



Balancete Contábil - Setembro 2023

PLANO IEABPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.601.830,32	3.289.355,62	-3.234.129,19	5.657.056,75
DISPONÍVEL	42.082,71	1.453.991,96	-1.488.896,81	7.177,86
IMEDIATO	42.082,71	1.453.991,96	-1.488.896,81	7.177,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.082,71	1.453.991,96	-1.488.896,81	7.177,86
BANRISUL	42.061,24	1.453.924,21	-1.488.837,53	7.147,92
ITAÚ	20,47	67,75	-58,28	29,94
BRADESCO	1,00	0,00	-1,00	0,00
REALIZÁVEL	5.559.747,61	1.793.550,70	-1.703.419,42	5.649.878,89
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.438.197,06	22.407,40	-1.198.515,46	262.089,00
RECURSOS A RECEBER	69.253,63	22.407,40	-30.533,12	61.127,91
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.692,29	19.107,00	-18.843,45	18.955,84
PATROCINADOR(ES)	10.258,86	9.092,30	-8.828,75	10.522,41
CONTRIB NORMAL	10.258,86	9.092,30	-8.828,75	10.522,41
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	37.049,66	1.708,18	-11.689,67	27.068,17
PARTICIPANTES	1.691,03	658,87	-928,40	1.421,50
CONTRIB NORMAL - ATR	1.683,91	658,87	-922,42	1.420,36
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	7,12	0,00	-5,98	1,14
AUTOPATROCINADOS	55.501,83	1.049,31	-1.049,31	55.501,83
CONTRIB NORMAL - ATR	55.496,17	922,40	-1.049,31	55.369,26
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	5,66	126,91	0,00	132,57

