



Balancete Contábil de maio - 2025

Plano IEABPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.691.980,04	252.427,33	-401.210,17	5.543.197,20
DISPONÍVEL	2.327,34	122.884,76	-120.787,73	4.424,37
IMEDIATO	2.327,34	122.884,76	-120.787,73	4.424,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.327,34	122.884,76	-120.787,73	4.424,37
BANRISUL	956,11	61.562,37	-62.244,03	274,45
ITAÚ	1.371,23	61.322,39	-58.543,70	4.149,92
REALIZÁVEL	5.689.652,70	129.542,57	-280.422,44	5.538.772,83
GESTÃO PREVIDENCIAL	226.863,86	18.911,69	-218.938,80	26.836,75
RECURSOS A RECEBER	25.902,77	18.911,69	-17.977,71	26.836,75
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	19.645,40	18.481,88	-17.569,62	20.557,66
PATROCINADOR(ES)	11.143,51	9.240,94	-8.773,95	11.610,50
CONTRIB NORMAL	11.143,51	9.240,94	-8.773,95	11.610,50
PARTICIPANTES	8.501,89	9.240,94	-8.795,67	8.947,16
CONTRIB NORMAL	8.501,89	9.240,94	-8.795,67	8.947,16
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	408,09	429,81	-408,09	429,81
PARTICIPANTES	1.169,58	429,81	-408,09	1.191,30
CONTRIB NORMAL - ATR	1.169,58	429,81	-408,09	1.191,30
(-) 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	5.849,28	0,00	0,00	5.849,28
PATROCINADOR(ES)	2.924,64	0,00	0,00	2.924,64
CONTRIB NORMAL PATROC	2.924,64	0,00	0,00	2.924,64
PARTICIPANTES	2.924,64	0,00	0,00	2.924,64

CONTRIB NORMAL ATIVO	2.924,64	0,00	0,00	2.924,64
OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	200.961,09	0,00	-200.961,09	0,00
OUTROS REALIZÁVEIS	200.961,09	0,00	-12.920,93	188.040,16
CONTAS A RECEBER	200.961,09	0,00	-12.920,93	188.040,16
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	-188.040,16	-188.040,16
(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-188.040,16	-188.040,16
GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.263,63	2.450,95	0,00	60.714,58
PARTICIPAÇÃO NO PGA	58.263,63	2.450,95	0,00	60.714,58
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.263,63	2.450,95	0,00	60.714,58
INVESTIMENTOS	5.404.525,21	108.179,93	-61.483,64	5.451.221,50
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.101,95	2.376,43	-748,42	24.729,96
DEBÊNTURES	23.101,95	2.376,43	-748,42	24.729,96
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.101,95	2.376,43	-748,42	24.729,96
DEBÊNTURES CIA. ABERTA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.101,95	2.376,43	-748,42	24.729,96
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.217.386,33	105.803,50	-58.000,00	4.265.189,83
FUNDO DE RENDA FIXA	4.217.386,33	105.803,50	-58.000,00	4.265.189,83
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.217.386,33	76.803,50	-29.000,00	4.265.189,83
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	29.000,00	-29.000,00	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	9.036,93	0,00	-2.735,22	6.301,71
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.036,93	0,00	-2.735,22	6.301,71
EMPRÉSTIMOS	90.097,56	0,00	-1.613,11	88.484,45
EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FIXADO	90.097,56	0,00	-1.613,11	88.484,45
POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIXADO	7.844,67	0,00	0,00	7.844,67
PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-FIXADO	82.252,89	0,00	-1.613,11	80.639,78
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-81.060,63	0,00	-1.122,11	-82.182,74
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-81.060,63	0,00	-1.122,11	-82.182,74

(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS PRÉ-FIXADO	-81.060,63	0,00	-1.122,11	-82.182,74
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	-5.691.980,04	186.691,81	-37.908,97	-5.543.197,20
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-167.502,85	33.768,77	-35.458,02	-169.192,10
GESTÃO PREVIDENCIAL	-162.932,31	171,95	-1.821,90	-164.582,26
BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.674,80	0,00	-1.649,95	-8.324,75
PROVISÃO ABONO ANUAL	-6.674,80	0,00	-1.649,95	-8.324,75
APOSENTADORIAS	-5.624,32	0,00	-1.406,08	-7.030,40
PENSÕES	-1.050,48	0,00	-243,87	-1.294,35
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-156.257,51	171,95	-171,95	-156.257,51
PATROCINADOR(ES)	-156.257,51	171,95	-171,95	-156.257,51
OUTROS VALORES A PAGAR	-156.257,51	171,95	-171,95	-156.257,51
INVESTIMENTOS	-4.570,54	33.596,82	-33.636,12	-4.609,84
TÍTULOS PÚBLICOS	-66,05	92,33	-96,06	-69,78
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-66,05	92,33	-96,06	-69,78
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	29.000,00	-29.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	29.000,00	-29.000,00	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
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.485,28	4.485,28	-4.520,85	-4.520,85
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.485,28	4.485,28	-4.520,85	-4.520,85
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.485,28	4.485,28	-4.520,85	-4.520,85
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.524.477,19	152.923,04	-2.450,95	-5.374.005,10
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.466.213,56	152.923,04	0,00	-5.313.290,52
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.466.213,56	152.923,04	0,00	-5.313.290,52
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.237.474,27	80.698,07	0,00	-2.156.776,20
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.237.474,27	80.698,07	0,00	-2.156.776,20
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.237.474,27	80.698,07	0,00	-2.156.776,20
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-2.237.474,27	80.698,07	0,00	-2.156.776,20

BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.228.739,29	72.224,97	0,00	-3.156.514,32
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.228.739,29	72.224,97	0,00	-3.156.514,32
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.453.947,21	31.690,92	0,00	-1.422.256,29
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.453.947,21	31.690,92	0,00	-1.422.256,29
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.774.792,08	40.534,05	0,00	-1.734.258,03
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.774.792,08	40.534,05	0,00	-1.734.258,03
FUNDOS	-58.263,63	0,00	-2.450,95	-60.714,58
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-58.263,63	0,00	-2.450,95	-60.714,58
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-58.263,63	0,00	-2.450,95	-60.714,58
FUNDO ADMINISTRATIVO	-58.263,63	0,00	-2.450,95	-60.714,58
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-58.263,63	0,00	-2.450,95	-60.714,58
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	209.670,09	-209.670,09	0,00
ADIÇÕES	-76.069,40	0,00	-18.484,68	-94.554,08
CORRENTES	-76.040,88	0,00	-18.481,88	-94.522,76
PATROCINADOR(ES)	-35.095,80	0,00	-9.240,94	-44.336,74
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-35.095,80	0,00	-9.240,94	-44.336,74
CELETISTAS - C.L.T.	-35.095,80	0,00	-9.240,94	-44.336,74
PARTICIPANTES	-35.095,80	0,00	-9.240,94	-44.336,74
ATIVOS	-35.095,80	0,00	-9.240,94	-44.336,74
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-35.095,80	0,00	-9.240,94	-44.336,74
REGULAR	-35.095,80	0,00	-9.240,94	-44.336,74
CELETISTAS - C.L.T.	-35.095,80	0,00	-9.240,94	-44.336,74
PROVISÕES	-5.849,28	0,00	0,00	-5.849,28
CONTRIBUIÇÕES PATROCINADORA - 13º SALÁRIO	-2.924,64	0,00	0,00	-2.924,64
NORMAL CLT	-2.924,64	0,00	0,00	-2.924,64
CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º SALÁRIO	-2.924,64	0,00	0,00	-2.924,64
NORMAL CLT ATIVOS	-2.924,64	0,00	0,00	-2.924,64
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-28,52	0,00	-2,80	-31,32
ENCARGOS DE MORA	-28,52	0,00	-2,80	-31,32
DEDUÇÕES	86.876,87	209.670,09	0,00	296.546,96
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	86.876,87	21.629,93	0,00	108.506,80
APOSENTADORIA PROGRAMADA	67.493,20	16.873,30	0,00	84.366,50
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	67.493,20	16.873,30	0,00	84.366,50

PENSÕES	12.708,87	3.106,68	0,00	15.815,55
PENSÕES	12.708,87	3.106,68	0,00	15.815,55
PROVISÕES	6.674,80	1.649,95	0,00	8.324,75
PROVISÕES 13º SALÁRIO	6.674,80	1.649,95	0,00	8.324,75
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.624,32	1.406,08	0,00	7.030,40
PENSÕES	1.050,48	243,87	0,00	1.294,35
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	188.040,16	0,00	188.040,16
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	188.040,16	0,00	188.040,16
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-103.593,15	0,00	-38.262,37	-141.855,52
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-103.593,15	0,00	-38.262,37	-141.855,52
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-103.593,15	0,00	-38.262,37	-141.855,52
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	92.785,68	0,00	-152.923,04	-60.137,36
PROVISÕES MATEMÁTICAS	92.785,68	0,00	-152.923,04	-60.137,36
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-43.008,53	0,00	-80.698,07	-123.706,60
BENEFÍCIOS A CONCEDER	135.794,21	0,00	-72.224,97	63.569,24
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	50.206,19	-50.206,19	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-170.275,32	0,00	-50.179,93	-220.455,25
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.010,56	0,00	-2.376,43	-7.386,99
DEBÊNTURES	-5.010,56	0,00	-2.376,43	-7.386,99
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.010,56	0,00	-2.376,43	-7.386,99
DEBÊNTURES S.A ABERTA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.010,56	0,00	-2.376,43	-7.386,99
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-164.958,75	0,00	-47.803,50	-212.762,25
FUNDO DE RENDA FIXA	-164.958,75	0,00	-47.803,50	-212.762,25
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-164.958,75	0,00	-47.803,50	-212.762,25
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-306,01	0,00	0,00	-306,01
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-306,01	0,00	0,00	-306,01
JUROS	-306,01	0,00	0,00	-306,01
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	48.880,21	7.422,97	-26,26	56.276,92
TÍTULOS PÚBLICOS	270,15	96,06	-26,26	339,95
DESPESAS DIRETAS	270,15	96,06	-26,26	339,95
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	270,15	96,06	-26,26	339,95
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.637,48	748,42	0,00	7.385,90
DEBÊNTURES	6.637,48	748,42	0,00	7.385,90

DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.637,48	748,42	0,00	7.385,90
DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.637,48	748,42	0,00	7.385,90
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.602,91	5.456,38	0,00	39.059,29
ALUGUÉIS E RENDA	33.602,91	5.456,38	0,00	39.059,29
LOCADOS A TERCEIROS	33.602,91	5.456,38	0,00	39.059,29
OUTRAS DESPESAS	33.602,91	5.456,38	0,00	39.059,29
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.369,67	1.122,11	0,00	9.491,78
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.369,67	1.122,11	0,00	9.491,78
PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDOSA	8.369,67	1.122,11	0,00	9.491,78
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.801,96	4.520,85	0,00	22.322,81
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	17.801,96	4.520,85	0,00	22.322,81
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	17.801,96	4.520,85	0,00	22.322,81
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	103.593,15	38.262,37	0,00	141.855,52
PROGRAMA PREVIDENCIAL	103.593,15	38.262,37	0,00	141.855,52