

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2022 A 30/04/2022 )**

Pag 01 de 05

| Código                  | Ficha      | Especificação  | Vínculo | Orçada        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------------|------------|--|---------|---------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00.00.00 |            | RECEITAS CORRENTES   |         | 12.698.000,00 | 2.359.088,62    | 1.690.888,14   | 4.049.976,76 | -8.648.023,24 |
| 1200.00.0.0.00.00.00.00 |            | CONTRIBUIÇÕES  |         | 11.692.000,00 | 2.008.052,82    | 609.664,23     | 2.617.717,05 | -9.074.282,95 |
| 1210.00.0.0.00.00.00.00 |            | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |         | 11.692.000,00 | 2.008.052,82    | 609.664,23     | 2.617.717,05 | -9.074.282,95 |
| 1218.00.0.0.00.00.00.00 |            | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO |         | 7.177.000,00  | 1.896.435,55    | 570.021,00     | 2.466.456,55 | -4.710.543,45 |
| 1218.01.0.0.00.00.00.00 |            | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO |         | 7.177.000,00  | 1.896.435,55    | 570.021,00     | 2.466.456,55 | -4.710.543,45 |
| 1218.01.1.0.00.00.00.00 |            | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                |         | 7.166.000,00  | 1.893.803,83    | 569.019,74     | 2.462.823,57 | -4.703.176,43 |
| 1218.01.1.1.00.00.00.00 |            | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                    |         | 7.154.000,00  | 1.892.317,70    | 569.019,74     | 2.461.337,44 | -4.692.662,56 |
| 1218.01.1.1.01.00.00.00 |            | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO                   |         | 7.000.000,00  | 1.864.156,54    | 557.150,65     | 2.421.307,19 | -4.578.692,81 |
|                         | <b>001</b> |  |         |               |                 |                |              |               |
| 1218.01.1.1.02.00.00.00 |            | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - LEGISLATIVO                 |         | 110.000,00    | 18.694,29       | 8.013,36       | 26.707,65    | -83.292,35    |
|                         | <b>002</b> |  |         |               |                 |                |              |               |
| 1218.01.1.1.03.00.00.00 |            | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - SERVIDORES PREV (UG)        |         | 40.000,00     | 9.466,87        | 3.855,73       | 13.322,60    | -26.677,40    |
|                         | <b>003</b> |  |         |               |                 |                |              |               |
| 1218.01.1.1.04.00.00.00 |            | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - AFASTADOS                   |         | 4.000,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -4.000,00     |
|                         | <b>004</b> |  |         |               |                 |                |              |               |
| 1218.01.1.2.00.00.00.00 |            | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA       |         | 12.000,00     | 1.486,13        | 0,00           | 1.486,13     | -10.513,87    |
| 1218.01.1.2.01.00.00.00 |            | MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO        |         | 10.000,00     | 1.486,13        | 0,00           | 1.486,13     | -8.513,87     |
|                         | <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                              |         | 10.000,00     | 2.631,72        | 1.001,26       | 3.632,98     | -6.367,02     |
| 1218.01.2.1.00.00.00.00 |            | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                  |         | 10.000,00     | 2.631,72        | 1.001,26       | 3.632,98     | -6.367,02     |
| 1218.01.2.1.01.00.00.00 |            | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL                       |         | 10.000,00     | 2.631,72        | 1.001,26       | 3.632,98     | -6.367,02     |
|                         | <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                                 |         | 4.515.000,00  | 111.617,27      | 39.643,23      | 151.260,50   | -4.363.739,50 |
| 1219.99.0.0.00.00.00.00 |            | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                 |         | 4.515.000,00  | 111.617,27      | 39.643,23      | 151.260,50   | -4.363.739,50 |
| 1219.99.1.0.00.00.00.00 |            | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                 |         | 4.515.000,00  | 111.617,27      | 39.643,23      | 151.260,50   | -4.363.739,50 |
| 1219.99.1.1.00.00.00.00 |            | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL                     |         | 4.515.000,00  | 111.617,27      | 39.643,23      | 151.260,50   | -4.363.739,50 |
| 1219.99.1.1.01.00.00.00 |            | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL - PRINCIPA |         | 4.515.000,00  | 111.617,27      | 39.643,23      | 151.260,50   | -4.363.739,50 |
| 1219.99.1.1.01.01.00.00 |            | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL- PRINCIPAL |         | 4.500.000,00  | 111.617,27      | 39.643,23      | 151.260,50   | -4.348.739,50 |
|                         | <b>010</b> |  |         |               |                 |                |              |               |
| 1219.99.1.1.01.02.00.00 |            | COMPENSAÇÃO PREV à PREFEITURA- IMSS CAPÃO DA CANOA           |         | 15.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -15.000,00    |
|                         | <b>011</b> |  |         |               |                 |                |              |               |
| 1300.00.0.0.00.00.00.00 |            | RECEITA PATRIMONIAL  |         | 1.000.000,00  | 350.624,12      | 235.749,37     | 586.373,49   | -413.626,51   |
| 1320.00.0.0.00.00.00.00 |            | VALORES MOBILIÁRIOS  |         | 1.000.000,00  | 350.624,12      | 235.749,37     | 586.373,49   | -413.626,51   |
| 1321.00.0.0.00.00.00.00 |            | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |         | 1.000.000,00  | 350.624,12      | 235.749,37     | 586.373,49   | -413.626,51   |
| 1321.00.4.0.00.00.00.00 |            | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO |         | 1.000.000,00  | 343.928,74      | 235.749,37     | 579.678,11   | -420.321,89   |
| 1321.00.4.1.00.00.00.00 |            | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO |         | 1.000.000,00  | 343.928,74      | 235.749,37     | 579.678,11   | -420.321,89   |

