

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )**

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		4.360.500,00	5.755.040,86	231.152,25	5.986.193,11	1.625.693,11
1200.00.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.860.500,00	3.500.752,62	27.549,84	3.528.302,46	667.802,46
1210.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.860.500,00	3.500.752,62	27.549,84	3.528.302,46	667.802,46
1210.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIA		54.500,00	76.744,14	8.580,67	85.324,81	30.824,81
1210.01.01.00.00.00.00		RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAM		54.500,00	76.744,14	8.580,67	85.324,81	30.824,81
1210.01.01.02.00.00.00		CONTRIBUICAO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PARA A ASSIS	-000 400 CI	54.500,00	76.744,14	8.580,67	85.324,81	30.824,81
	<b>001</b>							
1210.29.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		2.806.000,00	3.424.008,48	18.969,17	3.442.977,65	636.977,65
1210.29.07.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	-000 400 CS	2.806.000,00	3.424.008,48	18.969,17	3.442.977,65	636.977,65
	<b>002</b>							
1300.00.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.500.000,00	2.250.975,63	203.539,02	2.454.514,65	954.514,65
1320.00.00.00.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.500.000,00	2.250.975,63	203.539,02	2.454.514,65	954.514,65
1328.00.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		1.500.000,00	2.250.975,63	203.539,02	2.454.514,65	954.514,65
1328.10.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	-000 400 PR	1.500.000,00	2.250.975,63	203.539,02	2.454.514,65	954.514,65
	<b>003</b>							
1900.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	3.312,61	63,39	3.376,00	3.376,00
1920.00.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	3.312,61	63,39	3.376,00	3.376,00
1922.00.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	3.312,61	63,39	3.376,00	3.376,00
1922.99.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	3.312,61	63,39	3.376,00	3.376,00
1922.99.00.04.00.00.00		RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-000 400 PR	0,00	2.468,99	0,00	2.468,99	2.468,99
	<b>010</b>							
1922.99.00.05.00.00.00		RESTITUICAO DE AUXILIOS		0,00	507,12	63,39	570,51	570,51
1922.99.00.05.91.00.00		RECEITA DESCONTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES PREV	-000 400 NV	0,00	507,12	63,39	570,51	570,51
	<b>011</b>							
1922.99.00.07.00.00.00		RESTITUIÇÕES DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	336,50	0,00	336,50	336,50
1922.99.00.07.02.00.00		RESTITUIÇÕES DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PREV XANGRI-LA	-000 400 NV	0,00	336,50	0,00	336,50	336,50
	<b>012</b>							
7000.00.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA		5.654.400,00	7.007.981,31	24.597,23	7.032.578,54	1.378.178,54
7200.00.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA		5.500.000,00	6.857.778,58	24.597,23	6.882.375,81	1.382.375,81
7210.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA		5.500.000,00	6.857.778,58	24.597,23	6.882.375,81	1.382.375,81
7210.29.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		5.500.000,00	6.857.778,58	24.597,23	6.882.375,81	1.382.375,81
7210.29.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME	-000 400 CE	3.200.000,00	3.911.510,35	14.065,17	3.925.575,52	725.575,52
	<b>004</b>							
7210.29.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	-000 400 CE	2.300.000,00	2.946.268,23	10.532,06	2.956.800,29	656.800,29
	<b>005</b>							
7900.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		154.400,00	150.202,73	0,00	150.202,73	-4.197,27
7910.00.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA		154.400,00	150.202,73	0,00	150.202,73	-4.197,27
7912.00.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA		154.400,00	150.202,73	0,00	150.202,73	-4.197,27
7912.29.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR		109.700,00	131.617,15	0,00	131.617,15	21.917,15
7912.29.01.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	-000 400 CE	60.500,00	77.237,54	0,00	77.237,54	16.737,54
	<b>006</b>							
7912.29.02.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	-000 400 CS	49.200,00	54.379,61	0,00	54.379,61	5.179,61
	<b>007</b>							
7912.99.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS		44.700,00	18.585,58	0,00	18.585,58	-26.114,42

