

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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	3.937.198,61	383.979,24	4.321.177,85	-6.448.382,15
1200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.196.560,00	3.456.512,82	358.982,93	3.815.495,75	-1.381.064,25
1210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.196.560,00	3.456.512,82	358.982,93	3.815.495,75	-1.381.064,25
1218.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		5.046.560,00	3.456.512,82	358.982,93	3.815.495,75	-1.231.064,25
1218.01.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		5.046.560,00	3.456.512,82	358.982,93	3.815.495,75	-1.231.064,25
1218.01.1.0.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.039.560,00	3.450.868,26	358.343,04	3.809.211,30	-1.230.348,70
1218.01.1.1.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.027.560,00	3.450.868,26	358.343,04	3.809.211,30	-1.218.348,70
1218.01.1.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		4.800.000,00	3.387.157,78	350.341,36	3.737.499,14	-1.062.500,86
	001							
1218.01.1.1.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - LEGISLATIVO		54.560,00	47.628,16	6.087,84	53.716,00	-844,00
	002							
1218.01.1.1.03.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - SERVIDORES PREV (UG)		23.000,00	16.082,32	1.913,84	17.996,16	-5.003,84
	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	5.644,56	639,89	6.284,45	284,45
1218.01.2.1.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		6.000,00	5.644,56	639,89	6.284,45	284,45
1218.01.2.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL		6.000,00	5.644,56	639,89	6.284,45	284,45
	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		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	479.834,99	24.889,15	504.724,14	-5.065.275,86
1320.00.0.0.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.570.000,00	479.834,99	24.889,15	504.724,14	-5.065.275,86
1321.00.0.0.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.570.000,00	479.834,99	24.889,15	504.724,14	-5.065.275,86
1321.00.4.0.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		5.570.000,00	479.834,99	24.889,15	504.724,14	-5.065.275,86
1321.00.4.1.00.00.00.00		REMUN.RECUR.RPPS - PRINCIPAL		5.570.000,00	479.834,99	24.889,15	504.724,14	-5.065.275,86
1321.00.4.1.01.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA		70.000,00	40.281,22	266,47	40.547,69	-29.452,31
	011							
1321.00.4.1.02.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		5.340.000,00	407.203,37	24.622,68	431.826,05	-4.908.173,95
	012							

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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	32.350,40	0,00	32.350,40	-127.649,60
	013							
1900.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00	850,80	107,16	957,96	-2.042,04
1920.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.000,00	850,80	107,16	957,96	-2.042,04
1928.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		3.000,00	850,80	107,16	957,96	-2.042,04
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	850,80	107,16	957,96	-1.042,04
1928.03.1.0.00.00.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.000,00	850,80	107,16	957,96	-1.042,04
1928.03.1.1.00.00.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRI		2.000,00	850,80	107,16	957,96	-1.042,04
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	850,80	107,16	957,96	-42,04
	017							
7000.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		11.795.733,00	8.943.682,61	913.774,65	9.857.457,26	-1.938.275,74
7200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		5.328.000,00	3.872.317,50	376.931,92	4.249.249,42	-1.078.750,58
7210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		5.328.000,00	3.872.317,50	376.931,92	4.249.249,42	-1.078.750,58
7218.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		5.328.000,00	3.872.317,50	376.931,92	4.249.249,42	-1.078.750,58
7218.03.0.0.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (5.328.000,00	3.872.317,50	376.931,92	4.249.249,42	-1.078.750,58
7218.03.1.0.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.328.000,00	3.872.317,50	376.931,92	4.249.249,42	-1.078.750,58
7218.03.1.1.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.296.000,00	3.641.518,95	376.931,92	4.018.450,87	-1.277.549,13
7218.03.1.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		5.000.000,00	3.557.307,50	367.858,24	3.925.165,74	-1.074.834,26
	018							
7218.03.1.1.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO		59.000,00	50.009,56	6.392,23	56.401,79	-2.598,21
	019							
7218.03.1.1.03.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. PREV (UG)		27.000,00	16.886,58	2.009,55	18.896,13	-8.103,87
	020							
7218.03.1.1.04.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS		210.000,00	17.315,31	671,90	17.987,21	-192.012,79
	021							
7218.03.1.2.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		32.000,00	230.798,55	0,00	230.798,55	198.798,55
7218.03.1.2.01.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - EXECUTIVO		30.000,00	230.798,55	0,00	230.798,55	200.798,55
	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	5.071.365,11	536.842,73	5.608.207,84	-859.525,16
7990.00.0.0.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		6.467.733,00	5.071.365,11	536.842,73	5.608.207,84	-859.525,16
		APORTES PERIÓDICOS PARA		6.467.733,00	5.071.365,11	536.842,73	5.608.207,84	-859.525,16

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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	5.071.365,11	536.842,73	5.608.207,84	-859.525,16
7990.01.1.1.00.00.00.00		APORT. PERIÓD. AMORT. DÉFICIT ATUAR. RPPS-PRINCIPAL		6.467.733,00	5.071.365,11	536.842,73	5.608.207,84	-859.525,16
7990.01.1.1.01.00.00.00		APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXEC (INTRA)		6.100.000,00	4.953.516,03	523.919,62	5.477.435,65	-622.564,35
	025							
7990.01.1.1.02.00.00.00		APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISL (INTRA)		75.600,00	71.225,61	9.104,06	80.329,67	4.729,67
	026							
7990.01.1.1.03.00.00.00		APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - UG (INTRA)		32.133,00	24.050,55	2.862,09	26.912,64	-5.220,36
	027							
7990.01.1.1.04.00.00.00		APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AFAST. (INTRA)		260.000,00	22.572,92	956,96	23.529,88	-236.470,12
	028							
9000.00.0.0.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
9900.00.0.0.00.00.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		-300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
9910.00.0.0.00.00.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		-300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
9910.00.0.0.01.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
	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		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	030							
1321.00.4.1.03.00000000		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL	01 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				22.265.293,00	12.880.881,22	1.297.753,89	14.178.635,11	-8.086.657,89

				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
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE				-196.163,53	0,00	-196.163,53
9013	9013	PERDAS DE INVESTIMENTO - BANRISUL PATRIMONIO		-28.524,28		-28.524,28
9014	9014	PERDAS BANRISUL PREV. MUN. III FUND. REFORMA E		-163.160,87		-163.160,87
9016	9016	PERDAS BANRISUL PREV. MUN. III FUND. REFORMA B		-4.478,38		-4.478,38
CONSIGNACOES				438.425,40	53.346,19	491.771,59
9006	9006	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (D E)				0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL - 001		119.035,87	13.027,17	132.063,04
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBRIG - 001				0,00
9009	9009	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SERV. PREVIDENCIÁRIO		642,96	107,16	750,12
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV - 001 - 001				0,00
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA - 001 - 001		87.885,29	11.531,20	99.416,49
9012	9012	CONSIGNAÇÕES INSS - 001 - 001		1.511,27	216,25	1.727,52
9002	9002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR - 001 - 001		217.815,14	26.785,95	244.601,09
9003	9003	ISS - 001 - 001		160,00	20,75	180,75
9004	9004	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 001 - 001				0,00
9015	9015	SINDICATO SPMCC-X - 001 - 001		935,08	305,82	1.240,90
9005	9005	SINDICATO SIMCC-X - 001 - 001		10.439,79	1.351,89	11.791,68

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					242.261,87	53.346,19		295.608,06

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 14.474.243,17

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**66.382.111,68**

Xangri-lá, 31 de outubro de 2020

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE

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