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2022 A 30/04/2022 )**

Pag 02 de 05

| Código                  | Ficha      | Especificação  | Vínculo | Orçada     | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença   |
|-------------------------|------------|--|---------|------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1321.00.4.1.01.00.00.00 |            | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA                  |         | 100.000,00 | 0,00            | 8.724,76       | 8.724,76     | -91.275,24  |
|                         | <b>012</b> |  |         |            |                 |                |              |             |
| 1321.00.4.1.02.00.00.00 |            | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA           |         | 700.000,00 | 335.162,97      | 227.024,61     | 562.187,58   | -137.812,42 |
|                         | <b>013</b> |  |         |            |                 |                |              |             |
| 1321.00.4.1.03.00.00.00 |            | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL              |         | 200.000,00 | 8.765,77        | 0,00           | 8.765,77     | -191.234,23 |
|                         | <b>014</b> |  |         |            |                 |                |              |             |
| 1321.00.6.0.00.00.00.00 |            | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO                                |         | 0,00       | 6.695,38        | 0,00           | 6.695,38     | 6.695,38    |
| 1321.00.6.1.00.00.00.00 |            | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PRINCIPAL                    |         | 0,00       | 6.695,38        | 0,00           | 6.695,38     | 6.695,38    |
|                         | <b>033</b> |  |         |            |                 |                |              |             |
| 1900.00.0.0.00.00.00.00 |            | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |         | 6.000,00   | 411,68          | 845.474,54     | 845.886,22   | 839.886,22  |
| 1920.00.0.0.00.00.00.00 |            | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  |         | 6.000,00   | 411,68          | 165,44         | 577,12       | -5.422,88   |
| 1928.00.0.0.00.00.00.00 |            | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA |         | 6.000,00   | 411,68          | 165,44         | 577,12       | -5.422,88   |
| 1928.02.0.0.00.00.00.00 |            | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS        |         | 2.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -2.000,00   |
| 1928.02.9.0.00.00.00.00 |            | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS |         | 2.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -2.000,00   |
| 1928.02.9.1.00.00.00.00 |            | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS |         | 2.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -2.000,00   |
| 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>015</b> |  |         |            |                 |                |              |             |
| 1928.02.9.1.05.00.00.00 |            | RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL                          |         | 1.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.000,00   |
|                         | <b>016</b> |  |         |            |                 |                |              |             |
| 1928.02.9.1.07.00.00.00 |            | RESTITUIÇÕES - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (PREV)               |         | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
|                         | <b>034</b> |  |         |            |                 |                |              |             |
| 1928.03.0.0.00.00.00.00 |            | RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS      |         | 4.000,00   | 411,68          | 165,44         | 577,12       | -3.422,88   |
| 1928.03.1.0.00.00.00.00 |            | RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS       |         | 4.000,00   | 411,68          | 165,44         | 577,12       | -3.422,88   |
| 1928.03.1.1.00.00.00.00 |            | RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRI |         | 4.000,00   | 411,68          | 165,44         | 577,12       | -3.422,88   |
| 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>017</b> |  |         |            |                 |                |              |             |
| 1928.03.1.1.04.00.00.00 |            | RESSARCIMENTO - VALE ALIMENTAÇÃO- PREV XANGRI-LÁ             |         | 3.000,00   | 411,68          | 165,44         | 577,12       | -2.422,88   |
|                         | <b>018</b> |  |         |            |                 |                |              |             |
| 1990.00.0.0.00.00.00.00 |            | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    |         | 0,00       | 0,00            | 845.309,10     | 845.309,10   | 845.309,10  |
| 1990.01.0.0.00.00.00.00 |            | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R |         | 0,00       | 0,00            | 845.309,10     | 845.309,10   | 845.309,10  |
| 1990.01.1.0.00.00.00.00 |            | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R |         | 0,00       | 0,00            | 845.309,10     | 845.309,10   | 845.309,10  |
| 1990.01.1.1.00.00.00.00 |            | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R |         | 0,00       | 0,00            | 845.309,10     | 845.309,10   | 845.309,10  |
|                         | <b>035</b> |  |         |            |                 |                |              |             |
| 1990.01.1.1.01.00.00.00 |            | APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXECUTIVO  |         | 0,00       | 0,00            | 827.191,68     | 827.191,68   | 827.191,68  |
|                         | <b>036</b> |  |         |            |                 |                |              |             |
| 1990.01.1.1.02.00.00.00 |            | APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS LEGISLATIVO  |         | 0,00       | 0,00            | 14.426,88      | 14.426,88    | 14.426,88   |
|                         | <b>037</b> |  |         |            |                 |                |              |             |
| 1990.01.1.1.03.00.00.00 |            | APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS (PREV)       |         | 0,00       | 0,00            | 3.690,54       | 3.690,54     | 3.690,54    |
|                         | <b>038</b> |  |         |            |                 |                |              |             |
| 1990.01.1.1.04.00.00.00 |            | APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS INATIVOS     |         | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00        |