(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-20.143,20	0,00	-9.711,96	-29.855,16
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-851,81	0,00	-137,03	-988,84
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-851,81	0,00	-137,03	-988,84
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-19.291,39	0,00	-9.574,93	-28.866,32
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-19.291,39	0,00	-9.574,93	-28.866,32
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	13.511,68	1.592,22	0,00	15.103,90
PATROCINADOR(ES)	6.226,27	757,68	0,00	6.983,95
CONTRIB NORMAL PATROC	6.226,27	757,68	0,00	6.983,95
PARTICIPANTES	6.226,27	757,68	0,00	6.983,95
CONTRIB NORMAL ATIVO	6.226,27	757,68	0,00	6.983,95
AUTOPATROCINADOS	1.059,14	76,86	0,00	1.136,00
CONTRIB NORMAL	1.059,14	76,86	0,00	1.136,00
OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.368.943,43	0,00	-1.167.982,34	200.961,09
OUTROS REALIZÁVEIS	1.368.943,43	0,00	-1.167.982,34	200.961,09
CONTAS A RECEBER	1.368.943,43	0,00	-1.167.982,34	200.961,09
GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.316,44	15.536,97	0,00	21.853,41
PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.316,44	15.536,97	0,00	21.853,41
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.316,44	15.536,97	0,00	21.853,41
INVESTIMENTOS	4.115.234,11	1.755.606,33	-504.903,96	5.365.936,48
TÍTULOS PÚBLICOS	2.568.173,22	242.881,50	-31.116,09	2.779.938,63
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	2.568.173,22	242.881,50	-31.116,09	2.779.938,63
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.568.173,22	242.881,50	-31.116,09	2.779.938,63
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	23.787,27	-935,29	22.851,98
DEBÊNTURES	0,00	23.787,27	-935,29	22.851,98
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	23.787,27	-935,29	22.851,98
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	23.787,27	-935,29	22.851,98
RENDA VARIÁVEL	0,00	1.392.701,50	-344.517,74	1.048.183,76
AÇÕES	0,00	1.392.701,50	-344.517,74	1.048.183,76
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	1.077.286,60	-29.102,84	1.048.183,76
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	0,00	315.414,90	-315.414,90	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.379.000,00	42.060,00	-42.060,00	1.379.000,00
ALUGUÉIS E RENDA	1.448.142,98	42.060,00	-42.060,00	1.448.142,98
LOCADOS A TERCEIROS	1.448.142,98	42.060,00	-42.060,00	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	42.060,00	-42.060,00	69.142,98
ALUGUEL A RECEBER	69.142,98	42.060,00	-42.060,00	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	168.060,89	54.176,06	-86.274,84	135.962,11
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	168.060,89	54.176,06	-86.274,84	135.962,11
EMPRÉSTIMOS	209.220,04	13.016,91	-84.168,91	138.068,04
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	209.220,04	13.016,91	-84.168,91	138.068,04
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	156.214,52	0,00	-74.549,49	81.665,03
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	53.005,52	13.016,91	-9.619,42	56.403,01
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-41.159,15	41.159,15	-2.105,93	-2.105,93
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-41.159,15	41.159,15	-2.105,93	-2.105,93
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-41.159,15	41.159,15	-2.105,93	-2.105,93
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00	41.812,96	-41.812,96	0,00
IMOBILIZADO	0,00	41.812,96	-41.812,96	0,00
OPERACIONAL CORPÓREO	0,00	41.812,96	-41.812,96	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	41.812,96	-41.812,96	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	26.813,00	-26.813,00	0,00
CUSTO CORRIGIDO - MÓV. E UTENS	26.913,00	0,00	-26.813,00	100,00
(-) DEPREC. ACUM. MOV E UTENS	-26.913,00	26.813,00	0,00	-100,00
EQUIP. DE PROCESSAMENTO	0,00	14.999,96	-14.999,96	0,00
CUSTO CORRIG.- EQUIP. DE PROC.	15.699,96	0,00	-14.999,96	700,00
(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. DE PROC.	-15.699,96	14.999,96	0,00	-700,00
PASSIVO	-5.601.830,32	1.066.054,14	-1.121.280,57	-5.657.056,75
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-179.985,53	1.066.054,14	-1.056.928,15	-170.859,54
GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.951,12	11.627,20	-13.246,09	-14.570,01
BENEFÍCIOS A PAGAR	-12.951,12	0,00	-1.618,89	-14.570,01
PROVISÃO ABONO ANUAL	-12.951,12	0,00	-1.618,89	-14.570,01

APOSENTADORIAS	-10.661,68	0,00	-1.332,71	-11.994,39
PENSÕES	-2.289,44	0,00	-286,18	-2.575,62
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	11.627,20	-11.627,20	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	11.627,20	-11.627,20	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	11.627,20	-11.627,20	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	-166.999,93	10.742,42	0,00	-156.257,51
CONTAS A PAGAR	-10.742,42	10.742,42	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	-10.742,42	10.742,42	0,00	0,00
VALORES A PAGAR	-10.742,42	10.742,42	0,00	0,00
TRIBUTOS A PAGAR	-10.742,42	10.742,42	0,00	0,00
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	-34,48	1.043.684,52	-1.043.682,06	-32,02
TÍTULOS PÚBLICOS	-23,59	15,12	-4,34	-12,81
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-23,59	15,12	-4,34	-12,81
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,01	-0,01	0,00
DEBÊNTURES	0,00	0,01	-0,01	0,00
DEBÊNTURES A PAGAR	0,00	0,01	-0,01	0,00
RENDA VARIÁVEL	0,00	1.043.658,50	-1.043.658,50	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	1.043.658,50	-1.043.658,50	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10,89	10,89	-19,21	-19,21
LOCADOS A TERCEIROS	-10,89	10,89	-19,21	-19,21
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-10,89	10,89	-19,21	-19,21
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.421.844,79	0,00	-64.352,42	-5.486.197,21
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.415.528,35	0,00	-48.815,45	-5.464.343,80
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.415.528,35	0,00	-48.815,45	-5.464.343,80
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.338.966,69	0,00	-1.958,19	-2.340.924,88
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.338.966,69	0,00	-1.958,19	-2.340.924,88
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.338.966,69	0,00	-1.958,19	-2.340.924,88
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.338.966,69	0,00	-1.958,19	-2.340.924,88
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.076.561,66	0,00	-46.857,26	-3.123.418,92
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.076.561,66	0,00	-46.857,26	-3.123.418,92

SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.356.048,30	0,00	-20.966,34	-1.377.014,64
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.356.048,30	0,00	-20.966,34	-1.377.014,64
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.720.513,36	0,00	-25.890,92	-1.746.404,28
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.720.513,36	0,00	-25.890,92	-1.746.404,28
FUNDOS	-6.316,44	0,00	-15.536,97	-21.853,41
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.316,44	0,00	-15.536,97	-21.853,41
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-6.316,44	0,00	-15.536,97	-21.853,41
FUNDO ADMINISTRATIVO	-6.316,44	0,00	-15.536,97	-21.853,41
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-6.316,44	0,00	-15.536,97	-21.853,41
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	79.575,56	-79.575,56	0,00
ADIÇÕES	-192.903,61	0,00	-20.771,16	-213.674,77
CORRENTES	-174.189,49	0,00	-20.699,22	-194.888,71
PATROCINADOR(ES)	-74.140,26	0,00	-9.092,30	-83.232,56
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-74.140,26	0,00	-9.092,30	-83.232,56
CELETISTAS - C.L.T.	-74.140,26	0,00	-9.092,30	-83.232,56
PARTICIPANTES	-73.964,15	0,00	-9.092,30	-83.056,45
ATIVOS	-73.964,15	0,00	-9.092,30	-83.056,45
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-73.964,15	0,00	-9.092,30	-83.056,45
REGULAR	-73.964,15	0,00	-9.092,30	-83.056,45
CELETISTAS - C.L.T.	-73.964,15	0,00	-9.092,30	-83.056,45
AUTOPATROCINADOS	-12.573,40	0,00	-922,40	-13.495,80
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.573,40	0,00	-922,40	-13.495,80
REGULAR	-12.573,40	0,00	-922,40	-13.495,80
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.286,70	0,00	-461,20	-6.747,90
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC. PATROC	-6.286,70	0,00	-461,20	-6.747,90
PROVISÕES	-13.511,68	0,00	-1.592,22	-15.103,90
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-6.226,27	0,00	-757,68	-6.983,95
NORMAL CLT	-6.226,27	0,00	-757,68	-6.983,95
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-7.285,41	0,00	-834,54	-8.119,95
NORMAL CLT ATIVOS	-6.226,27	0,00	-757,68	-6.983,95
NORMAL AUTOPATROCINADO	-529,57	0,00	-38,43	-568,00
NORMAL PARC. PATROC. AUTOPATROCINADO	-529,57	0,00	-38,43	-568,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-829,11	0,00	-71,94	-901,05

REMUNERAÇÃO CONTRIB PATROC	-9,01	0,00	0,00	-9,01
ENCARGOS DE MORA	-820,10	0,00	-71,94	-892,04
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	240.711,83	30.760,11	0,00	271.471,94
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	207.126,94	21.046,15	0,00	228.173,09
APOSENTADORIA PROGRAMADA	162.135,82	15.992,89	0,00	178.128,71
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	162.135,82	15.992,89	0,00	178.128,71
PENSÕES	32.040,00	3.434,37	0,00	35.474,37
PENSÕES	32.040,00	3.434,37	0,00	35.474,37
PROVISÕES	12.951,12	1.618,89	0,00	14.570,01
PROVISÕES 13º SALÁRIO	12.951,12	1.618,89	0,00	14.570,01
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.661,68	1.332,71	0,00	11.994,39
PENSÕES	2.289,44	286,18	0,00	2.575,62
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	20.175,33	9.711,96	0,00	29.887,29
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	20.175,33	9.711,96	0,00	29.887,29
OUTRAS DEDUÇÕES	13.409,56	2,00	0,00	13.411,56
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	5,54	2,00	0,00	7,54
OUTRAS DESPESAS	5,54	2,00	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	-59.003,16	0,00	-58.804,40	-117.807,56
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-140.870,58	0,00	-58.804,40	-199.674,98
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-140.870,58	0,00	-58.804,40	-199.674,98

FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	81.867,42	0,00	0,00	81.867,42
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	81.867,42	0,00	0,00	81.867,42
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.309,94	48.815,45	0,00	54.125,39
PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.309,94	48.815,45	0,00	54.125,39
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-23.982,53	1.958,19	0,00	-22.024,34
BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.292,47	46.857,26	0,00	76.149,73
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	324.533,64	-324.533,64	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-213.089,80	42.060,00	-305.811,54	-476.841,34
TÍTULOS PÚBLICOS	-208.267,66	0,00	-26.179,34	-234.447,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-208.267,66	0,00	-26.179,34	-234.447,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-208.267,66	0,00	-26.179,34	-234.447,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	-23.787,27	-23.787,27
DEBÊNTURES	0,00	0,00	-23.787,27	-23.787,27
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	-23.787,27	-23.787,27
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-23.787,27	-23.787,27
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-191.335,55	-191.335,55
AÇÕES	0,00	0,00	-191.335,55	-191.335,55
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-33.628,10	-33.628,10
DIVIDENDOS	0,00	0,00	-112.862,22	-112.862,22
JURO SOBRE CAPITAL	0,00	0,00	-44.845,23	-44.845,23
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.596,66	42.060,00	-42.060,00	-4.596,66
ALUGUÉIS E RENDA	-4.596,66	42.060,00	-42.060,00	-4.596,66
LOCADOS A TERCEIROS	-4.596,66	42.060,00	-42.060,00	-4.596,66
OUTRAS RECEITAS	-4.596,66	42.060,00	-42.060,00	-4.596,66
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-225,48	0,00	-22.449,38	-22.674,86
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-225,48	0,00	-22.449,38	-22.674,86
JUROS	-200,98	0,00	0,00	-200,98
ENCARGOS DE MORA	-24,50	0,00	0,00	-24,50
REVERSÃO DE PCLD	0,00	0,00	-22.449,38	-22.449,38
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	126.896,51	219.192,52	-18.722,10	327.366,93
TÍTULOS PÚBLICOS	446,36	55,45	-12,33	489,48
DESPESAS DIRETAS	446,36	55,45	-12,33	489,48
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	446,36	55,45	-12,33	489,48

ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	935,29	0,00	935,29
DEBÊNTURES	0,00	935,29	0,00	935,29
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	935,29	0,00	935,29
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	935,29	0,00	935,29
RENTA VARIÁVEL	0,00	153.426,68	0,00	153.426,68
AÇÕES	0,00	153.426,68	0,00	153.426,68
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	153.426,68	0,00	153.426,68
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	85.291,00	1.136,59	0,00	86.427,59
ALUGUÉIS E RENDA	85.291,00	1.136,59	0,00	86.427,59
LOCADOS A TERCEIROS	85.291,00	1.136,59	0,00	86.427,59
OUTRAS DESPESAS	16.148,02	1.136,59	0,00	17.284,61
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	69.142,98	0,00	0,00	69.142,98
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.159,15	63.638,51	-18.709,77	86.087,89
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	41.159,15	63.638,51	-18.709,77	86.087,89
OUTRAS DESPESAS	0,00	61.532,58	0,00	61.532,58
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	41.159,15	2.105,93	-18.709,77	24.555,31
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.190,13	4.476,72	0,00	31.666,85
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	27.190,13	4.476,72	0,00	31.666,85
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	27.190,13	4.476,72	0,00	31.666,85
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.003,16	58.804,40	0,00	117.807,56
PROGRAMA PREVIDENCIAL	59.003,16	58.804,40	0,00	117.807,56