

Balancete Contábil - Novembro 2023

PLANO IEABPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.606.162,35	3.208.636,00	-3.082.836,33	5.731.962,02
DISPONÍVEL	20,73	1.954.270,43	-1.954.259,44	31,72
IMEDIATO	20,73	1.954.270,43	-1.954.259,44	31,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,73	1.954.270,43	-1.954.259,44	31,72
BANRISUL	0,24	1.011.476,93	-1.011.476,94	0,23
ITAÚ	20,49	942.793,50	-942.782,50	31,49
REALIZÁVEL	5.606.141,62	1.254.365,57	-1.128.576,89	5.731.930,30
GESTÃO PREVIDENCIAL	249.744,35	24.239,96	-21.972,34	252.011,97
RECURSOS A RECEBER	48.783,26	24.239,96	-21.972,34	51.050,88
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.662,97	19.136,32	-19.107,00	18.692,29
PATROCINADOR(ES)	10.258,86	9.092,30	-9.092,30	10.258,86
CONTRIB NORMAL	10.258,86	9.092,30	-9.092,30	10.258,86
PARTICIPANTES	8.404,11	9.121,62	-9.092,30	8.433,43
CONTRIB NORMAL	8.404,11	9.121,62	-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	13.424,13	3.511,40	-2.865,34	14.070,19
PARTICIPANTES	1.516,50	658,87	-658,87	1.516,50
CONTRIB NORMAL - ATR	1.420,36	658,87	-658,87	1.420,36
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	96,14	0,00	0,00	96,14
AUTOPATROCINADOS	42.751,61	1.908,84	-922,40	43.738,05
CONTRIB NORMAL - ATR	40.783,53	922,40	-922,40	40.783,53
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	1.968,08	986,44	0,00	2.954,52
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-30.843,98	943,69	-1.284,07	-31.184,36

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.514,74	943,69	-39,77	-610,82
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1.514,74	943,69	-39,77	-610,82
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-29.329,24	0,00	-1.244,30	-30.573,54
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-29.329,24	0,00	-1.244,30	-30.573,54
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	16.696,16	1.592,24	0,00	18.288,40
PATROCINADOR(ES)	7.741,64	757,69	0,00	8.499,33
CONTRIB NORMAL PATROC	7.741,64	757,69	0,00	8.499,33
PARTICIPANTES	7.741,64	757,69	0,00	8.499,33
CONTRIB NORMAL ATIVO	7.741,64	757,69	0,00	8.499,33
AUTOPATROCINADOS	1.212,88	76,86	0,00	1.289,74
CONTRIB NORMAL	1.212,88	76,86	0,00	1.289,74
OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	200.961,09	0,00	0,00	200.961,09
OUTROS REALIZÁVEIS	200.961,09	0,00	0,00	200.961,09
CONTAS A RECEBER	200.961,09	0,00	0,00	200.961,09
GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.534,63	2.280,62	0,00	25.815,25
PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.534,63	2.280,62	0,00	25.815,25
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.534,63	2.280,62	0,00	25.815,25
INVESTIMENTOS	5.332.862,64	1.227.844,99	-1.106.604,55	5.454.103,08
TÍTULOS PÚBLICOS	2.819.095,94	43.231,35	-958.412,52	1.903.914,77
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	2.819.095,94	43.231,35	-958.412,52	1.903.914,77
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.819.095,94	43.231,35	-958.412,52	1.903.914,77
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.428,96	2.358,27	-392,55	25.394,68
DEBÊNTURES	23.428,96	2.358,27	-392,55	25.394,68
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.428,96	2.358,27	-392,55	25.394,68
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.428,96	2.358,27	-392,55	25.394,68
RENDA VARIÁVEL	1.006.719,22	223.025,69	-113.893,54	1.115.851,37
AÇÕES	1.006.719,22	223.025,69	-113.893,54	1.115.851,37
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.006.719,22	199.442,72	-113.697,17	1.092.464,77
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	0,00	23.582,97	-196,37	23.386,60
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	943.294,96	0,00	943.294,96
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	943.294,96	0,00	943.294,96
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	943.294,96	0,00	943.294,96
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	104.618,52	15.934,72	-33.905,94	86.647,30
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	104.618,52	15.934,72	-33.905,94	86.647,30
EMPRÉSTIMOS	129.173,83	15.934,72	-24.332,51	120.776,04
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	129.173,83	15.934,72	-24.332,51	120.776,04
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	68.648,12	2.911,77	-13.022,95	58.536,94
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	60.525,71	13.022,95	-11.309,56	62.239,10
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-24.555,31	0,00	-9.573,43	-34.128,74
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-24.555,31	0,00	-9.573,43	-34.128,74
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-24.555,31	0,00	-9.573,43	-34.128,74
CUSTO CORRIGIDO - MÓV. E UTENS	100,00	0,00	0,00	100,00
(-) DEPREC. ACUM. MOV E UTENS	-100,00	0,00	0,00	-100,00
CUSTO CORRIG.- EQUIP. DE PROC.	700,00	0,00	0,00	700,00
(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. DE PROC.	-700,00	0,00	0,00	-700,00
PASSIVO	-5.606.162,35	943.363,15	-1.069.162,82	-5.731.962,02
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-172.488,97	943.363,15	-944.984,75	-174.110,57
GESTÃO PREVIDENCIAL	-16.188,90	884,78	-2.503,67	-17.807,79
BENEFÍCIOS A PAGAR	-16.188,90	0,00	-1.618,89	-17.807,79
PROVISÃO ABONO ANUAL	-16.188,90	0,00	-1.618,89	-17.807,79
APOSENTADORIAS	-13.327,10	0,00	-1.332,71	-14.659,81
PENSÕES	-2.861,80	0,00	-286,18	-3.147,98
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	-156.257,51	0,00	0,00	-156.257,51
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	-42,56	942.478,37	-942.481,08	-45,27
TÍTULOS PÚBLICOS	-23,35	16,55	-19,26	-26,06
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-23,35	16,55	-19,26	-26,06
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	942.442,61	-942.442,61	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	942.442,61	-942.442,61	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19,21	19,21	-19,21	-19,21
LOCADOS A TERCEIROS	-19,21	19,21	-19,21	-19,21
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-19,21	19,21	-19,21	-19,21
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.433.673,38	0,00	-124.178,07	-5.557.851,45
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.410.138,75	0,00	-121.897,45	-5.532.036,20
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.410.138,75	0,00	-121.897,45	-5.532.036,20
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.298.767,96	0,00	-29.666,07	-2.328.434,03
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.298.767,96	0,00	-29.666,07	-2.328.434,03
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.298.767,96	0,00	-29.666,07	-2.328.434,03
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.298.767,96	0,00	-29.666,07	-2.328.434,03
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.111.370,79	0,00	-92.231,38	-3.203.602,17
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.111.370,79	0,00	-92.231,38	-3.203.602,17
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.372.552,20	0,00	-44.755,48	-1.417.307,68
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.372.552,20	0,00	-44.755,48	-1.417.307,68
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.738.818,59	0,00	-47.475,90	-1.786.294,49
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.738.818,59	0,00	-47.475,90	-1.786.294,49
FUNDOS	-23.534,63	0,00	-2.280,62	-25.815,25
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-23.534,63	0,00	-2.280,62	-25.815,25
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-23.534,63	0,00	-2.280,62	-25.815,25
FUNDO ADMINISTRATIVO	-23.534,63	0,00	-2.280,62	-25.815,25
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-23.534,63	0,00	-2.280,62	-25.815,25
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	144.227,67	-144.227,67	0,00
ADIÇÕES	-234.508,94	0,00	-22.857,93	-257.366,87

