

Balancete Contábil - Julho 2023

PLANO IEABPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.605.485,45	201.809,61	-184.972,65	5.622.322,41
DISPONÍVEL	43.477,60	86.876,93	-86.890,48	43.464,05
IMEDIATO	43.477,60	86.876,93	-86.890,48	43.464,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.477,60	86.876,93	-86.890,48	43.464,05
BANRISUL	43.444,50	86.755,50	-86.755,48	43.444,52
ITAÚ	32,10	121,43	-135,00	18,53
BRADESCO	1,00	0,00	0,00	1,00
REALIZÁVEL	5.562.007,85	114.932,68	-98.082,17	5.578.858,36
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.467.439,02	33.963,60	-52.648,13	1.448.754,49
RECURSOS A RECEBER	98.495,59	33.963,60	-52.648,13	79.811,06
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	30.114,46	30.402,25	-30.312,91	30.203,80
PATROCINADOR(ES)	21.681,03	9.092,30	-9.002,96	21.770,37
CONTRIB NORMAL	21.681,03	9.092,30	-9.002,96	21.770,37
PARTICIPANTES	8.433,43	20.387,55	-20.387,55	8.433,43
CONTRIB NORMAL	8.433,43	20.387,55	-20.387,55	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	58.053,97	1.969,13	-22.335,22	37.687,88
PARTICIPANTES	12.334,87	1.046,73	-11.954,12	1.427,48
CONTRIB NORMAL - ATR	12.334,87	1.039,60	-11.954,11	1.420,36
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	0,00	7,13	-0,01	7,12
AUTOPATROCINADOS	55.496,17	922,40	-922,40	55.496,17
CONTRIB NORMAL - ATR	55.496,17	922,40	-922,40	55.496,17
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-9.777,07	0,00	-9.458,70	-19.235,77

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-285,47	0,00	-223,40	-508,87
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-285,47	0,00	-223,40	-508,87
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-9.491,60	0,00	-9.235,30	-18.726,90
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-9.491,60	0,00	-9.235,30	-18.726,90
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	10.327,16	1.592,22	0,00	11.919,38
PATROCINADOR(ES)	4.710,88	757,67	0,00	5.468,55
CONTRIB NORMAL PATROC	4.710,88	757,67	0,00	5.468,55
PARTICIPANTES	4.710,88	757,67	0,00	5.468,55
CONTRIB NORMAL ATIVO	4.710,88	757,67	0,00	5.468,55
AUTOPATROCINADOS	905,40	76,88	0,00	982,28
CONTRIB NORMAL	905,40	76,88	0,00	982,28
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	3.266,47	1.585,40	0,00	4.851,87
PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.266,47	1.585,40	0,00	4.851,87
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.266,47	1.585,40	0,00	4.851,87
INVESTIMENTOS	4.091.302,36	79.383,68	-45.434,04	4.125.252,00
TÍTULOS PÚBLICOS	2.483.075,85	63.667,02	-18.619,84	2.528.123,03
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	2.483.075,85	63.667,02	-18.619,84	2.528.123,03
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.483.075,85	63.667,02	-18.619,84	2.528.123,03
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	229.226,51	15.716,66	-26.814,20	218.128,97
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	229.226,51	15.716,66	-26.814,20	218.128,97
EMPRÉSTIMOS	229.226,51	15.716,66	-26.814,20	218.128,97
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	229.226,51	15.716,66	-26.814,20	218.128,97
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	194.428,61	219,53	-15.497,13	179.151,01
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	34.797,90	15.497,13	-11.317,07	38.977,96
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	-5.605.485,45	1.692,19	-18.529,15	-5.622.322,41
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-177.136,22	1.692,19	-2.936,62	-178.380,65
GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.130,04	1.690,11	-2.916,73	-11.356,66
BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.130,04	0,00	-1.226,62	-11.356,66
PROVISÃO ABONO ANUAL	-10.130,04	0,00	-1.226,62	-11.356,66
APOSENTADORIAS	-8.392,02	0,00	-936,95	-9.328,97
PENSÕES	-1.738,02	0,00	-289,67	-2.027,69
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	-6,25	2,08	-19,89	-24,06
TÍTULOS PÚBLICOS	-6,25	2,08	-19,89	-24,06
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-6,25	2,08	-19,89	-24,06
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.428.349,23	0,00	-15.592,53	-5.443.941,76
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.425.082,76	0,00	-14.007,13	-5.439.089,89

PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.425.082,76	0,00	-14.007,13	-5.439.089,89
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.391.918,99	0,00	-6.175,74	-2.398.094,73
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.391.918,99	0,00	-6.175,74	-2.398.094,73
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.391.918,99	0,00	-6.175,74	-2.398.094,73
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.391.918,99	0,00	-6.175,74	-2.398.094,73
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.033.163,77	0,00	-7.831,39	-3.040.995,16
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.033.163,77	0,00	-7.831,39	-3.040.995,16
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.336.740,39	0,00	-3.451,36	-1.340.191,75
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.336.740,39	0,00	-3.451,36	-1.340.191,75
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.696.423,38	0,00	-4.380,03	-1.700.803,41
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.696.423,38	0,00	-4.380,03	-1.700.803,41
FUNDOS	-3.266,47	0,00	-1.585,40	-4.851,87
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.266,47	0,00	-1.585,40	-4.851,87
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.266,47	0,00	-1.585,40	-4.851,87
FUNDO ADMINISTRATIVO	-3.266,47	0,00	-1.585,40	-4.851,87
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-3.266,47	0,00	-1.585,40	-4.851,87
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	44.161,68	-44.161,68	0,00
ADIÇÕES	-151.027,05	0,00	-20.914,99	-171.942,04
CORRENTES	-132.790,97	0,00	-20.699,22	-153.490,19
PATROCINADOR(ES)	-55.955,66	0,00	-9.092,30	-65.047,96
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-55.955,66	0,00	-9.092,30	-65.047,96
CELETISTAS - C.L.T.	-55.955,66	0,00	-9.092,30	-65.047,96
PARTICIPANTES	-55.779,55	0,00	-9.092,30	-64.871,85
ATIVOS	-55.779,55	0,00	-9.092,30	-64.871,85
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-55.779,55	0,00	-9.092,30	-64.871,85
REGULAR	-55.779,55	0,00	-9.092,30	-64.871,85
CELETISTAS - C.L.T.	-55.779,55	0,00	-9.092,30	-64.871,85
AUTOPATROCINADOS	-10.728,60	0,00	-922,40	-11.651,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.728,60	0,00	-922,40	-11.651,00
REGULAR	-10.728,60	0,00	-922,40	-11.651,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.364,30	0,00	-461,20	-5.825,50
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-5.364,30	0,00	-461,20	-5.825,50
PROVISÕES	-10.327,16	0,00	-1.592,22	-11.919,38

CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-4.710,88	0,00	-757,67	-5.468,55
NORMAL CLT	-4.710,88	0,00	-757,67	-5.468,55
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-5.616,28	0,00	-834,55	-6.450,83
NORMAL CLT ATIVOS	-4.710,88	0,00	-757,67	-5.468,55
NORMAL AUTOPATROCINADO	-452,70	0,00	-38,44	-491,14
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-452,70	0,00	-38,44	-491,14
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-351,07	0,00	-215,77	-566,84
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	0,00	0,00	-9,01	-9,01
ENCARGOS DE MORA	-351,07	0,00	-206,76	-557,83
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	188.626,03	30.154,55	0,00	218.780,58
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	165.409,37	20.695,85	0,00	186.105,22
APOSENTADORIA PROGRAMADA	130.150,04	15.992,89	0,00	146.142,93
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	130.150,04	15.992,89	0,00	146.142,93
PENSÕES	25.129,29	3.476,34	0,00	28.605,63
PENSÕES	25.129,29	3.476,34	0,00	28.605,63
PROVISÕES	10.130,04	1.226,62	0,00	11.356,66
PROVISÕES 13º SALÁRIO	10.130,04	1.226,62	0,00	11.356,66
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.392,02	936,95	0,00	9.328,97
PENSÕES	1.738,02	289,67	0,00	2.027,69
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	9.809,20	9.458,70	0,00	19.267,90
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	9.809,20	9.458,70	0,00	19.267,90
OUTRAS DEDUÇÕES	13.407,46	0,00	0,00	13.407,46
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	0,00	0,00	3,44
OUTRAS DESPESAS	3,44	0,00	0,00	3,44

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-52.463,33	0,00	-23.246,69	-75.710,02
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-117.623,89	0,00	-23.246,69	-140.870,58
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-117.623,89	0,00	-23.246,69	-140.870,58
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	65.160,56	0,00	0,00	65.160,56
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	65.160,56	0,00	0,00	65.160,56
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.864,35	14.007,13	0,00	28.871,48
PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.864,35	14.007,13	0,00	28.871,48
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	28.969,77	6.175,74	0,00	35.145,51
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-14.105,42	7.831,39	0,00	-6.274,03
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	26.746,21	-26.746,21	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-157.466,07	0,00	-26.746,21	-184.212,28
TÍTULOS PÚBLICOS	-152.643,93	0,00	-26.746,21	-179.390,14
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-152.643,93	0,00	-26.746,21	-179.390,14
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-152.643,93	0,00	-26.746,21	-179.390,14
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	84.675,55	72,64	0,00	84.748,19
TÍTULOS PÚBLICOS	312,99	72,64	0,00	385,63
DESPESAS DIRETAS	312,99	72,64	0,00	385,63
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	312,99	72,64	0,00	385,63
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.362,56	0,00	0,00	84.362,56
ALUGUÉIS E RENDA	84.362,56	0,00	0,00	84.362,56
LOCADOS A TERCEIROS	84.362,56	0,00	0,00	84.362,56
OUTRAS DESPESAS	15.219,58	0,00	0,00	15.219,58
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	69.142,98	0,00	0,00	69.142,98
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.327,19	3.426,88	0,00	23.754,07
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	20.327,19	3.426,88	0,00	23.754,07

CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	20.327,19	3.426,88	0,00	23.754,07
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.463,33	23.246,69	0,00	75.710,02
PROGRAMA PREVIDENCIAL	52.463,33	23.246,69	0,00	75.710,02