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2022 A 30/04/2022 )**

Pag 03 de 05

| Código                     | Ficha      | Especificação  | Vínculo | Orçada        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|----------------------------|------------|--|---------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| 7000.00.0.0.00.00.00.00.00 |            | RECEITAS CORRENTES (INTRA)                                   |         | 19.432.000,00 | 4.769.595,23    | 681.687,79     | 5.451.283,02 | -13.980.716,98 |
| 7200.00.0.0.00.00.00.00.00 |            | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)  |         | 9.222.000,00  | 2.170.198,87    | 679.768,97     | 2.849.967,84 | -6.372.032,16  |
| 7210.00.0.0.00.00.00.00.00 |            | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                                |         | 9.222.000,00  | 2.170.198,87    | 679.768,97     | 2.849.967,84 | -6.372.032,16  |
| 7218.00.0.0.00.00.00.00.00 |            | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO |         | 9.222.000,00  | 2.170.198,87    | 679.768,97     | 2.849.967,84 | -6.372.032,16  |
| 7218.03.0.0.00.00.00.00.00 |            | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN ( |         | 9.222.000,00  | 2.170.198,87    | 679.768,97     | 2.849.967,84 | -6.372.032,16  |
| 7218.03.1.0.00.00.00.00.00 |            | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)                |         | 9.222.000,00  | 2.170.198,87    | 679.768,97     | 2.849.967,84 | -6.372.032,16  |
| 7218.03.1.1.00.00.00.00.00 |            | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL            |         | 9.210.000,00  | 2.166.392,29    | 679.768,97     | 2.846.161,26 | -6.363.838,74  |
| 7218.03.1.1.01.00.00.00.00 |            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO          |         | 9.000.000,00  | 2.130.464,42    | 664.600,67     | 2.795.065,09 | -6.204.934,91  |
|                            | <b>019</b> |  |         |               |                 |                |              |                |
| 7218.03.1.1.02.00.00.00.00 |            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO                          |         | 150.000,00    | 21.364,91       | 9.558,78       | 30.923,69    | -119.076,31    |
|                            | <b>020</b> |  |         |               |                 |                |              |                |
| 7218.03.1.1.03.00.00.00.00 |            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. PREV (UG)                      |         | 45.000,00     | 11.292,59       | 4.599,37       | 15.891,96    | -29.108,04     |
|                            | <b>021</b> |  |         |               |                 |                |              |                |
| 7218.03.1.1.04.00.00.00.00 |            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS                            |         | 15.000,00     | 3.270,37        | 1.010,15       | 4.280,52     | -10.719,48     |
|                            | <b>022</b> |  |         |               |                 |                |              |                |
| 7218.03.1.2.00.00.00.00.00 |            | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO |         | 12.000,00     | 3.806,58        | 0,00           | 3.806,58     | -8.193,42      |
| 7218.03.1.2.01.00.00.00.00 |            | MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - EXECUTIVO              |         | 10.000,00     | 3.806,58        | 0,00           | 3.806,58     | -6.193,42      |
|                            | <b>023</b> |  |         |               |                 |                |              |                |
| 7218.03.1.2.02.00.00.00.00 |            | MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - LEGISLATIVO            |         | 1.000,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |
|                            | <b>024</b> |  |         |               |                 |                |              |                |
| 7218.03.1.2.03.00.00.00.00 |            | MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - AFASTADOS              |         | 1.000,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |
|                            | <b>025</b> |  |         |               |                 |                |              |                |
| 7900.00.0.0.00.00.00.00.00 |            | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)                            |         | 10.210.000,00 | 2.599.396,36    | 1.918,82       | 2.601.315,18 | -7.608.684,82  |
| 7990.00.0.0.00.00.00.00.00 |            | DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)                            |         | 10.210.000,00 | 2.599.396,36    | 1.918,82       | 2.601.315,18 | -7.608.684,82  |
| 7990.01.0.0.00.00.00.00.00 |            | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R |         | 10.210.000,00 | 2.599.396,36    | 1.918,82       | 2.601.315,18 | -7.608.684,82  |
| 7990.01.1.0.00.00.00.00.00 |            | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R |         | 10.210.000,00 | 2.599.396,36    | 1.918,82       | 2.601.315,18 | -7.608.684,82  |
| 7990.01.1.1.00.00.00.00.00 |            | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R |         | 10.210.000,00 | 2.599.396,36    | 1.918,82       | 2.601.315,18 | -7.608.684,82  |
|                            | <b>026</b> |  |         |               |                 |                |              |                |
| 7990.01.1.1.01.00.00.00.00 |            | APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXEC (INTRA)  |         | 10.000.000,00 | 2.555.246,06    | 0,00           | 2.555.246,06 | -7.444.753,94  |
|                            | <b>027</b> |  |         |               |                 |                |              |                |
| 7990.01.1.1.02.00.00.00.00 |            | APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISL (INTRA) |         | 145.000,00    | 26.519,18       | 0,00           | 26.519,18    | -118.480,82    |
|                            | <b>028</b> |  |         |               |                 |                |              |                |
| 7990.01.1.1.03.00.00.00.00 |            | APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - UG (INTRA)     |         | 45.000,00     | 13.429,52       | 0,00           | 13.429,52    | -31.570,48     |
|                            | <b>029</b> |  |         |               |                 |                |              |                |
| 7990.01.1.1.04.00.00.00.00 |            | APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AFAST. (INTRA) |         | 20.000,00     | 4.201,60        | 1.918,82       | 6.120,42     | -13.879,58     |
| 9000.00.0.0.00.00.00.00.00 |            | ( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA                                    |         | -401.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 401.000,00     |
| 9200.00.0.0.00.00.00.00.00 |            | (R) RESTITUIÇÕES   |         | -1.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 1.000,00       |
| 9210.00.0.0.00.00.00.00.00 |            | (R) RESTITUIÇÕES   |         | -1.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 1.000,00       |
| 9210.00.0.0.38.00.00.00.00 |            | (R) RESTITUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO  |         | -1.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 1.000,00       |
|                            | <b>030</b> |  |         |               |                 |                |              |                |
| 1218.01.1.1.01.0000.00     |            | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO                   |         | -1.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 1.000,00       |
| 9900.00.0.0.00.00.00.00.00 |            | (R) OUTRAS DEDUÇÕES  |         | -400.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 400.000,00     |
| 9910.00.0.0.00.00.00.00.00 |            | (R) OUTRAS DEDUÇÕES  |         | -400.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 400.000,00     |
| 9910.00.0.0.01.00.00.00.00 |            | (R) DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO DE                               |         | -300.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 300.000,00     |

