

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )**

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	1.462.591,61	468.572,85	1.931.164,46	-2.429.335,54
1200.00.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.860.500,00	917.037,42	239.647,96	1.156.685,38	-1.703.814,62
1210.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.860.500,00	917.037,42	239.647,96	1.156.685,38	-1.703.814,62
1210.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIA		54.500,00	10.503,52	7.301,15	17.804,67	-36.695,33
1210.01.01.00.00.00.00		RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAM		54.500,00	10.503,52	7.301,15	17.804,67	-36.695,33
1210.01.01.02.00.00.00		CONTRIBUICAO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PARA A ASSIS	-000 400 CI	54.500,00	10.503,52	7.301,15	17.804,67	-36.695,33
	<b>001</b>							
1210.29.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		2.806.000,00	906.533,90	232.346,81	1.138.880,71	-1.667.119,29
1210.29.07.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	-000 400 CS	2.806.000,00	906.533,90	232.346,81	1.138.880,71	-1.667.119,29
	<b>002</b>							
1300.00.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.500.000,00	544.800,29	228.924,89	773.725,18	-726.274,82
1320.00.00.00.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.500.000,00	544.800,29	228.924,89	773.725,18	-726.274,82
1328.00.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		1.500.000,00	544.800,29	228.924,89	773.725,18	-726.274,82
1328.10.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	-000 400 PR	1.500.000,00	544.800,29	228.924,89	773.725,18	-726.274,82
	<b>003</b>							
1900.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	753,90	0,00	753,90	753,90
1920.00.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	753,90	0,00	753,90	753,90
1922.00.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	753,90	0,00	753,90	753,90
1922.99.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	753,90	0,00	753,90	753,90
1922.99.00.04.00.00.00		RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-000 400 PR	0,00	753,90	0,00	753,90	753,90
	<b>010</b>							
7000.00.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA		5.654.400,00	1.898.128,29	485.757,05	2.383.885,34	-3.270.514,66
7200.00.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA		5.500.000,00	1.832.885,21	484.542,10	2.317.427,31	-3.182.572,69
7210.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA		5.500.000,00	1.832.885,21	484.542,10	2.317.427,31	-3.182.572,69
7210.29.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		5.500.000,00	1.832.885,21	484.542,10	2.317.427,31	-3.182.572,69
7210.29.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME	-000 400 CE	3.200.000,00	1.057.570,70	277.069,83	1.334.640,53	-1.865.359,47
	<b>004</b>							
7210.29.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	-000 400 CE	2.300.000,00	775.314,51	207.472,27	982.786,78	-1.317.213,22
	<b>005</b>							
7900.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		154.400,00	65.243,08	1.214,95	66.458,03	-87.941,97
7910.00.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA		154.400,00	65.243,08	1.214,95	66.458,03	-87.941,97
7912.00.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA		154.400,00	65.243,08	1.214,95	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	46.657,50	1.214,95	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	24.528,95	1.214,95	25.743,90	-34.756,10
	<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	22.128,55	0,00	22.128,55	-27.071,45
	<b>007</b>							
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 CONTRIBUICAO 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) DEDUCOES DA RECEITA		-3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		(R) OUTRAS DEDUÇÕES						

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9900.00.00.00.00.00.00				-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
	<b>009</b>	<b>INVESTIMENTOS RENDA FIXA</b>						
1328.10.00.00.00.00.00	00300	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	04 - 000 400 PR	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				10.011.400,00	3.360.719,90	954.329,90	4.315.049,80	-5.696.350,20

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				59.407,26	195,35	59.602,61
9001	9001	40274 - OUTROS CREDITOS A RECEI	000 - 400	59.407,26	195,35	59.602,61
<b>CONSIGNACOES</b>				14.273,15	8.760,71	23.033,86
9002	9002	40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA R	000 - 400	11.403,53	6.866,17	18.269,70
9003	9003	40989 - ISS	000 - 400		8,80	8,80
9004	9004	40992 - PLANOS DE PREVIDENCIA E /	000 - 400			0,00
9005	9005	40994 - RETENCOES - ENTIDADES RE	000 - 400	651,78	713,43	1.365,21
9006	9006	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIV	000 - 400	400,00	200,00	600,00
9007	9007	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRI	000 - 400	1.817,84	908,92	2.726,76
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OB	000 - 400			0,00
9009	9009	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SEF	000 - 400		63,39	63,39
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				73.680,41	8.956,06	82.636,47

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

4.397.686,27

**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
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

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	041	44744	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	114110908000002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.1 000 - 400 RPPS - Livre							1.356.303,65	
<hr/>										
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	
<hr/>										
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	
<hr/>										
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	
<hr/>										
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	
<hr/>										
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	
<hr/>										
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	
<hr/>										
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	
<hr/>										
<b>Total do Saldo</b>									-----	16.472.346,71

TOTAL GERAL

=====

20.870.032,98

Xangri-lá, 31 de março 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