



PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

Pag 01 de 03

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	865.118,36	597.473,25	1.462.591,61	-2.897.908,39
1200.00.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.860.500,00	641.558,22	275.479,20	917.037,42	-1.943.462,58
1210.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.860.500,00	641.558,22	275.479,20	917.037,42	-1.943.462,58
1210.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIA		54.500,00	4.937,35	5.566,17	10.503,52	-43.996,48
1210.01.01.00.00.00.00		RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAM		54.500,00	4.937,35	5.566,17	10.503,52	-43.996,48
1210.01.01.02.00.00.00		CONTRIBUICAO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PARA A ASSIS	-000 400 CI	54.500,00	4.937,35	5.566,17	10.503,52	-43.996,48
	001							
1210.29.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		2.806.000,00	636.620,87	269.913,03	906.533,90	-1.899.466,10
1210.29.07.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	-000 400 CS	2.806.000,00	636.620,87	269.913,03	906.533,90	-1.899.466,10
	002							
1300.00.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.500.000,00	223.560,14	321.240,15	544.800,29	-955.199,71
1320.00.00.00.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.500.000,00	223.560,14	321.240,15	544.800,29	-955.199,71
1328.00.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		1.500.000,00	223.560,14	321.240,15	544.800,29	-955.199,71
1328.10.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	-000 400 PR	1.500.000,00	223.560,14	321.240,15	544.800,29	-955.199,71
	003							
1900.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	753,90	753,90	753,90
1920.00.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	753,90	753,90	753,90
1922.00.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	753,90	753,90	753,90
1922.99.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	753,90	753,90	753,90
1922.99.00.04.00.00.00		RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-000 400 PR	0,00	0,00	753,90	753,90	753,90
	010							
1922.99.00.05.00.00.00		RESTITUICAO DE AUXILIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.00.05.91.00.00		RECEITA DESCONTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES PREV	-000 400 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	011							
7000.00.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA		5.654.400,00	1.360.142,79	537.985,50	1.898.128,29	-3.756.271,71
7200.00.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA		5.500.000,00	1.294.899,71	537.985,50	1.832.885,21	-3.667.114,79
7210.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA		5.500.000,00	1.294.899,71	537.985,50	1.832.885,21	-3.667.114,79
7210.29.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		5.500.000,00	1.294.899,71	537.985,50	1.832.885,21	-3.667.114,79
7210.29.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME	-000 400 CE	3.200.000,00	749.940,78	307.629,92	1.057.570,70	-2.142.429,30
	004							
7210.29.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	-000 400 CE	2.300.000,00	544.958,93	230.355,58	775.314,51	-1.524.685,49
	005							
7900.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		154.400,00	65.243,08	0,00	65.243,08	-89.156,92
7910.00.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA		154.400,00	65.243,08	0,00	65.243,08	-89.156,92
7912.00.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA		154.400,00	65.243,08	0,00	65.243,08	-89.156,92
7912.29.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR		109.700,00	46.657,50	0,00	46.657,50	-63.042,50
7912.29.01.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	-000 400 CE	60.500,00	24.528,95	0,00	24.528,95	-35.971,05
	006							
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	22.128,55	0,00	22.128,55	-27.071,45
	007							
7912.99.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA		44.700,00	18.585,58	0,00	18.585,58	-26.114,42
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 CONTRIBUICAO PARA A ASSISTENCIA 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		44.700,00				

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA ASSIST	-000 400 CE		18.585,58	0,00	18.585,58	-26.114,42
	008							
9000.00.00.00.00.00.00	(R)	DEDUCOES DA RECEITA		-3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
9900.00.00.00.00.00.00	(R)	OUTRAS DEDUÇÕES		-3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
9910.00.00.00.00.00.00	(R)	OUTRAS DEDUÇÕES		-3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
9910.00.00.01.00.00.00	(R)	DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO	-000 400 PR	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	009	INVESTIMENTOS RENDA FIXA						
1328.10.00.00.00.00.00	00300	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC	04 - 000 400 PR	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.011.400,00	2.225.261,15	1.135.458,75	3.360.719,90	-6.650.680,10

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	59.407,26	59.407,26
9001	9001	40274 - OUTROS CREDITOS A RECEI	000 - 400		59.407,26	59.407,26
CONSIGNACOES				6.340,72	7.932,43	14.273,15
9002	9002	40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA R	000 - 400	4.927,65	6.475,88	11.403,53
9003	9003	40989 - ISS	000 - 400			0,00
9004	9004	40992 - PLANOS DE PREVIDENCIA E /	000 - 400			0,00
9005	9005	40994 - RETENCOES - ENTIDADES RE	000 - 400	304,15	347,63	651,78
9006	9006	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIV	000 - 400	200,00	200,00	400,00
9007	9007	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRI	000 - 400	908,92	908,92	1.817,84
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OB	000 - 400			0,00
9009	9009	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SEF	000 - 400			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				6.340,72	67.339,69	73.680,41

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.434.400,31

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 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/	000 - 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/C	000 - 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	000 - 400 RPPS - Livre		4.373.475,64

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CEF FI REFER DI	104	44741					2.634.249,45	
1	114110904000005	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ:03.73 000 - 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:21.007.1 000 - 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:18.466.245/00 000 - 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:21.007.1 000 - 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:19.768.733/000 000 - 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:10.577.51 000 - 400 RPPS - Livre					111.093,84	
BANR PATRIMONIAL	041	44763					1.439.580,73	
1	114110908000011	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP CNPJ:0 000 - 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:07.442.0 000 - 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:03.54 000 - 400 RPPS - Livre					1.899.046,97	
Total do Saldo							-----	16.472.346,71
TOTAL GERAL							=====	19.906.747,02

Xangri-lá, 28 de fevereiro 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

FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS
COORD. ADMIN E FINANCEIRO