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2022 A 30/04/2022 )**

Pag 04 de 05

| Código  | Ficha | Especificação                                      | Vínculo | Orçada        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|---|-------|--|---------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS                             |       |  |         |               |                 |                |              |                |
| 1321.00.4.1.02.0000                             | 031   | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA |         | -300.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 300.000,00     |
| 9910.00.0.0.02.00.00                            |       | (R) DEDUÇÕES                                       |         | -100.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 100.000,00     |
| 032   |       |  |         |               |                 |                |              |                |
| REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL |       |  |         |               |                 |                |              |                |
| 1321.00.4.1.03.0000                             | 032   | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL    |         | -100.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 100.000,00     |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                       |       |  |         | 31.729.000,00 | 7.128.683,85    | 2.372.575,93   | 9.501.259,78 | -22.227.740,22 |

|  |      |   |  | 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         |
| 9018   | 9018 | ADIANTAMENTO ESPECIAL                           |  |                 |                | 0,00         |
| <b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b> |      |   |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9013   | 9013 | PERDAS DE INVESTIMENTO - BANRISUL PATRIMOI      |  |                 |                | 0,00         |
| 9014   | 9014 | PERDAS BANRISUL PREV. MUN. III FI RF REF. IMA E |  |                 |                | 0,00         |
| 9016   | 9016 | PERDAS BANRISUL PREV. MUN. III FI RF REF IMA B  |  |                 |                | 0,00         |
| 9017   | 9017 | PERDAS CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT. PÚBL. FI REND  |  |                 |                | 0,00         |
| 9019   | 9019 | PERDAS FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCC      |  |                 |                | 0,00         |
| 9020   | 9020 | PERDAS CAIXA FI BR IRF-M1 (44759)               |  |                 |                | 0,00         |
| <b>CONSIGNACOES</b>                              |      |   |  | 295.984,65      | 109.449,59     | 405.434,24   |
| 9006   | 9006 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO E)      |  |                 |                | 0,00         |
| 9007   | 9007 | EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL                |  | 56.003,22       | 20.596,11      | 76.599,33    |
| 9008   | 9008 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBRIG.              |  |                 |                | 0,00         |
| 9009   | 9009 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SERV. PREV XAN        |  | 411,68          | 165,44         | 577,12       |
| 9010   | 9010 | PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV                         |  |                 |                | 0,00         |
| 9011   | 9011 | EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA                   |  | 65.918,43       | 21.186,90      | 87.105,33    |
| 9012   | 9012 | CONSIGNAÇÕES INSS                               |  | 721,70          | 257,69         | 979,39       |
| 9002   | 9002 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR      |  | 162.119,16      | 61.544,19      | 223.663,35   |
| 9003   | 9003 | ISS   |  | 66,57           | 22,19          | 88,76        |
| 9004   | 9004 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDIC/      |  | 4.665,07        | 3.461,65       | 8.126,72     |
| 9015   | 9015 | SINDICATO SPMCC-X                               |  | 1.850,50        | 748,74         | 2.599,24     |
| 9005   | 9005 | SINDICATO SIMCC-X                               |  | 4.228,32        | 1.466,68       | 5.695,00     |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                  |      |   |  | 295.984,65      | 109.449,59     | 405.434,24   |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

