

Balancete Contábil - Janeiro 2025

PLANO IEABPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.584.077,93	216.848,98	-189.504,41	5.611.422,50
DISPONÍVEL	4.554,45	110.355,80	-109.330,75	5.579,50
IMEDIATO	4.554,45	110.355,80	-109.330,75	5.579,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.554,45	110.355,80	-109.330,75	5.579,50
BANRISUL	818,57	61.171,08	-61.715,20	274,45
ITAÚ	3.735,88	49.184,72	-47.615,55	5.305,05
REALIZÁVEL	5.579.523,48	106.493,18	-80.173,66	5.605.843,00
GESTÃO PREVIDENCIAL	237.746,30	20.234,53	-35.367,86	222.612,97
RECURSOS A RECEBER	36.785,21	20.234,53	-35.367,86	21.651,88
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	36.785,21	17.547,90	-34.551,68	19.781,43
PATROCINADOR(ES)	19.509,37	8.773,95	-16.867,75	11.415,57
CONTRIB NORMAL	19.509,37	8.773,95	-16.867,75	11.415,57
PARTICIPANTES	17.275,84	8.773,95	-17.683,93	8.365,86
CONTRIB NORMAL	17.275,84	8.773,95	-17.683,93	8.365,86
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	1.224,27	-816,18	408,09
PARTICIPANTES	761,49	1.224,27	-816,18	1.169,58
CONTRIB NORMAL - ATR	761,49	1.224,27	-816,18	1.169,58
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-761,49	0,00	0,00	-761,49
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-761,49	0,00	0,00	-761,49
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-761,49	0,00	0,00	-761,49
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	1.462,36	0,00	1.462,36
PATROCINADOR(ES)	0,00	731,18	0,00	731,18
CONTRIB NORMAL PATROC	0,00	731,18	0,00	731,18
PARTICIPANTES	0,00	731,18	0,00	731,18

CONTRIB NORMAL ATIVO	0,00	731,18	0,00	731,18
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	49.911,92	2.350,60	0,00	52.262,52
PARTICIPAÇÃO NO PGA	49.911,92	2.350,60	0,00	52.262,52
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.911,92	2.350,60	0,00	52.262,52
INVESTIMENTOS	5.291.865,26	83.908,05	-44.805,80	5.330.967,51
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.156,34	905,33	-1.998,66	25.063,01
DEBÊNTURES	26.156,34	905,33	-1.998,66	25.063,01
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	26.156,34	905,33	-1.998,66	25.063,01
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.156,34	905,33	-1.998,66	25.063,01
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.085.544,64	83.002,72	-38.000,00	4.130.547,36
FUNDO DE RENDA FIXA	4.085.544,64	83.002,72	-38.000,00	4.130.547,36
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.085.544,64	64.002,72	-19.000,00	4.130.547,36
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00
ALUGUÉIS E RENDA	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00
LOCADOS A TERCEIROS	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00
TERRENOS	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00
TERRENOS	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00
EDIFICAÇÕES	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00
EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIGIDO	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.164,28	0,00	-4.807,14	20.357,14
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	25.164,28	0,00	-4.807,14	20.357,14
EMPRÉSTIMOS	97.855,24	0,00	-2.466,63	95.388,61
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	97.855,24	0,00	-2.466,63	95.388,61
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	12.375,14	0,00	0,00	12.375,14
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	85.480,10	0,00	-2.466,63	83.013,47
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-72.690,96	0,00	-2.340,51	-75.031,47
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-72.690,96	0,00	-2.340,51	-75.031,47
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-72.690,96	0,00	-2.340,51	-75.031,47
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	-5.584.077,93	43.531,71	-70.876,28	-5.611.422,50
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-160.738,13	27.842,39	-30.044,37	-162.940,11
GESTÃO PREVIDENCIAL	-156.257,51	361,76	-2.036,36	-157.932,11
BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	-1.674,60	-1.674,60
PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	0,00	-1.674,60	-1.674,60
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	-1.406,08	-1.406,08
PENSÕES	0,00	0,00	-268,52	-268,52
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-156.257,51	361,76	-361,76	-156.257,51
PATROCINADOR(ES)	-156.257,51	361,76	-361,76	-156.257,51
OUTROS VALORES A PAGAR	-156.257,51	361,76	-361,76	-156.257,51
INVESTIMENTOS	-4.480,62	27.480,63	-28.008,01	-5.008,00
TÍTULOS PÚBLICOS	-70,26	70,27	-73,85	-73,84
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-70,26	70,27	-73,85	-73,84
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19,21	19,21	-511,75	-511,75
LOCADOS A TERCEIROS	-19,21	19,21	-511,75	-511,75
INSS A RECOLHER - INV IM	0,00	0,00	-250,25	-250,25
IR RETIDO A RECOLHER - INV IM	0,00	0,00	-22,75	-22,75
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER INV IM	0,00	0,00	-105,79	-105,79
ISSQN RETIDO A RECOLHER - INV IM	-19,21	19,21	-132,96	-132,96
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.391,15	4.391,15	-4.422,41	-4.422,41
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.391,15	4.391,15	-4.422,41	-4.422,41
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.391,15	4.391,15	-4.422,41	-4.422,41
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.423.339,80	15.689,32	-40.831,91	-5.448.482,39
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.373.427,88	15.689,32	-38.481,31	-5.396.219,87
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.373.427,88	15.689,32	-38.481,31	-5.396.219,87
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.280.482,80	15.689,32	0,00	-2.264.793,48
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.280.482,80	15.689,32	0,00	-2.264.793,48
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.280.482,80	15.689,32	0,00	-2.264.793,48

BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.280.482,80	15.689,32	0,00	-2.264.793,48
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.092.945,08	0,00	-38.481,31	-3.131.426,39
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.092.945,08	0,00	-38.481,31	-3.131.426,39
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.388.493,76	0,00	-18.840,38	-1.407.334,14
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.388.493,76	0,00	-18.840,38	-1.407.334,14
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.704.451,32	0,00	-19.640,93	-1.724.092,25
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.704.451,32	0,00	-19.640,93	-1.724.092,25
FUNDOS	-49.911,92	0,00	-2.350,60	-52.262,52
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-49.911,92	0,00	-2.350,60	-52.262,52
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-49.911,92	0,00	-2.350,60	-52.262,52
FUNDO ADMINISTRATIVO	-49.911,92	0,00	-2.350,60	-52.262,52
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-49.911,92	0,00	-2.350,60	-52.262,52
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	60.251,70	-60.251,70	0,00
ADIÇÕES	0,00	0,00	-19.025,84	-19.025,84
CORRENTES	0,00	0,00	-19.010,26	-19.010,26
PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-8.773,95	-8.773,95
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-8.773,95	-8.773,95
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-8.773,95	-8.773,95
PARTICIPANTES	0,00	0,00	-8.773,95	-8.773,95
ATIVOS	0,00	0,00	-8.773,95	-8.773,95
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-8.773,95	-8.773,95
REGULAR	0,00	0,00	-8.773,95	-8.773,95
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-8.773,95	-8.773,95
PROVISÕES	0,00	0,00	-1.462,36	-1.462,36
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-731,18	-731,18
NORMAL CLT	0,00	0,00	-731,18	-731,18
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-731,18	-731,18
NORMAL CLT ATIVOS	0,00	0,00	-731,18	-731,18
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-15,58	-15,58
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-15,58	-15,58
DEDUÇÕES	0,00	21.770,39	0,00	21.770,39
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	21.770,39	0,00	21.770,39
APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	16.873,30	0,00	16.873,30

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	16.873,30	0,00	16.873,30
PENSÕES	0,00	3.222,49	0,00	3.222,49
PENSÕES	0,00	3.222,49	0,00	3.222,49
PROVISÕES	0,00	1.674,60	0,00	1.674,60
PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	1.674,60	0,00	1.674,60
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.406,08	0,00	1.406,08
PENSÕES	0,00	268,52	0,00	268,52
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-25.536,54	-25.536,54
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-25.536,54	-25.536,54
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-25.536,54	-25.536,54
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	38.481,31	-15.689,32	22.791,99
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	38.481,31	-15.689,32	22.791,99
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-15.689,32	-15.689,32
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	38.481,31	0,00	38.481,31
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	41.908,05	-41.908,05	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-41.908,05	-41.908,05
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	-905,33	-905,33
DEBÊNTURES	0,00	0,00	-905,33	-905,33
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	-905,33	-905,33
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-905,33	-905,33
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-41.002,72	-41.002,72
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-41.002,72	-41.002,72
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-41.002,72	-41.002,72
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	11.949,10	0,00	11.949,10
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	73,85	0,00	73,85
DESPESAS DIRETAS	0,00	73,85	0,00	73,85
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	73,85	0,00	73,85
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.998,66	0,00	1.998,66
DEBÊNTURES	0,00	1.998,66	0,00	1.998,66
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	1.998,66	0,00	1.998,66
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.998,66	0,00	1.998,66
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	7.536,08	0,00	7.536,08
ALUGUÉIS E RENDA	0,00	7.536,08	0,00	7.536,08

LOCADOS A TERCEIROS	0,00	7.536,08	0,00	7.536,08
OUTRAS DESPESAS	0,00	7.536,08	0,00	7.536,08
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	2.340,51	0,00	2.340,51
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	2.340,51	0,00	2.340,51
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	0,00	2.340,51	0,00	2.340,51
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.422,41	0,00	4.422,41
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	4.422,41	0,00	4.422,41
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.422,41	0,00	4.422,41
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.536,54	0,00	25.536,54
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	25.536,54	0,00	25.536,54