

Balancete Contábil - Outubro 2023

PLANO IEABPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.657.056,75	310.585,87	-361.480,27	5.606.162,35
DISPONÍVEL	7.177,86	75.710,75	-82.867,88	20,73
IMEDIATO	7.177,86	75.710,75	-82.867,88	20,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.177,86	75.710,75	-82.867,88	20,73
BANRISUL	7.147,92	74.399,67	-81.547,35	0,24
ITAÚ	29,94	1.311,08	-1.320,53	20,49
REALIZÁVEL	5.649.878,89	234.875,12	-278.612,39	5.606.141,62
GESTÃO PREVIDENCIAL	262.089,00	24.211,04	-36.555,69	249.744,35
RECURSOS A RECEBER	61.127,91	24.211,04	-36.555,69	48.783,26
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.955,84	19.107,00	-19.399,87	18.662,97
PATROCINADOR(ES)	10.522,41	9.092,30	-9.355,85	10.258,86
CONTRIB NORMAL	10.522,41	9.092,30	-9.355,85	10.258,86
PARTICIPANTES	8.433,43	9.092,30	-9.121,62	8.404,11
CONTRIB NORMAL	8.433,43	9.092,30	-9.121,62	8.404,11
AUTOPATROCINADOS	0,00	922,40	-922,40	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	922,40	-922,40	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	27.068,17	3.511,78	-17.155,82	13.424,13
PARTICIPANTES	1.421,50	753,87	-658,87	1.516,50
CONTRIB NORMAL - ATR	1.420,36	658,87	-658,87	1.420,36
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	1,14	95,00	0,00	96,14
AUTOPATROCINADOS	55.501,83	2.757,91	-15.508,13	42.751,61
CONTRIB NORMAL - ATR	55.369,26	922,40	-15.508,13	40.783,53
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	132,57	1.835,51	0,00	1.968,08
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-29.855,16	0,00	-988,82	-30.843,98