CORRENTES	-215.587,97	0,00	-20.699,24	-236.287,21
PATROCINADOR(ES)	-92.324,86	0,00	-9.092,30	-101.417,16
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-92.324,86	0,00	-9.092,30	-101.417,16
CELETISTAS - C.L.T.	-92.324,86	0,00	-9.092,30	-101.417,16
PARTICIPANTES	-92.148,75	0,00	-9.092,30	-101.241,05
ATIVOS	-92.148,75	0,00	-9.092,30	-101.241,05
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-92.148,75	0,00	-9.092,30	-101.241,05
REGULAR	-92.148,75	0,00	-9.092,30	-101.241,05
CELETISTAS - C.L.T.	-92.148,75	0,00	-9.092,30	-101.241,05
AUTOPATROCINADOS	-14.418,20	0,00	-922,40	-15.340,60
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.418,20	0,00	-922,40	-15.340,60
REGULAR	-14.418,20	0,00	-922,40	-15.340,60
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.209,10	0,00	-461,20	-7.670,30
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-7.209,10	0,00	-461,20	-7.670,30
PROVISÕES	-16.696,16	0,00	-1.592,24	-18.288,40
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-7.741,64	0,00	-757,69	-8.499,33
NORMAL CLT	-7.741,64	0,00	-757,69	-8.499,33
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-8.954,52	0,00	-834,55	-9.789,07
NORMAL CLT ATIVOS	-7.741,64	0,00	-757,69	-8.499,33
NORMAL AUTOPATROCINADO	-606,44	0,00	-38,43	-644,87
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-606,44	0,00	-38,43	-644,87
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.035,96	0,00	-1.215,00	-2.250,96
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-14,99	0,00	0,00	-14,99
ENCARGOS DE MORA	-1.020,97	0,00	-1.215,00	-2.235,97
OUTRAS ADIÇÕES	-17.885,01	0,00	-943,69	-18.828,70
OUTRAS RECEITAS	-17.885,01	0,00	-943,69	-18.828,70
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	-943,69	-975,82
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-32,13	0,00	-943,69	-975,82
DEDUÇÕES	306.520,67	22.330,22	0,00	328.850,89
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	249.219,24	21.046,15	0,00	270.265,39
APOSENTADORIA PROGRAMADA	194.121,60	15.992,89	0,00	210.114,49

