

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2020 A 31/03/2020 )**

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	1.487.260,47	21.077,73	1.508.338,20	-9.261.221,80
1200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.196.560,00	1.003.362,49	305.031,41	1.308.393,90	-3.888.166,10
1210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.196.560,00	1.003.362,49	305.031,41	1.308.393,90	-3.888.166,10
1218.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		5.046.560,00	1.003.362,49	305.031,41	1.308.393,90	-3.738.166,10
1218.01.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		5.046.560,00	1.003.362,49	305.031,41	1.308.393,90	-3.738.166,10
1218.01.1.0.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.039.560,00	1.002.197,16	304.391,52	1.306.588,68	-3.732.971,32
1218.01.1.1.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.027.560,00	1.002.197,16	304.391,52	1.306.588,68	-3.720.971,32
1218.01.1.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		4.800.000,00	987.040,41	302.760,20	1.289.800,61	-3.510.199,39
	<b>001</b>							
1218.01.1.1.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - LEGISLATIVO		54.560,00	11.797,10	0,00	11.797,10	-42.762,90
	<b>002</b>							
1218.01.1.1.03.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - SERVIDORES PREV (UG)		23.000,00	3.359,65	1.631,32	4.990,97	-18.009,03
	<b>003</b>							
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
	<b>004</b>							
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
	<b>005</b>							
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
	<b>006</b>							
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
	<b>007</b>							
1218.01.2.0.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		6.000,00	1.165,33	639,89	1.805,22	-4.194,78
1218.01.2.1.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		6.000,00	1.165,33	639,89	1.805,22	-4.194,78
1218.01.2.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL		6.000,00	1.165,33	639,89	1.805,22	-4.194,78
	<b>008</b>							
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
	<b>009</b>							
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		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
	<b>010</b>							
1300.00.0.0.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.570.000,00	483.690,14	-284.060,84	199.629,30	-5.370.370,70
1320.00.0.0.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.570.000,00	483.690,14	-284.060,84	199.629,30	-5.370.370,70
1321.00.0.0.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.570.000,00	483.690,14	-284.060,84	199.629,30	-5.370.370,70
1321.00.4.0.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		5.570.000,00	483.690,14	-284.060,84	199.629,30	-5.370.370,70
1321.00.4.1.00.00.00.00		REMUN.RECUR.RPPS - PRINCIPAL		5.570.000,00	483.690,14	-284.060,84	199.629,30	-5.370.370,70
1321.00.4.1.01.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA		70.000,00	9.513,16	-5.365,67	4.147,49	-65.852,51
	<b>011</b>							
1321.00.4.1.02.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		5.340.000,00	474.176,98	-278.695,17	195.481,81	-5.144.518,19
	<b>012</b>							

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2020 A 31/03/2020 )**

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
	<b>013</b>							
1900.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00	207,84	107,16	315,00	-2.685,00
1920.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.000,00	207,84	107,16	315,00	-2.685,00
1928.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		3.000,00	207,84	107,16	315,00	-2.685,00
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
	<b>014</b>							
1928.02.9.1.05.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>015</b>							
1928.03.0.0.00.00.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.000,00	207,84	107,16	315,00	-1.685,00
1928.03.1.0.00.00.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.000,00	207,84	107,16	315,00	-1.685,00
1928.03.1.1.00.00.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRI		2.000,00	207,84	107,16	315,00	-1.685,00
1928.03.1.1.03.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>016</b>							
1928.03.1.1.04.00.00.00		RESSARCIMENTO - VALE ALIMENTAÇÃO- PREV XANGRI-LÁ		1.000,00	207,84	107,16	315,00	-685,00
	<b>017</b>							
7000.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		11.795.733,00	2.468.362,30	776.443,25	3.244.805,55	-8.550.927,45
7200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		5.328.000,00	1.065.712,43	320.282,91	1.385.995,34	-3.942.004,66
7210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		5.328.000,00	1.065.712,43	320.282,91	1.385.995,34	-3.942.004,66
7218.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		5.328.000,00	1.065.712,43	320.282,91	1.385.995,34	-3.942.004,66
7218.03.0.0.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		5.328.000,00	1.065.712,43	320.282,91	1.385.995,34	-3.942.004,66
7218.03.1.0.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.328.000,00	1.065.712,43	320.282,91	1.385.995,34	-3.942.004,66
7218.03.1.1.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.296.000,00	1.065.712,43	320.282,91	1.385.995,34	-3.910.004,66
7218.03.1.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		5.000.000,00	1.037.185,81	317.898,10	1.355.083,91	-3.644.916,09
	<b>018</b>							
7218.03.1.1.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO		59.000,00	12.386,95	0,00	12.386,95	-46.613,05
	<b>019</b>							
7218.03.1.1.03.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. PREV (UG)		27.000,00	3.527,66	1.712,91	5.240,57	-21.759,43
	<b>020</b>							
7218.03.1.1.04.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS		210.000,00	12.612,01	671,90	13.283,91	-196.716,09
	<b>021</b>							
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
	<b>022</b>							
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
	<b>023</b>							
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
	<b>024</b>							
7900.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		6.467.733,00	1.402.649,87	456.160,34	1.858.810,21	-4.608.922,79
7990.00.0.0.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		6.467.733,00	1.402.649,87	456.160,34	1.858.810,21	-4.608.922,79
		APORTES PERIÓDICOS PARA		6.467.733,00	1.402.649,87	456.160,34	1.858.810,21	-4.608.922,79