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-988,84	0,00	-525,90	-1.514,74
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-988,84	0,00	-525,90	-1.514,74
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-28.866,32	0,00	-462,92	-29.329,24
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-28.866,32	0,00	-462,92	-29.329,24
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	15.103,90	1.592,26	0,00	16.696,16
PATROCINADOR(ES)	6.983,95	757,69	0,00	7.741,64
CONTRIB NORMAL PATROC	6.983,95	757,69	0,00	7.741,64
PARTICIPANTES	6.983,95	757,69	0,00	7.741,64
CONTRIB NORMAL ATIVO	6.983,95	757,69	0,00	7.741,64
AUTOPATROCINADOS	1.136,00	76,88	0,00	1.212,88
CONTRIB NORMAL	1.136,00	76,88	0,00	1.212,88
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	21.853,41	1.681,22	0,00	23.534,63
PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.853,41	1.681,22	0,00	23.534,63
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.853,41	1.681,22	0,00	23.534,63
INVESTIMENTOS	5.365.936,48	208.982,86	-242.056,70	5.332.862,64
TÍTULOS PÚBLICOS	2.779.938,63	56.371,68	-17.214,37	2.819.095,94
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	2.779.938,63	56.371,68	-17.214,37	2.819.095,94
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.779.938,63	56.371,68	-17.214,37	2.819.095,94
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.851,98	3.197,81	-2.620,83	23.428,96
DEBÊNTURES	22.851,98	3.197,81	-2.620,83	23.428,96
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.851,98	3.197,81	-2.620,83	23.428,96
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	22.851,98	2.191,85	-1.614,87	23.428,96
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - A RECEBER	0,00	1.005,96	-1.005,96	0,00
RENDA VARIÁVEL	1.048.183,76	134.290,53	-175.755,07	1.006.719,22
AÇÕES	1.048.183,76	134.290,53	-175.755,07	1.006.719,22
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.048.183,76	133.701,42	-175.165,96	1.006.719,22
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	0,00	589,11	-589,11	0,00
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	135.962,11	15.122,84	-46.466,43	104.618,52
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	135.962,11	15.122,84	-46.466,43	104.618,52
EMPRÉSTIMOS	138.068,04	13.016,91	-21.911,12	129.173,83
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	138.068,04	13.016,91	-21.911,12	129.173,83
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	81.665,03	0,00	-13.016,91	68.648,12
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	56.403,01	13.016,91	-8.894,21	60.525,71
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.105,93	2.105,93	-24.555,31	-24.555,31
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-2.105,93	2.105,93	-24.555,31	-24.555,31
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-2.105,93	2.105,93	-24.555,31	-24.555,31
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	-5.657.056,75	55.119,49	-4.225,09	-5.606.162,35
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-170.859,54	914,44	-2.543,87	-172.488,97
GESTÃO PREVIDENCIAL	-14.570,01	884,78	-2.503,67	-16.188,90
BENEFÍCIOS A PAGAR	-14.570,01	0,00	-1.618,89	-16.188,90
PROVISÃO ABONO ANUAL	-14.570,01	0,00	-1.618,89	-16.188,90
APOSENTADORIAS	-11.994,39	0,00	-1.332,71	-13.327,10
PENSÕES	-2.575,62	0,00	-286,18	-2.861,80
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	-32,02	29,66	-40,20	-42,56
TÍTULOS PÚBLICOS	-12,81	10,45	-20,99	-23,35
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-12,81	10,45	-20,99	-23,35
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	-5.486.197,21	54.205,05	-1.681,22	-5.433.673,38
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.464.343,80	54.205,05	0,00	-5.410.138,75
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.464.343,80	54.205,05	0,00	-5.410.138,75
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.340.924,88	42.156,92	0,00	-2.298.767,96
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.340.924,88	42.156,92	0,00	-2.298.767,96
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.340.924,88	42.156,92	0,00	-2.298.767,96
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.340.924,88	42.156,92	0,00	-2.298.767,96
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.123.418,92	12.048,13	0,00	-3.111.370,79
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.123.418,92	12.048,13	0,00	-3.111.370,79
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.377.014,64	4.462,44	0,00	-1.372.552,20
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.377.014,64	4.462,44	0,00	-1.372.552,20
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.746.404,28	7.585,69	0,00	-1.738.818,59
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.746.404,28	7.585,69	0,00	-1.738.818,59
FUNDOS	-21.853,41	0,00	-1.681,22	-23.534,63
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-21.853,41	0,00	-1.681,22	-23.534,63
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-21.853,41	0,00	-1.681,22	-23.534,63
FUNDO ADMINISTRATIVO	-21.853,41	0,00	-1.681,22	-23.534,63
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-21.853,41	0,00	-1.681,22	-23.534,63
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	75.039,22	-75.039,22	0,00
ADIÇÕES	-213.674,77	0,00	-20.834,17	-234.508,94
CORRENTES	-194.888,71	0,00	-20.699,26	-215.587,97
PATROCINADOR(ES)	-83.232,56	0,00	-9.092,30	-92.324,86
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-83.232,56	0,00	-9.092,30	-92.324,86
CELETISTAS - C.L.T.	-83.232,56	0,00	-9.092,30	-92.324,86

PARTICIPANTES	-83.056,45	0,00	-9.092,30	-92.148,75
ATIVOS	-83.056,45	0,00	-9.092,30	-92.148,75
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-83.056,45	0,00	-9.092,30	-92.148,75
REGULAR	-83.056,45	0,00	-9.092,30	-92.148,75
CELETISTAS - C.L.T.	-83.056,45	0,00	-9.092,30	-92.148,75
AUTOPATROCINADOS	-13.495,80	0,00	-922,40	-14.418,20
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.495,80	0,00	-922,40	-14.418,20
REGULAR	-13.495,80	0,00	-922,40	-14.418,20
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.747,90	0,00	-461,20	-7.209,10
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-6.747,90	0,00	-461,20	-7.209,10
PROVISÕES	-15.103,90	0,00	-1.592,26	-16.696,16
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-6.983,95	0,00	-757,69	-7.741,64
NORMAL CLT	-6.983,95	0,00	-757,69	-7.741,64
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-8.119,95	0,00	-834,57	-8.954,52
NORMAL CLT ATIVOS	-6.983,95	0,00	-757,69	-7.741,64
NORMAL AUTOPATROCINADO	-568,00	0,00	-38,44	-606,44
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-568,00	0,00	-38,44	-606,44
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-901,05	0,00	-134,91	-1.035,96
REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-9,01	0,00	-5,98	-14,99
ENCARGOS DE MORA	-892,04	0,00	-128,93	-1.020,97
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	271.471,94	35.048,73	0,00	306.520,67
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	228.173,09	21.046,15	0,00	249.219,24
APOSENTADORIA PROGRAMADA	178.128,71	15.992,89	0,00	194.121,60
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	178.128,71	15.992,89	0,00	194.121,60
PENSÕES	35.474,37	3.434,37	0,00	38.908,74
PENSÕES	35.474,37	3.434,37	0,00	38.908,74
PROVISÕES	14.570,01	1.618,89	0,00	16.188,90