9.906.694,02

**Saldo do Exercício Anterior**

| Recurso          | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-------|-------|--------------------|
| BRN PREV MUN     | 041   | 44780 | 560.841,25         |
| PREV XANG BANR   | 041   | 44716 | 128,86             |
| PREV XANG CEF    | 104   | 44717 | 572,91             |
| PREV XANG TX ADM | 041   | 44735 | 834,57             |
| BANR IDKA2 TX AD | 041   | 44752 | 637.835,00         |
| CEF IMA-B TP LP  | 104   | 44749 | 6.374.822,89       |

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2022 A 30/04/2022 )**

Pag 05 de 05

| Código | Ficha | Especificação         | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença            |
|--------|-------|-----------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|
|        |       | CEF IMA-B 5 TP        | 104     | 44748  |                 |                |              | 7.247.095,74         |
|        |       | CEF FI REFER DI       | 104     | 44741  |                 |                |              | 14.393.643,63        |
|        |       | CAIXA GESTÃO EST      | 104     | 44790  |                 |                |              | 7.460.000,00         |
|        |       | BANR FOCO IDKA2       | 041     | 44744  |                 |                |              | 13.561.079,71        |
|        |       | BANR IDKA2 RE TX      | 041     | 44756  |                 |                |              | 167.786,81           |
|        |       | BANRISUL ABSOLUT      | 041     | 44739  |                 |                |              | 3.366.103,52         |
|        |       | BB DIVID. AÇÕES       | 001     | 44785  |                 |                |              | 514.989,55           |
|        |       | BB IMA-B 5 RF LP      | 001     | 44764  |                 |                |              | 8.418.552,21         |
|        |       | BB PREV RF ALOC       | 001     | 44779  |                 |                |              | 6.965.259,25         |
|        |       | BANR.MUNIC.III        | 041     | 44783  |                 |                |              | 132.007,91           |
|        |       | BB ENERGIA FI AÇ      | 001     | 44786  |                 |                |              | 515.000,00           |
|        |       | CX SMALL CAPS         | 104     | 44788  |                 |                |              | 515.000,00           |
|        |       | CX AÇÕES NÍVEL I      | 104     | 44787  |                 |                |              | 526.430,66           |
|        |       | BANR.SOBERANO TX      | 041     | 44750  |                 |                |              | 376.967,90           |
|        |       | BB PERFIL RF REF      | 001     | 44740  |                 |                |              | 9.991.881,52         |
|        |       | AÇÕES BANRISUL        | 041     | 44791  |                 |                |              | 145.467,54           |
|        |       | <b>Total do Saldo</b> |         |        |                 |                |              | <b>81.872.301,43</b> |

TOTAL GERAL

---

---

**91.778.995,45**

Xangri-lá, 30 de abril de 2022

---

**FILIFE BAKKAR RECKERS**  
DIRETOR-PRESIDENTE

---

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