

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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	0,00	1.080.654,23	1.080.654,23	-11.617.345,77
1200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		11.692.000,00	0,00	924.583,60	924.583,60	-10.767.416,40
1210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.692.000,00	0,00	924.583,60	924.583,60	-10.767.416,40
1218.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		7.177.000,00	0,00	888.596,58	888.596,58	-6.288.403,42
1218.01.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		7.177.000,00	0,00	888.596,58	888.596,58	-6.288.403,42
1218.01.1.0.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		7.166.000,00	0,00	887.967,37	887.967,37	-6.278.032,63
1218.01.1.1.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.154.000,00	0,00	887.967,37	887.967,37	-6.266.032,63
1218.01.1.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		7.000.000,00	0,00	885.603,86	885.603,86	-6.114.396,14
	001							
1218.01.1.1.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - LEGISLATIVO		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
	002							
1218.01.1.1.03.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - SERVIDORES PREV (UG)		40.000,00	0,00	2.363,51	2.363,51	-37.636,49
	003							
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
	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		10.000,00	0,00	629,21	629,21	-9.370,79
1218.01.2.1.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	629,21	629,21	-9.370,79
1218.01.2.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL		10.000,00	0,00	629,21	629,21	-9.370,79
	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		4.515.000,00	0,00	35.987,02	35.987,02	-4.479.012,98
1219.99.0.0.00.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.515.000,00	0,00	35.987,02	35.987,02	-4.479.012,98
1219.99.1.0.00.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.515.000,00	0,00	35.987,02	35.987,02	-4.479.012,98
1219.99.1.1.00.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		4.515.000,00	0,00	35.987,02	35.987,02	-4.479.012,98
1219.99.1.1.01.00.00.00		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL - PRINCIPA		4.515.000,00	0,00	35.987,02	35.987,02	-4.479.012,98
1219.99.1.1.01.01.00.00		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL- PRINCIPAL		4.500.000,00	0,00	35.987,02	35.987,02	-4.464.012,98
	010							
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
	011							
1300.00.0.0.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.000.000,00	0,00	155.963,47	155.963,47	-844.036,53

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1320.00.0.0.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	0,00	155.963,47	155.963,47	-844.036,53
1321.00.0.0.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000.000,00	0,00	155.963,47	155.963,47	-844.036,53
1321.00.4.0.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		1.000.000,00	0,00	153.694,84	153.694,84	-846.305,16
1321.00.4.1.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		1.000.000,00	0,00	153.694,84	153.694,84	-846.305,16
1321.00.4.1.01.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	012							
1321.00.4.1.02.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		700.000,00	0,00	153.694,84	153.694,84	-546.305,16
	013							
1321.00.4.1.03.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	014							
1321.00.6.0.00.00.00.00		JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		0,00	0,00	2.268,63	2.268,63	2.268,63
1321.00.6.1.00.00.00.00		JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PRINCIPAL		0,00	0,00	2.268,63	2.268,63	2.268,63
	033							
1900.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.000,00	0,00	107,16	107,16	-5.892,84
1920.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		6.000,00	0,00	107,16	107,16	-5.892,84
1928.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		6.000,00	0,00	107,16	107,16	-5.892,84
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
	015							
1928.02.9.1.05.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	016							
1928.03.0.0.00.00.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.000,00	0,00	107,16	107,16	-3.892,84
1928.03.1.0.00.00.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.000,00	0,00	107,16	107,16	-3.892,84
1928.03.1.1.00.00.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRI		4.000,00	0,00	107,16	107,16	-3.892,84
1928.03.1.1.03.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	017							
1928.03.1.1.04.00.00.00		RESSARCIMENTO - VALE ALIMENTAÇÃO- PREV XANGRI-LÁ		3.000,00	0,00	107,16	107,16	-2.892,84
	018							
7000.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		19.432.000,00	0,00	2.188.941,39	2.188.941,39	-17.243.058,61
7200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.222.000,00	0,00	1.016.587,40	1.016.587,40	-8.205.412,60
7210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		9.222.000,00	0,00	1.016.587,40	1.016.587,40	-8.205.412,60
7218.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		9.222.000,00	0,00	1.016.587,40	1.016.587,40	-8.205.412,60
7218.03.0.0.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (9.222.000,00	0,00	1.016.587,40	1.016.587,40	-8.205.412,60
7218.03.1.0.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		9.222.000,00	0,00	1.016.587,40	1.016.587,40	-8.205.412,60
7218.03.1.1.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		9.210.000,00	0,00	1.016.587,40	1.016.587,40	-8.193.412,60

