

PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

1 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	17.732.478,97	2.062.199,03	19.794.678,00	7.096.678,00
1200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		11.692.000,00	5.122.795,37	609.470,02	5.732.265,39	-5.959.734,61
1210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.692.000,00	5.122.795,37	609.470,02	5.732.265,39	-5.959.734,61
1218.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		7.177.000,00	4.812.961,95	569.826,79	5.382.788,74	-1.794.211,26
1218.01.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		7.177.000,00	4.812.961,95	569.826,79	5.382.788,74	-1.794.211,26
1218.01.1.0.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		7.166.000,00	4.805.323,93	568.825,53	5.374.149,46	-1.791.850,54
1218.01.1.1.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.154.000,00	4.745.553,19	568.825,53	5.314.378,72	-1.839.621,28
1218.01.1.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		7.000.000,00	4.651.808,86	547.340,26	5.199.149,12	-1.800.850,88
	001							
1218.01.1.1.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - LEGISLATIVO		110.000,00	65.371,72	17.698,66	83.070,38	-26.929,62
	002							
1218.01.1.1.03.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - SERVIDORES PREV (UG)		40.000,00	28.372,61	3.786,61	32.159,22	-7.840,78
	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	59.770,74	0,00	59.770,74	47.770,74
1218.01.1.2.01.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		10.000,00	59.770,74	0,00	59.770,74	49.770,74
	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	7.638,02	1.001,26	8.639,28	-1.360,72
1218.01.2.1.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		10.000,00	7.638,02	1.001,26	8.639,28	-1.360,72
1218.01.2.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL		10.000,00	7.638,02	1.001,26	8.639,28	-1.360,72
	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	309.833,42	39.643,23	349.476,65	-4.165.523,35
1219.99.0.0.00.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.515.000,00	309.833,42	39.643,23	349.476,65	-4.165.523,35
1219.99.1.0.00.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.515.000,00	309.833,42	39.643,23	349.476,65	-4.165.523,35
1219.99.1.1.00.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		4.515.000,00	309.833,42	39.643,23	349.476,65	-4.165.523,35
1219.99.1.1.01.00.00.00		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL - PRINCIPA		4.515.000,00	309.833,42	39.643,23	349.476,65	-4.165.523,35
1219.99.1.1.01.01.00.00		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL- PRINCIPAL		4.500.000,00	309.833,42	39.643,23	349.476,65	-4.150.523,35
	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	8.381.654,32	607.254,47	8.988.908,79	7.988.908,79
1320.00.0.0.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	8.381.654,32	607.254,47	8.988.908,79	7.988.908,79
1321.00.0.0.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000.000,00	8.381.654,32	607.254,47	8.988.908,79	7.988.908,79
1321.00.4.0.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		1.000.000,00	7.848.930,41	605.795,95	8.454.726,36	7.454.726,36
1321.00.4.1.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		1.000.000,00	7.848.930,41	605.795,95	8.454.726,36	7.454.726,36

PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

2

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	39.792,19	146.080,46	185.872,65	85.872,65
	012							
1321.00.4.1.02.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		700.000,00	7.800.372,45	459.715,49	8.260.087,94	7.560.087,94
	013							
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
	014							
1321.00.6.0.00.00.00.00		JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		0,00	532.723,91	1.458,52	534.182,43	534.182,43
1321.00.6.1.00.00.00.00		JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PRINCIPAL		0,00	532.723,91	1.458,52	534.182,43	534.182,43
	033							
1900.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.000,00	4.228.029,28	845.474,54	5.073.503,82	5.067.503,82
1920.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		6.000,00	1.483,78	165,44	1.649,22	-4.350,78
1928.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		6.000,00	1.483,78	165,44	1.649,22	-4.350,78
1928.02.0.0.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.000,00	244,93	0,00	244,93	-1.755,07
1928.02.9.0.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.000,00	244,93	0,00	244,93	-1.755,07
1928.02.9.1.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.000,00	244,93	0,00	244,93	-1.755,07
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							
1928.02.9.1.07.00.00.00		RESTITUIÇÕES - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (PREV)		0,00	244,93	0,00	244,93	244,93
	034							
1928.03.0.0.00.00.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.000,00	1.238,85	165,44	1.404,29	-2.595,71
1928.03.1.0.00.00.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.000,00	1.238,85	165,44	1.404,29	-2.595,71
1928.03.1.1.00.00.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRI		4.000,00	1.238,85	165,44	1.404,29	-2.595,71
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	1.238,85	165,44	1.404,29	-1.595,71
	018							
1990.00.0.0.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	4.226.545,50	845.309,10	5.071.854,60	5.071.854,60
1990.01.0.0.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	4.226.545,50	845.309,10	5.071.854,60	5.071.854,60
1990.01.1.0.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	4.226.545,50	845.309,10	5.071.854,60	5.071.854,60
1990.01.1.1.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	4.226.545,50	845.309,10	5.071.854,60	5.071.854,60
1990.01.1.1.01.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXECUTIVO		0,00	4.135.958,40	827.191,68	4.963.150,08	4.963.150,08
	035							
1990.01.1.1.02.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS LEGISLATIVO		0,00	72.134,40	14.426,88	86.561,28	86.561,28
	036							
1990.01.1.1.03.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS (PREV)		0,00	18.452,70	3.690,54	22.143,24	22.143,24
	037							
1990.01.1.1.04.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPSS INATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	038							

PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

3

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	8.248.466,67	692.953,13	8.941.419,80	-10.490.580,20
7200.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.222.000,00	5.647.151,49	678.526,25	6.325.677,74	-2.896.322,26
7210.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		9.222.000,00	5.647.151,49	678.526,25	6.325.677,74	-2.896.322,26
7218.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		9.222.000,00	5.647.151,49	678.526,25	6.325.677,74	-2.896.322,26
7218.03.0.0.00.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (9.222.000,00	5.647.151,49	678.526,25	6.325.677,74	-2.896.322,26
7218.03.1.0.00.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		9.222.000,00	5.647.151,49	678.526,25	6.325.677,74	-2.896.322,26
7218.03.1.1.00.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		9.210.000,00	5.573.819,68	678.526,25	6.252.345,93	-2.957.654,07
7218.03.1.1.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		9.000.000,00	5.466.562,62	652.897,39	6.119.460,01	-2.880.539,99
	019							
7218.03.1.1.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO		150.000,00	65.843,35	21.111,95	86.955,30	-63.044,70
	020							
7218.03.1.1.03.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. PREV (UG)		45.000,00	34.129,39	4.516,91	38.646,30	-6.353,70
	021							
7218.03.1.1.04.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS		15.000,00	7.284,32	0,00	7.284,32	-7.715,68
	022							
7218.03.1.2.00.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO		12.000,00	73.331,81	0,00	73.331,81	61.331,81
7218.03.1.2.01.00.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - EXECUTIVO		10.000,00	73.331,81	0,00	73.331,81	63.331,81
	023							
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
	024							
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
	025							
7900.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		10.210.000,00	2.601.315,18	14.426,88	2.615.742,06	-7.594.257,94
7990.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		10.210.000,00	2.601.315,18	14.426,88	2.615.742,06	-7.594.257,94
7990.01.0.0.00.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		10.210.000,00	2.601.315,18	14.426,88	2.615.742,06	-7.594.257,94
7990.01.1.0.00.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		10.210.000,00	2.601.315,18	14.426,88	2.615.742,06	-7.594.257,94
7990.01.1.1.00.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		10.210.000,00	2.601.315,18	14.426,88	2.615.742,06	-7.594.257,94
	026							
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
	027							
7990.01.1.1.02.00.00.00.00		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISL (INTRA)		145.000,00	26.519,18	14.426,88	40.946,06	-104.053,94
	028							
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
	029							
7990.01.1.1.04.00.00.00.00		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AFAST. (INTRA)		20.000,00	6.120,42	0,00	6.120,42	-13.879,58
	030							
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
	030							
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 SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

4 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	031	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	25.980.945,64	2.755.152,16	28.736.097,80	-2.992.902,20

				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
9018	9018	ADIANTAMENTO ESPECIAL				0,00
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE				-2.140,13	0,00	-2.140,13
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
9021	9021	PERDA DE INVESTIMENTO FUNDO CAIXA GESTÃO		-2.140,13		-2.140,13
CONSIGNACOES				876.356,14	123.591,63	999.947,77
9006	9006	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO E)				0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL		172.311,81	23.894,68	196.206,49
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBRIG.				0,00
9009	9009	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SERV. PREV XAN		1.238,88	165,44	1.404,32
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV				0,00
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA		175.573,49	25.018,45	200.591,94
9012	9012	CONSIGNAÇÕES INSS		2.010,15	257,69	2.267,84
9002	9002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR		479.214,60	66.200,17	545.414,77
9003	9003	ISS		598,64	24,69	623,33
9004	9004	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDIC/		27.701,53	5.546,44	33.247,97
9015	9015	SINDICATO SPMCC-X		6.135,38	980,68	7.116,06
9005	9005	SINDICATO SIMCC-X		11.571,66	1.503,39	13.075,05
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				-4.235,55	0,00	-4.235,55
9022	9022	PERDA DE INVESTIMENTO FUNDO BANRISUL FOC		-219,26		-219,26
9023	9023	PERDA DE INVESTIMENTO FUNDO CAIXA BRASIL I		-4.016,29		-4.016,29
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				869.980,46	123.591,63	993.572,09

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

29.729.669,89

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BRN PREV MUN	041	44780	560.841,25

PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

5 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		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
		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 NIVEL 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

111.601.971,32

Xangri-lá, 30 de setembro de 2022

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE

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