

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		10.769.560,00	0,00	858.038,16	858.038,16	-9.911.521,84
1200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.196.560,00	0,00	623.187,89	623.187,89	-4.573.372,11
1210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.196.560,00	0,00	623.187,89	623.187,89	-4.573.372,11
1218.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		5.046.560,00	0,00	623.187,89	623.187,89	-4.423.372,11
1218.01.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		5.046.560,00	0,00	623.187,89	623.187,89	-4.423.372,11
1218.01.1.0.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.039.560,00	0,00	622.662,45	622.662,45	-4.416.897,55
1218.01.1.1.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.027.560,00	0,00	622.662,45	622.662,45	-4.404.897,55
1218.01.1.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		4.800.000,00	0,00	621.209,62	621.209,62	-4.178.790,38
	001							
1218.01.1.1.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - LEGISLATIVO		54.560,00	0,00	0,00	0,00	-54.560,00
	002							
1218.01.1.1.03.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - SERVIDORES PREV (UG)		23.000,00	0,00	1.452,83	1.452,83	-21.547,17
	003							
1218.01.1.1.04.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - AFASTADOS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	004							
1218.01.1.2.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1218.01.1.2.01.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	005							
1218.01.1.2.02.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - LEGISLATIVO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	006							
1218.01.1.2.03.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - AFASTADOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	007							
1218.01.2.0.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		6.000,00	0,00	525,44	525,44	-5.474,56
1218.01.2.1.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		6.000,00	0,00	525,44	525,44	-5.474,56
1218.01.2.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL		6.000,00	0,00	525,44	525,44	-5.474,56
	008							
1218.01.3.0.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.3.1.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.3.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	009							
1219.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1219.99.0.0.00.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1219.99.1.0.00.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1219.99.1.1.00.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1219.99.1.1.01.00.00.00		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL- PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	010							
1300.00.0.0.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.570.000,00	0,00	234.749,59	234.749,59	-5.335.250,41
1320.00.0.0.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.570.000,00	0,00	234.749,59	234.749,59	-5.335.250,41
1321.00.0.0.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.570.000,00	0,00	234.749,59	234.749,59	-5.335.250,41
1321.00.4.0.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		5.570.000,00	0,00	234.749,59	234.749,59	-5.335.250,41
1321.00.4.1.00.00.00.00		REMUN.RECUR.RPPS - PRINCIPAL		5.570.000,00	0,00	234.749,59	234.749,59	-5.335.250,41
1321.00.4.1.01.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA		70.000,00	0,00	4.373,26	4.373,26	-65.626,74
	011							
1321.00.4.1.02.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		5.340.000,00	0,00	230.376,33	230.376,33	-5.109.623,67
	012							

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.4.1.03.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
	013							
1900.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00	0,00	100,68	100,68	-2.899,32
1920.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.000,00	0,00	100,68	100,68	-2.899,32
1928.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		3.000,00	0,00	100,68	100,68	-2.899,32
1928.02.0.0.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1928.02.9.0.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1928.02.9.1.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1928.02.9.1.04.00.00.00		RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	014							
1928.02.9.1.05.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	015							
1928.03.0.0.00.00.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.000,00	0,00	100,68	100,68	-1.899,32
1928.03.1.0.00.00.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.000,00	0,00	100,68	100,68	-1.899,32
1928.03.1.1.00.00.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRI		2.000,00	0,00	100,68	100,68	-1.899,32
1928.03.1.1.03.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	016							
1928.03.1.1.04.00.00.00		RESSARCIMENTO - VALE ALIMENTAÇÃO- PREV XANGRI-LÁ		1.000,00	0,00	100,68	100,68	-899,32
	017							
7000.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		11.795.733,00	0,00	1.499.604,04	1.499.604,04	-10.296.128,96
7200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		5.328.000,00	0,00	666.052,82	666.052,82	-4.661.947,18
7210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		5.328.000,00	0,00	666.052,82	666.052,82	-4.661.947,18
7218.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		5.328.000,00	0,00	666.052,82	666.052,82	-4.661.947,18
7218.03.0.0.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (5.328.000,00	0,00	666.052,82	666.052,82	-4.661.947,18
7218.03.1.0.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.328.000,00	0,00	666.052,82	666.052,82	-4.661.947,18
7218.03.1.1.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.296.000,00	0,00	666.052,82	666.052,82	-4.629.947,18
7218.03.1.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		5.000.000,00	0,00	652.467,04	652.467,04	-4.347.532,96
	018							
7218.03.1.1.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO		59.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00
	019							
7218.03.1.1.03.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. PREV (UG)		27.000,00	0,00	1.525,48	1.525,48	-25.474,52
	020							
7218.03.1.1.04.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS		210.000,00	0,00	12.060,30	12.060,30	-197.939,70
	021							
7218.03.1.2.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
7218.03.1.2.01.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - EXECUTIVO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	022							
7218.03.1.2.02.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - LEGISLATIVO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	023							
7218.03.1.2.03.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - AFASTADOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	024							
7900.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		6.467.733,00	0,00	833.551,22	833.551,22	-5.634.181,78
7990.00.0.0.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		6.467.733,00	0,00	833.551,22	833.551,22	-5.634.181,78
		APORTES PERIÓDICOS PARA		6.467.733,00	0,00	833.551,22	833.551,22	-5.634.181,78

