

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

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	3.569.586,71	367.611,90	3.937.198,61	-6.832.361,39
1200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.196.560,00	3.101.858,58	354.654,24	3.456.512,82	-1.740.047,18
1210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.196.560,00	3.101.858,58	354.654,24	3.456.512,82	-1.740.047,18
1218.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		5.046.560,00	3.101.858,58	354.654,24	3.456.512,82	-1.590.047,18
1218.01.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		5.046.560,00	3.101.858,58	354.654,24	3.456.512,82	-1.590.047,18
1218.01.1.0.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.039.560,00	3.096.853,91	354.014,35	3.450.868,26	-1.588.691,74
1218.01.1.1.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.027.560,00	3.096.853,91	354.014,35	3.450.868,26	-1.576.691,74
1218.01.1.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		4.800.000,00	3.035.164,98	351.992,80	3.387.157,78	-1.412.842,22
	<b>001</b>							
1218.01.1.1.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - LEGISLATIVO		54.560,00	47.628,16	0,00	47.628,16	-6.931,84
	<b>002</b>							
1218.01.1.1.03.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - SERVIDORES PREV (UG)		23.000,00	14.060,77	2.021,55	16.082,32	-6.917,68
	<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	5.004,67	639,89	5.644,56	-355,44
1218.01.2.1.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		6.000,00	5.004,67	639,89	5.644,56	-355,44
1218.01.2.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL		6.000,00	5.004,67	639,89	5.644,56	-355,44
	<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	466.877,33	12.957,66	479.834,99	-5.090.165,01
1320.00.0.0.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.570.000,00	466.877,33	12.957,66	479.834,99	-5.090.165,01
1321.00.0.0.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.570.000,00	466.877,33	12.957,66	479.834,99	-5.090.165,01
1321.00.4.0.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		5.570.000,00	466.877,33	12.957,66	479.834,99	-5.090.165,01
1321.00.4.1.00.00.00.00		REMUN.RECUR.RPPS - PRINCIPAL		5.570.000,00	466.877,33	12.957,66	479.834,99	-5.090.165,01
1321.00.4.1.01.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA		70.000,00	40.006,59	274,63	40.281,22	-29.718,78
	<b>011</b>							
1321.00.4.1.02.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		5.340.000,00	394.520,34	12.683,03	407.203,37	-4.932.796,63
	<b>012</b>							

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

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
	<b>013</b>							
1900.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00	850,80	0,00	850,80	-2.149,20
1920.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.000,00	850,80	0,00	850,80	-2.149,20
1928.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		3.000,00	850,80	0,00	850,80	-2.149,20
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	850,80	0,00	850,80	-1.149,20
1928.03.1.0.00.00.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.000,00	850,80	0,00	850,80	-1.149,20
1928.03.1.1.00.00.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRI		2.000,00	850,80	0,00	850,80	-1.149,20
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	850,80	0,00	850,80	-149,20
	<b>017</b>							
7000.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		11.795.733,00	8.040.926,69	902.755,92	8.943.682,61	-2.852.050,39
7200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		5.328.000,00	3.499.930,84	372.386,66	3.872.317,50	-1.455.682,50
7210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		5.328.000,00	3.499.930,84	372.386,66	3.872.317,50	-1.455.682,50
7218.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		5.328.000,00	3.499.930,84	372.386,66	3.872.317,50	-1.455.682,50
7218.03.0.0.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		5.328.000,00	3.499.930,84	372.386,66	3.872.317,50	-1.455.682,50
7218.03.1.0.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.328.000,00	3.499.930,84	372.386,66	3.872.317,50	-1.455.682,50
7218.03.1.1.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.296.000,00	3.269.132,29	372.386,66	3.641.518,95	-1.654.481,05
7218.03.1.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		5.000.000,00	3.187.715,38	369.592,12	3.557.307,50	-1.442.692,50
	<b>018</b>							
7218.03.1.1.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO		59.000,00	50.009,56	0,00	50.009,56	-8.990,44
	<b>019</b>							
7218.03.1.1.03.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. PREV (UG)		27.000,00	14.763,94	2.122,64	16.886,58	-10.113,42
	<b>020</b>							
7218.03.1.1.04.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS		210.000,00	16.643,41	671,90	17.315,31	-192.684,69
	<b>021</b>							
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
	<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	4.540.995,85	530.369,26	5.071.365,11	-1.396.367,89
7990.00.0.0.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		6.467.733,00	4.540.995,85	530.369,26	5.071.365,11	-1.396.367,89
		APORTES PERIÓDICOS PARA		6.467.733,00	4.540.995,85	530.369,26	5.071.365,11	-1.396.367,89

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

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	4.540.995,85	530.369,26	5.071.365,11	-1.396.367,89
7990.01.1.1.00.00.00.00		APORT. PERIÓD. AMORT. DÉFICIT ATUAR. RPPS-PRINCIPAL		6.467.733,00	4.540.995,85	530.369,26	5.071.365,11	-1.396.367,89
7990.01.1.1.01.00.00.00		APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXEC (INTRA)		6.100.000,00	4.427.126,88	526.389,15	4.953.516,03	-1.146.483,97
	<b>025</b>							
7990.01.1.1.02.00.00.00		APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISL (INTRA)		75.600,00	71.225,61	0,00	71.225,61	-4.374,39
	<b>026</b>							
7990.01.1.1.03.00.00.00		APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - UG (INTRA)		32.133,00	21.027,40	3.023,15	24.050,55	-8.082,45
	<b>027</b>							
7990.01.1.1.04.00.00.00		APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AFAST. (INTRA)		260.000,00	21.615,96	956,96	22.572,92	-237.427,08
	<b>028</b>							
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
	<b>029</b>							
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
	<b>030</b>							
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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>22.265.293,00</b>	<b>11.610.513,40</b>	<b>1.270.367,82</b>	<b>12.880.881,22</b>	<b>-9.384.411,78</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>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b>				-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 FIC PRE REFORMA E		-163.160,87		-163.160,87
9016	9016	PERDAS BANRISUL PREV. MUN. III FIC PRE REFORMA B		-4.478,38		-4.478,38
<b>CONSIGNACOES</b>				384.762,44	53.662,96	438.425,40
9006	9006	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (D E)				0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL - 001		105.337,10	13.698,77	119.035,87
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBRIG - 001				0,00
9009	9009	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SERV PREVIDEN - 001		428,64	214,32	642,96
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV - 001 - 001				0,00
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA - 001 - 001		76.702,76	11.182,53	87.885,29
9012	9012	CONSIGNAÇÕES INSS - 001 - 001		1.295,02	216,25	1.511,27
9002	9002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR - 001 - 001		191.090,11	26.725,03	217.815,14
9003	9003	ISS - 001 - 001		139,25	20,75	160,00
9004	9004	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 001 - 001				0,00
9015	9015	SINDICATO SPMCC-X - 001 - 001		681,66	253,42	935,08
9005	9005	SINDICATO SIMCC-X - 001 - 001		9.087,90	1.351,89	10.439,79

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					188.598,91	53.662,96		242.261,87

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 13.123.143,09

**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
<b>Total do Saldo</b>				51.907.868,51

**TOTAL GERAL**

65.031.011,60

Xangri-lá, 30 de setembro de 2020

HELOISA ALVES DA ROSA  
DIRETORA-PRESIDENTE

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