PROVISÕES 13º SALÁRIO	14.570,01	1.618,89	0,00	16.188,90
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.994,39	1.332,71	0,00	13.327,10
PENSÕES	2.575,62	286,18	0,00	2.861,80
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	29.887,29	988,82	0,00	30.876,11
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	29.887,29	988,82	0,00	30.876,11
OUTRAS DEDUÇÕES	13.411,56	13.013,76	0,00	26.425,32
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.404,02	13.013,76	0,00	26.417,78
OUTRAS DESPESAS	13.404,02	13.013,76	0,00	26.417,78
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	13.404,02	13.013,76	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	-117.807,56	39.990,49	0,00	-77.817,07
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-199.674,98	0,00	0,00	-199.674,98
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-199.674,98	0,00	0,00	-199.674,98
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	81.867,42	39.990,49	0,00	121.857,91
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	81.867,42	39.990,49	0,00	121.857,91
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.125,39	0,00	-54.205,05	-79,66
PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.125,39	0,00	-54.205,05	-79,66
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-22.024,34	0,00	-42.156,92	-64.181,26
BENEFÍCIOS A CONCEDER	76.149,73	0,00	-12.048,13	64.101,60
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	207.185,73	-207.185,73	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-476.841,34	0,00	-167.192,54	-644.033,88
TÍTULOS PÚBLICOS	-234.447,00	0,00	-27.794,64	-262.241,64
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-234.447,00	0,00	-27.794,64	-262.241,64
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-234.447,00	0,00	-27.794,64	-262.241,64
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-23.787,27	0,00	-3.197,81	-26.985,08
DEBÊNTURES	-23.787,27	0,00	-3.197,81	-26.985,08
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-23.787,27	0,00	-3.197,81	-26.985,08
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.787,27	0,00	-3.197,81	-26.985,08

RENDA VARIÁVEL	-191.335,55	0,00	-134.094,16	-325.429,71
AÇÕES	-191.335,55	0,00	-134.094,16	-325.429,71
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.628,10	0,00	-133.701,42	-167.329,52
DIVIDENDOS	-112.862,22	0,00	0,00	-112.862,22
JURO SOBRE CAPITAL	-44.845,23	0,00	-392,74	-45.237,97
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	-22.674,86	0,00	-2.105,93	-24.780,79
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-22.674,86	0,00	-2.105,93	-24.780,79
JUROS	-200,98	0,00	0,00	-200,98
ENCARGOS DE MORA	-24,50	0,00	0,00	-24,50
REVERSÃO DE PCLD	-22.449,38	0,00	-2.105,93	-24.555,31
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	327.366,93	202.738,80	-2,70	530.103,03
TÍTULOS PÚBLICOS	489,48	69,70	-2,70	556,48
DESPESAS DIRETAS	489,48	69,70	-2,70	556,48
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	489,48	69,70	-2,70	556,48
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	935,29	1.614,87	0,00	2.550,16
DEBÊNTURES	935,29	1.614,87	0,00	2.550,16
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	935,29	1.614,87	0,00	2.550,16
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	935,29	1.614,87	0,00	2.550,16
RENDA VARIÁVEL	153.426,68	175.362,33	0,00	328.789,01
AÇÕES	153.426,68	175.362,33	0,00	328.789,01
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	153.426,68	175.362,33	0,00	328.789,01
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	86.427,59	1.136,59	0,00	87.564,18
ALUGUÉIS E RENDA	86.427,59	1.136,59	0,00	87.564,18
LOCADOS A TERCEIROS	86.427,59	1.136,59	0,00	87.564,18
OUTRAS DESPESAS	17.284,61	1.136,59	0,00	18.421,20
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	69.142,98	0,00	0,00	69.142,98
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	86.087,89	24.555,31	0,00	110.643,20
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	86.087,89	24.555,31	0,00	110.643,20
OUTRAS DESPESAS	61.532,58	0,00	0,00	61.532,58

PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	24.555,31	24.555,31	0,00	49.110,62
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.666,85	4.446,93	0,00	36.113,78
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	31.666,85	4.446,93	0,00	36.113,78
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	31.666,85	4.446,93	0,00	36.113,78
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	117.807,56	0,00	-39.990,49	77.817,07
PROGRAMA PREVIDENCIAL	117.807,56	0,00	-39.990,49	77.817,07