

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)

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	2.730.946,14	434.124,03	3.165.070,17	-1.195.429,83
1200.00.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.860.500,00	1.729.557,03	288.746,31	2.018.303,34	-842.196,66
1210.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.860.500,00	1.729.557,03	288.746,31	2.018.303,34	-842.196,66
1210.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIA		54.500,00	31.663,27	6.758,90	38.422,17	-16.077,83
1210.01.01.00.00.00.00		RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAM		54.500,00	31.663,27	6.758,90	38.422,17	-16.077,83
1210.01.01.02.00.00.00		CONTRIBUICAO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PARA A ASSIS	-000 400 CI	54.500,00	31.663,27	6.758,90	38.422,17	-16.077,83
	001							
1210.29.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		2.806.000,00	1.697.893,76	281.987,41	1.979.881,17	-826.118,83
1210.29.07.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	-000 400 CS	2.806.000,00	1.697.893,76	281.987,41	1.979.881,17	-826.118,83
	002							
1300.00.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.500.000,00	999.407,19	144.977,83	1.144.385,02	-355.614,98
1320.00.00.00.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.500.000,00	999.407,19	144.977,83	1.144.385,02	-355.614,98
1328.00.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		1.500.000,00	999.407,19	144.977,83	1.144.385,02	-355.614,98
1328.10.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	-000 400 PR	1.500.000,00	999.407,19	144.977,83	1.144.385,02	-355.614,98
	003							
1900.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	1.981,92	399,89	2.381,81	2.381,81
1920.00.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	1.981,92	399,89	2.381,81	2.381,81
1922.00.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	1.981,92	399,89	2.381,81	2.381,81
1922.99.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	1.981,92	399,89	2.381,81	2.381,81
1922.99.00.04.00.00.00		RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-000 400 PR	0,00	1.855,14	0,00	1.855,14	1.855,14
	010							
1922.99.00.05.00.00.00		RESTITUICAO DE AUXILIOS		0,00	126,78	63,39	190,17	190,17
1922.99.00.05.91.00.00		RECEITA DESCONTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES PREV	-000 400 NV	0,00	126,78	63,39	190,17	190,17
	011							
1922.99.00.07.00.00.00		RESTITUIÇÕES DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	336,50	336,50	336,50
1922.99.00.07.02.00.00		RESTITUIÇÕES DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PREV XANGRI-LA	-000 400 NV	0,00	0,00	336,50	336,50	336,50
	012							
7000.00.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA		5.654.400,00	3.528.583,48	573.504,09	4.102.087,57	-1.552.312,43
7200.00.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA		5.500.000,00	3.462.125,45	573.504,09	4.035.629,54	-1.464.370,46
7210.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA		5.500.000,00	3.462.125,45	573.504,09	4.035.629,54	-1.464.370,46
7210.29.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		5.500.000,00	3.462.125,45	573.504,09	4.035.629,54	-1.464.370,46
7210.29.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME	-000 400 CE	3.200.000,00	1.989.199,45	327.843,43	2.317.042,88	-882.957,12
	004							
7210.29.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	-000 400 CE	2.300.000,00	1.472.926,00	245.660,66	1.718.586,66	-581.413,34
	005							
7900.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		154.400,00	66.458,03	0,00	66.458,03	-87.941,97
7910.00.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA		154.400,00	66.458,03	0,00	66.458,03	-87.941,97
7912.00.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA		154.400,00	66.458,03	0,00	66.458,03	-87.941,97
7912.29.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR		109.700,00	47.872,45	0,00	47.872,45	-61.827,55
7912.29.01.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	-000 400 CE	60.500,00	25.743,90	0,00	25.743,90	-34.756,10
	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		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 JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONTRIBUIÇÕES - INTRA								
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
008								
9000.00.00.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.500,00	-59.321,87	0,00	-59.321,87	-55.821,87
9900.00.00.00.00.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		-3.500,00	-59.321,87	0,00	-59.321,87	-55.821,87
9910.00.00.00.00.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		-3.500,00	-59.321,87	0,00	-59.321,87	-55.821,87
9910.00.00.01.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RENDA FIXA	-000 400 PR	-3.500,00	-59.321,87	0,00	-59.321,87	-55.821,87
009								
1328.10.00.00.00.00.00	00300	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	04-000 400 PR	-3.500,00	-59.321,87	0,00	-59.321,87	-55.821,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.011.400,00	6.200.207,75	1.007.628,12	7.207.835,87	-2.803.564,13

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					59.602,61	0,00	59.602,61
9001	9001	40274 - OUTROS CREDITOS A RECEI	000 - 400	59.602,61		59.602,61	
CONSIGNACOES					44.934,88	13.173,62	58.108,50
9002	9002	40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA R	000 - 400	37.210,53	11.616,23	48.826,76	
9003	9003	40989 - ISS	000 - 400	52,80	22,00	74,80	
9004	9004	40992 - PLANOS DE PREVIDENCIA E	000 - 400			0,00	
9005	9005	40994 - RETENCOES - ENTIDADES RE	000 - 400	2.063,56	353,51	2.417,07	
9006	9006	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIV	000 - 400	1.000,00	200,00	1.200,00	
9007	9007	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRI	000 - 400	4.544,60	981,88	5.526,48	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OB	000 - 400			0,00	
9009	9009	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SEF	000 - 400	63,39		63,39	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					104.537,49	13.173,62	117.711,11

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.325.546,98

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

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	
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							=====	23.797.893,69

Xangri-lá, 30 de junho 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