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ATIVO - PRINCIPAL								
7218.03.1.1.01.00.00.00	019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		9.000.000,00	0,00	1.012.119,29	1.012.119,29	-7.987.880,71
7218.03.1.1.02.00.00.00	020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
7218.03.1.1.03.00.00.00	021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. PREV (UG)		45.000,00	0,00	2.819,35	2.819,35	-42.180,65
7218.03.1.1.04.00.00.00	022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS		15.000,00	0,00	1.648,76	1.648,76	-13.351,24
7218.03.1.2.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
7218.03.1.2.01.00.00.00	023	MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - EXECUTIVO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7218.03.1.2.02.00.00.00	024	MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - LEGISLATIVO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.03.1.2.03.00.00.00	025	MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - AFASTADOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7900.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		10.210.000,00	0,00	1.172.353,99	1.172.353,99	-9.037.646,01
7990.00.0.0.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		10.210.000,00	0,00	1.172.353,99	1.172.353,99	-9.037.646,01
7990.01.0.0.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		10.210.000,00	0,00	1.172.353,99	1.172.353,99	-9.037.646,01
7990.01.1.0.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		10.210.000,00	0,00	1.172.353,99	1.172.353,99	-9.037.646,01
7990.01.1.1.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		10.210.000,00	0,00	1.172.353,99	1.172.353,99	-9.037.646,01
7990.01.1.1.01.00.00.00	026	APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXEC (INTRA)		10.000.000,00	0,00	1.167.099,93	1.167.099,93	-8.832.900,07
7990.01.1.1.02.00.00.00	027	APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISL (INTRA)		145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
7990.01.1.1.03.00.00.00	028	APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - UG (INTRA)		45.000,00	0,00	3.352,84	3.352,84	-41.647,16
7990.01.1.1.04.00.00.00	029	APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AFAST. (INTRA)		20.000,00	0,00	1.901,22	1.901,22	-18.098,78
9000.00.0.0.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
9200.00.0.0.00.00.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9210.00.0.0.00.00.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9210.00.0.0.38.00.00.00	030	(R) RESTITUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1218.01.1.1.01.00.00.00		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		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		-400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
9910.00.0.0.00.00.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		-400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
9910.00.0.0.01.00.00.00	031	(R) DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1321.00.4.1.02.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		-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 JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9910.00.0.0.02.00.00.00	(R)	DEDUÇÕES		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	032	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL						
1321.00.4.1.03.0000.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				31.729.000,00	0,00	3.269.595,62	3.269.595,62	-28.459.404,38

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9001	9001	OUTROS CREDITOS A RECEBER E				0,00
9018	9018	ADIANTAMENTO ESPECIAL				0,00
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE				0,00	0,00	0,00
9013	9013	PERDAS DE INVESTIMENTO - BANRI				0,00
9014	9014	PERDAS BANRISUL PREV. MUN. III F				0,00
9016	9016	PERDAS BANRISUL PREV. MUN. III F				0,00
9017	9017	PERDAS CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT.				0,00
9019	9019	PERDAS FIC AUSTRO INSTITUCION/				0,00
9020	9020	PERDAS CAIXA FI BR IRF-M1 (44759)				0,00
CONSIGNACOES				0,00	83.337,39	83.337,39
9006	9006	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DI				0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANR			17.841,28	17.841,28
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OI				0,00
9009	9009	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SE			107,16	107,16
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV				0,00
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIX/			21.947,40	21.947,40
9012	9012	CONSIGNAÇÕES INSS			211,50	211,50
9002	9002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO			41.359,66	41.359,66
9003	9003	ISS			22,19	22,19
9004	9004	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST				0,00
9015	9015	SINDICATO SPMCC-X			550,16	550,16
9005	9005	SINDICATO SIMCC-X			1.298,04	1.298,04
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	83.337,39	83.337,39

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.352.933,01**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
CEF IMA-B 5 TP	104	44748	7.247.095,74
CEF FI REFER DI	104	44741	14.393.643,63

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		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
		Total do Saldo						81.872.301,43

TOTAL GERAL

=====

85.225.234,44

Xangri-lá, 31 de janeiro de 2022

FILIPPE BAKKAR RECKERS
DIRETOR-PRESIDENTE

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