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	194.121,60	15.992,89	0,00	210.114,49
PENSÕES	38.908,74	3.434,37	0,00	42.343,11
PENSÕES	38.908,74	3.434,37	0,00	42.343,11
PROVISÕES	16.188,90	1.618,89	0,00	17.807,79
PROVISÕES 13º SALÁRIO	16.188,90	1.618,89	0,00	17.807,79
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.327,10	1.332,71	0,00	14.659,81
PENSÕES	2.861,80	286,18	0,00	3.147,98
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	30.876,11	1.284,07	0,00	32.160,18
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	30.876,11	1.284,07	0,00	32.160,18
OUTRAS DEDUÇÕES	26.425,32	0,00	0,00	26.425,32
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.417,78	0,00	0,00	26.417,78
OUTRAS DESPESAS	26.417,78	0,00	0,00	26.417,78
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	26.417,78	0,00	0,00	26.417,78
OUTRAS DESPESAS	7,54	0,00	0,00	7,54
OUTRAS DESPESAS	7,54	0,00	0,00	7,54
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.885,00	0,00	0,00	5.885,00
PARCELAS VENCIDAS/VINCENDAS	5.885,00	0,00	0,00	5.885,00
PATROCINADOR	2.942,50	0,00	0,00	2.942,50
PARTICIPANTE	2.942,50	0,00	0,00	2.942,50
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-77.817,07	0,00	-121.369,74	-199.186,81
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-199.674,98	0,00	-121.369,74	-321.044,72
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-199.674,98	0,00	-121.369,74	-321.044,72
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	121.857,91	0,00	0,00	121.857,91
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	121.857,91	0,00	0,00	121.857,91
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-79,66	121.897,45	0,00	121.817,79
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-79,66	121.897,45	0,00	121.817,79
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-64.181,26	29.666,07	0,00	-34.515,19
BENEFÍCIOS A CONCEDER	64.101,60	92.231,38	0,00	156.332,98
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	251.240,51	-251.240,51	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-644.033,88	0,00	-251.240,51	-895.274,39
TÍTULOS PÚBLICOS	-262.241,64	0,00	-24.998,16	-287.239,80
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-262.241,64	0,00	-24.998,16	-287.239,80
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-262.241,64	0,00	-24.998,16	-287.239,80

ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-26.985,08	0,00	-2.358,27	-29.343,35
DEBÊNTURES	-26.985,08	0,00	-2.358,27	-29.343,35
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-26.985,08	0,00	-2.358,27	-29.343,35
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.985,08	0,00	-2.358,27	-29.343,35
RENTA VARIÁVEL	-325.429,71	0,00	-223.025,69	-548.455,40
AÇÕES	-325.429,71	0,00	-223.025,69	-548.455,40
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-167.329,52	0,00	-199.442,72	-366.772,24
DIVIDENDOS	-112.862,22	0,00	-23.190,23	-136.052,45
JURO SOBRE CAPITAL	-45.237,97	0,00	-392,74	-45.630,71
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-852,35	-852,35
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-852,35	-852,35
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-852,35	-852,35
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	-24.780,79	0,00	-6,04	-24.786,83
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-24.780,79	0,00	-6,04	-24.786,83
JUROS	-200,98	0,00	-6,04	-207,02
ENCARGOS DE MORA	-24,50	0,00	0,00	-24,50
REVERSÃO DE PCLD	-24.555,31	0,00	0,00	-24.555,31
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	530.103,03	125.354,19	0,00	655.457,22
TÍTULOS PÚBLICOS	556,48	74,45	0,00	630,93
DESPESAS DIRETAS	556,48	74,45	0,00	630,93
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	556,48	74,45	0,00	630,93
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.550,16	392,55	0,00	2.942,71
DEBÊNTURES	2.550,16	392,55	0,00	2.942,71
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.550,16	392,55	0,00	2.942,71
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.550,16	392,55	0,00	2.942,71
RENTA VARIÁVEL	328.789,01	113.697,17	0,00	442.486,18
AÇÕES	328.789,01	113.697,17	0,00	442.486,18
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	328.789,01	113.697,17	0,00	442.486,18
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	87.564,18	1.616,59	0,00	89.180,77

ALUGUÉIS E RENDA	87.564,18	1.616,59	0,00	89.180,77
LOCADOS A TERCEIROS	87.564,18	1.616,59	0,00	89.180,77
OUTRAS DESPESAS	18.421,20	1.616,59	0,00	20.037,79
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	69.142,98	0,00	0,00	69.142,98
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	110.643,20	9.573,43	0,00	120.216,63
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	110.643,20	9.573,43	0,00	120.216,63
OUTRAS DESPESAS	61.532,58	0,00	0,00	61.532,58
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	49.110,62	9.573,43	0,00	58.684,05
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.113,78	4.516,58	0,00	40.630,36
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	36.113,78	4.516,58	0,00	40.630,36
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	36.113,78	4.516,58	0,00	40.630,36
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	77.817,07	121.369,74	0,00	199.186,81
PROGRAMA PREVIDENCIAL	77.817,07	121.369,74	0,00	199.186,81