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7990.01.0.0.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R						
7990.01.1.0.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		6.467.733,00	0,00	833.551,22	833.551,22	-5.634.181,78
7990.01.1.1.00.00.00.00		APORT. PERIÓD. AMORT. DÉFICIT ATUAR. RPPS-PRINCIPAL		6.467.733,00	0,00	833.551,22	833.551,22	-5.634.181,78
7990.01.1.1.01.00.00.00		APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXEC (INTRA)		6.100.000,00	0,00	816.290,14	816.290,14	-5.283.709,86
	025							
7990.01.1.1.02.00.00.00		APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISL (INTRA)		75.600,00	0,00	0,00	0,00	-75.600,00
	026							
7990.01.1.1.03.00.00.00		APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - UG (INTRA)		32.133,00	0,00	2.172,66	2.172,66	-29.960,34
	027							
7990.01.1.1.04.00.00.00		APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AFAST. (INTRA)		260.000,00	0,00	15.088,42	15.088,42	-244.911,58
	028							
9000.00.0.0.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-300.000,00	0,00	-50.264,82	-50.264,82	249.735,18
9900.00.0.0.00.00.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		-300.000,00	0,00	-50.264,82	-50.264,82	249.735,18
9910.00.0.0.00.00.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		-300.000,00	0,00	-50.264,82	-50.264,82	249.735,18
9910.00.0.0.01.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	029							
1321.00.4.1.02.00000000		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	01 - 001 001	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
9910.00.0.0.02.00.00.00		(R) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL		0,00	0,00	-50.264,82	-50.264,82	-50.264,82
	030							
1321.00.4.1.03.00000000		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL	01 - 001 001	0,00	0,00	-50.264,82	-50.264,82	-50.264,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				22.265.293,00	0,00	2.307.377,38	2.307.377,38	-19.957.915,62

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9001	9001	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CL				0,00
CONSIGNACOES				0,00	41.749,65	41.749,65
9006	9006	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (BASEADO E)				0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL - 001			12.835,87	12.835,87
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBRIG - 001				0,00
9009	9009	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SERVIÇO PREVIDENCIÁRIO				0,00
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV 001 - 001				0,00
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA 001 - 001			7.746,73	7.746,73
9012	9012	CONSIGNAÇÕES INSS 001 - 001			43,04	43,04
9002	9002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR			19.997,44	19.997,44
9003	9003	ISS 001 - 001				0,00
9004	9004	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				0,00
9005	9005	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE			1.126,57	1.126,57
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	41.749,65	41.749,65

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**2.349.127,03**

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
Saldo do Exercício Anterior									
Recurso	Banco	Conta			Tipo		Saldo Ex. Anterior		
BRN PREV MUN	041	44780					2.823.999,28		
CEF BR IRFM TP	104	44777					4.485.111,41		
PREV XANG BANR	041	44716					819,87		
PREV XANG CEF	104	44717					1.202,37		
PREV XANG TX ADM	041	44735					78,26		
BANR IRFM1 RE TX	041	44755					250.407,53		
BANR IDKA2 TX AD	041	44752					344.020,81		
BANR IRFM1 TX AD	041	44751					48.968,75		
CEF IMA-B TP LP	104	44749					8.083.705,89		
CEF IMA-B 5 TP	104	44748					4.912.158,32		
CEF IRF-M 1 TP	104	44746					4.774.895,86		
BANR FOCO IDKA2	041	44744					5.328.112,12		
BANR FOCO IRF-M1	041	44743					2.516.610,05		
BANR IDKA2 RE TX	041	44756					167.786,81		
CEF IRF-M 1+ TP	104	44759					165.034,70		
BANR PATRIMONIAL	041	44763					3.864.159,84		
BB IMA-B 5 RF LP	001	44764					4.478.452,21		
AUSTRO INV AÇÕES	104	44778					661.553,08		
BB PREV RF ALOC	001	44779					7.348.202,34		
BB GOVERNANÇA	001	44781					774.976,67		
BB AÇÃO VALOR	001	44782					695.421,53		
BANR.MUNIC.III	041	44783					182.190,81		
Total do Saldo								51.907.868,51	
TOTAL GERAL								54.256.995,54	

Xangri-lá, 31 de janeiro de 2020

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE

PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA - CRC: 090046/RS