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2020 A 31/03/2020 )**

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7990.01.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R						
7990.01.1.0.00.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		6.467.733,00	1.402.649,87	456.160,34	1.858.810,21	-4.608.922,79
7990.01.1.1.00.00.00.00.00		APORT. PERIÓD. AMORT. DÉFICIT ATUAR. RPPS-PRINCIPAL		6.467.733,00	1.402.649,87	456.160,34	1.858.810,21	-4.608.922,79
7990.01.1.1.01.00.00.00.00		APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXEC (INTRA)		6.100.000,00	1.364.109,41	452.763,79	1.816.873,20	-4.283.126,80
7990.01.1.1.02.00.00.00.00	025	APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISL (INTRA)		75.600,00	17.642,01	0,00	17.642,01	-57.957,99
7990.01.1.1.03.00.00.00.00	026	APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - UG (INTRA)		32.133,00	5.024,25	2.439,59	7.463,84	-24.669,16
7990.01.1.1.04.00.00.00.00	027	APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AFAST. (INTRA)		260.000,00	15.874,20	956,96	16.831,16	-243.168,84
9000.00.0.0.00.00.00.00.00		( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA		-300.000,00	-343.990,42	343.990,42	0,00	300.000,00
9900.00.0.0.00.00.00.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		-300.000,00	-343.990,42	343.990,42	0,00	300.000,00
9910.00.0.0.00.00.00.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		-300.000,00	-343.990,42	343.990,42	0,00	300.000,00
9910.00.0.0.01.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-300.000,00	-293.725,60	293.725,60	0,00	300.000,00
1321.00.4.1.02.000000000000		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	01 - 001 001	-300.000,00	-293.725,60	293.725,60	0,00	300.000,00
9910.00.0.0.02.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL		0,00	-50.264,82	50.264,82	0,00	0,00
1321.00.4.1.03.000000000000		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL	01 - 001 001	0,00	-50.264,82	50.264,82	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>22.265.293,00</b>	<b>3.611.632,35</b>	<b>1.141.511,40</b>	<b>4.753.143,75</b>	<b>-17.512.149,25</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9001	9001	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CL				0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				88.142,08	47.238,71	135.380,79
9006	9006	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (R)				0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL - 001		25.653,89	12.876,68	38.530,57
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBR - 001				0,00
9009	9009	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SERV - 001				0,00
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV - 001 - 001				0,00
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA - 001 - 001		15.808,60	9.436,30	25.244,90
9012	9012	CONSIGNAÇÕES INSS - 001 - 001		264,01	216,26	480,27
9002	9002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR		44.169,97	23.536,42	67.706,39
9003	9003	ISS - 001 - 001		21,25	21,25	42,50
9004	9004	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				0,00
9005	9005	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		2.224,36	1.151,80	3.376,16
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>88.142,08</b>	<b>47.238,71</b>	<b>135.380,79</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****4.888.524,54**

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2020 A 31/03/2020 )**

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
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	
<b>Total do Saldo</b>							<b>51.907.868,51</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>56.796.393,05</b>	

Xangri-lá, 31 de março de 2020

HELOISA ALVES DA ROSA  
DIRETORA-PRESIDENTE

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