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )**

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA</b>								
7912.99.01.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL -		44.700,00	18.585,58	0,00	18.585,58	-26.114,42
7912.99.01.02.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA ME		44.700,00	18.585,58	0,00	18.585,58	-26.114,42
7912.99.01.02.01.00.00		MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA ASSIST	-000 400 CE	44.700,00	18.585,58	0,00	18.585,58	-26.114,42
<b>008</b>								
9000.00.00.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.500,00	-117.392,25	-3.037,96	-120.430,21	-116.930,21
9200.00.00.00.00.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	-3.037,96	-3.037,96	-3.037,96
9210.00.00.00.00.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	-3.037,96	-3.037,96	-3.037,96
9210.00.00.37.00.00.00		(R) RESTITUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS	-000 400 PR	0,00	0,00	-3.037,96	-3.037,96	-3.037,96
<b>013</b>								
1210.29.07.00.00.00.00	00200	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	04 - 000 400 CS	0,00	0,00	-3.037,96	-3.037,96	-3.037,96
9900.00.00.00.00.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		-3.500,00	-117.392,25	0,00	-117.392,25	-113.892,25
9910.00.00.00.00.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		-3.500,00	-117.392,25	0,00	-117.392,25	-113.892,25
9910.00.00.01.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RENDA FIXA	-000 400 PR	-3.500,00	-117.392,25	0,00	-117.392,25	-113.892,25
<b>009</b>								
1328.10.00.00.00.00.00	00300	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	04 - 000 400 PR	-3.500,00	-117.392,25	0,00	-117.392,25	-113.892,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				10.011.400,00	12.645.629,92	252.711,52	12.898.341,44	2.886.941,44

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				59.602,61	0,00	59.602,61
9001	9001	40274 - OUTROS CREDITOS A RECE	000 - 400	59.602,61		59.602,61
<b>CONSIGNACOES</b>				157.021,79	32.575,41	189.597,20
9004	9004	40992 - PLANOS DE PREVIDENCIA E	000 - 400			0,00
9005	9005	40994 - RETENCOES - ENTIDADES R	000 - 400	5.187,81	646,69	5.834,50
9006	9006	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES DI	000 - 400	2.047,33	71,74	2.119,07
9002	9002	40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA F	000 - 400	125.128,50	25.602,88	150.731,38
9003	9003	40989 - ISS	000 - 400	179,80	21,00	200,80
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV	000 - 400	2.867,22		2.867,22
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA	000 - 400	3.372,88	1.686,44	5.059,32
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OE	000 - 400			0,00
9009	9009	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SE	000 - 400	63,39		63,39
9007	9007	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANR	000 - 400	18.174,86	4.546,66	22.721,52
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				216.624,40	32.575,41	249.199,81

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

13.147.541,25

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
PREV XANG BB	001	44715		1,23
1 111110603000001	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2		000 - 400 RPPS - Livre	1,23
PREV XANG BANR	041	44716		555,83
1 111110603000002	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7		000 - 400 RPPS - Livre	555,83

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )**

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PREV XANG CEF	104	44717						396,56
1	111110603000003	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006.000 - 400 RPPS - Livre						396,56
PREV XANG RES TX	041	44736						1.014,21
1	111110604010002	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 RE 000 - 400 RPPS - Livre						1.014,21
BANR IRFM1 RE TX	041	44755						259.227,53
1	114111401020001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/00 - 400 RPPS - Livre						259.227,53
CEF IMA-B TP LP	104	44749						2.327.797,59
1	114110908000007	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP CNPJ:10.740.658/00 - 400 RPPS - Livre						2.327.797,59
CEF IRF-M 1 TP	104	44746						4.373.475,64
1	114110908000004	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF CNPJ:10.740.670/00 - 400 RPPS - Livre						4.373.475,64
CEF FI REFER DI	104	44741						2.634.249,45
1	114110904000005	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ:03.7.000 - 400 RPPS - Livre						2.634.249,45
BANR FOCO IDKA2	041	44744						1.356.303,65
1	114110908000002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.000 - 400 RPPS - Livre						1.356.303,65
BANR FOCO IRF-M1	041	44743						1.556.819,21
1	114110908000001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/00 - 400 RPPS - Livre						1.556.819,21
BANR IDKA2 RE TX	041	44756						101.322,44
1	114111401020002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.000 - 400 RPPS - Livre						101.322,44
CEF 2018 II TP	104	44758						315.421,32
1	114110908000008	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF CNPJ:19.768.733/00 - 400 RPPS - Livre						315.421,32
CEF IRF-M 1+ TP	104	44759						111.093,84
1	114110908000009	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP CNPJ:10.577.500 - 400 RPPS - Livre						111.093,84
BANR PATRIMONIAL	041	44763						1.439.580,73
1	114110908000011	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP CNPJ:000 - 400 RPPS - Livre						1.439.580,73
BB IMA-B TP PREV	001	44765						96.040,51
1	114110908000012	BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIÁRIO CNPJ:07.442.000 - 400 RPPS - Livre						96.040,51
BB IMA-B 5 RF LP	001	44764						1.899.046,97
1	114110906000004	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ:03.500 - 400 RPPS - Livre						1.899.046,97
<b>Total do Saldo</b>							-----	16.472.346,71
<b>TOTAL GERAL</b>							-----	29.619.887,96

Xangri-lá, 31 de dezembro de 2017

HELOISA ALVES DA ROSA  
DIRETORA-PRESIDENTE

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

PRISCILA EBERT DE MIRANDA  
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA



# PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS			
					COORD. ADMIN E FINANCEIRO			