	-10,89
LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	-10,89	-10,89
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	0,00	0,00	-10,89	-10,89
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.443.941,76	59.128,04	-37.031,07	-5.421.844,79
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.439.089,89	59.128,04	-35.566,50	-5.415.528,35
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.439.089,89	59.128,04	-35.566,50	-5.415.528,35
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.398.094,73	59.128,04	0,00	-2.338.966,69
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.398.094,73	59.128,04	0,00	-2.338.966,69
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.398.094,73	59.128,04	0,00	-2.338.966,69
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.398.094,73	59.128,04	0,00	-2.338.966,69
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.040.995,16	0,00	-35.566,50	-3.076.561,66
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.040.995,16	0,00	-35.566,50	-3.076.561,66
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.340.191,75	0,00	-15.856,55	-1.356.048,30
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.340.191,75	0,00	-15.856,55	-1.356.048,30
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.700.803,41	0,00	-19.709,95	-1.720.513,36
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.700.803,41	0,00	-19.709,95	-1.720.513,36
FUNDOS	-4.851,87	0,00	-1.464,57	-6.316,44
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.851,87	0,00	-1.464,57	-6.316,44
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-4.851,87	0,00	-1.464,57	-6.316,44
FUNDO ADMINISTRATIVO	-4.851,87	0,00	-1.464,57	-6.316,44
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-4.851,87	0,00	-1.464,57	-6.316,44
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	80.089,61	-80.089,61	0,00
ADIÇÕES	-171.942,04	0,00	-20.961,57	-192.903,61
CORRENTES	-153.490,19	0,00	-20.699,30	-174.189,49
PATROCINADOR(ES)	-65.047,96	0,00	-9.092,30	-74.140,26
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-65.047,96	0,00	-9.092,30	-74.140,26
CELETISTAS - C.L.T.	-65.047,96	0,00	-9.092,30	-74.140,26

PARTICIPANTES	-64.871,85	0,00	-9.092,30	-73.964,15
ATIVOS	-64.871,85	0,00	-9.092,30	-73.964,15
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-64.871,85	0,00	-9.092,30	-73.964,15
REGULAR	-64.871,85	0,00	-9.092,30	-73.964,15
CELETISTAS - C.L.T.	-64.871,85	0,00	-9.092,30	-73.964,15
AUTOPATROCINADOS	-11.651,00	0,00	-922,40	-12.573,40
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.651,00	0,00	-922,40	-12.573,40
REGULAR	-11.651,00	0,00	-922,40	-12.573,40
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.825,50	0,00	-461,20	-6.286,70
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-5.825,50	0,00	-461,20	-6.286,70
PROVISÕES	-11.919,38	0,00	-1.592,30	-13.511,68
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-5.468,55	0,00	-757,72	-6.226,27
NORMAL CLT	-5.468,55	0,00	-757,72	-6.226,27
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-6.450,83	0,00	-834,58	-7.285,41
NORMAL CLT ATIVOS	-5.468,55	0,00	-757,72	-6.226,27
NORMAL AUTOPATROCINADO	-491,14	0,00	-38,43	-529,57
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-491,14	0,00	-38,43	-529,57
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-566,84	0,00	-262,27	-829,11
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-9,01	0,00	0,00	-9,01
ENCARGOS DE MORA	-557,83	0,00	-262,27	-820,10
OUTRAS ADIÇÕES	-17.885,01	0,00	0,00	-17.885,01
OUTRAS RECEITAS	-17.885,01	0,00	0,00	-17.885,01
OUTRAS RECEITAS	-17.852,88	0,00	0,00	-17.852,88
OUTRAS RECEITAS	-17.852,88	0,00	0,00	-17.852,88
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-32,13	0,00	0,00	-32,13
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-32,13	0,00	0,00	-32,13
DEDUÇÕES	218.780,58	21.931,25	0,00	240.711,83
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	186.105,22	21.021,72	0,00	207.126,94
APOSENTADORIA PROGRAMADA	146.142,93	15.992,89	0,00	162.135,82
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	146.142,93	15.992,89	0,00	162.135,82
PENSÕES	28.605,63	3.434,37	0,00	32.040,00
PENSÕES	28.605,63	3.434,37	0,00	32.040,00
PROVISÕES	11.356,66	1.594,46	0,00	12.951,12

PROVISÕES 13º SALÁRIO	11.356,66	1.594,46	0,00	12.951,12
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.328,97	1.332,71	0,00	10.661,68
PENSÕES	2.027,69	261,75	0,00	2.289,44
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	19.267,90	907,43	0,00	20.175,33
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	19.267,90	907,43	0,00	20.175,33
OUTRAS DEDUÇÕES	13.407,46	2,10	0,00	13.409,56
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.404,02	0,00	0,00	13.404,02
OUTRAS DESPESAS	13.404,02	0,00	0,00	13.404,02
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	13.404,02	0,00	0,00	13.404,02
OUTRAS DESPESAS	3,44	2,10	0,00	5,54
OUTRAS DESPESAS	3,44	2,10	0,00	5,54
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	5.885,00	0,00	5.885,00
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	0,00	5.885,00	0,00	5.885,00
PATROCINADOR	0,00	2.942,50	0,00	2.942,50
PARTICIPANTE	0,00	2.942,50	0,00	2.942,50
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-75.710,02	16.706,86	0,00	-59.003,16
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-140.870,58	0,00	0,00	-140.870,58
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-140.870,58	0,00	0,00	-140.870,58
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	65.160,56	16.706,86	0,00	81.867,42
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	65.160,56	16.706,86	0,00	81.867,42
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.871,48	35.566,50	-59.128,04	5.309,94
PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.871,48	35.566,50	-59.128,04	5.309,94
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.145,51	0,00	-59.128,04	-23.982,53
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-6.274,03	35.566,50	0,00	29.292,47
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	45.600,57	-45.600,57	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-184.212,28	0,00	-28.877,52	-213.089,80
TÍTULOS PÚBLICOS	-179.390,14	0,00	-28.877,52	-208.267,66
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-179.390,14	0,00	-28.877,52	-208.267,66
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-179.390,14	0,00	-28.877,52	-208.267,66
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	84.748,19	42.164,51	-16,19	126.896,51
TÍTULOS PÚBLICOS	385,63	60,73	0,00	446,36
DESPESAS DIRETAS	385,63	60,73	0,00	446,36
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	385,63	60,73	0,00	446,36
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.362,56	944,63	-16,19	85.291,00
ALUGUÉIS E RENDA	84.362,56	944,63	-16,19	85.291,00
LOCADOS A TERCEIROS	84.362,56	944,63	-16,19	85.291,00
OUTRAS DESPESAS	15.219,58	944,63	-16,19	16.148,02
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	69.142,98	0,00	0,00	69.142,98
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	41.159,15	0,00	41.159,15
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	41.159,15	0,00	41.159,15
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	41.159,15	0,00	41.159,15
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.754,07	3.436,06	0,00	27.190,13
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	23.754,07	3.436,06	0,00	27.190,13
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	23.754,07	3.436,06	0,00	27.190,13
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.710,02	0,00	-16.706,86	59.003,16
PROGRAMA PREVIDENCIAL	75.710,02	0,00	-16.706,86	59.003,16