

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2017 A 30/11/2017 )**

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	5.397.117,30	357.923,56	5.755.040,86	1.394.540,86
1200.00.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.860.500,00	3.208.320,83	292.431,79	3.500.752,62	640.252,62
1210.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.860.500,00	3.208.320,83	292.431,79	3.500.752,62	640.252,62
1210.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIA		54.500,00	66.766,71	9.977,43	76.744,14	22.244,14
1210.01.01.00.00.00.00		RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAM		54.500,00	66.766,71	9.977,43	76.744,14	22.244,14
1210.01.01.02.00.00.00		CONTRIBUICAO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PARA A ASSIS	-000 400 CI	54.500,00	66.766,71	9.977,43	76.744,14	22.244,14
	<b>001</b>							
1210.29.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		2.806.000,00	3.141.554,12	282.454,36	3.424.008,48	618.008,48
1210.29.07.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	-000 400 CS	2.806.000,00	3.141.554,12	282.454,36	3.424.008,48	618.008,48
	<b>002</b>							
1300.00.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.500.000,00	2.185.547,25	65.428,38	2.250.975,63	750.975,63
1320.00.00.00.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.500.000,00	2.185.547,25	65.428,38	2.250.975,63	750.975,63
1328.00.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		1.500.000,00	2.185.547,25	65.428,38	2.250.975,63	750.975,63
1328.10.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	-000 400 PR	1.500.000,00	2.185.547,25	65.428,38	2.250.975,63	750.975,63
	<b>003</b>							
1900.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	3.249,22	63,39	3.312,61	3.312,61
1920.00.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	3.249,22	63,39	3.312,61	3.312,61
1922.00.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	3.249,22	63,39	3.312,61	3.312,61
1922.99.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	3.249,22	63,39	3.312,61	3.312,61
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	443,73	63,39	507,12	507,12
1922.99.00.05.91.00.00		RECEITA DESCONTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES PREV	-000 400 NV	0,00	443,73	63,39	507,12	507,12
	<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	6.427.821,35	580.159,96	7.007.981,31	1.353.581,31
7200.00.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA		5.500.000,00	6.277.618,62	580.159,96	6.857.778,58	1.357.778,58
7210.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA		5.500.000,00	6.277.618,62	580.159,96	6.857.778,58	1.357.778,58
7210.29.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		5.500.000,00	6.277.618,62	580.159,96	6.857.778,58	1.357.778,58
7210.29.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME	-000 400 CE	3.200.000,00	3.579.764,56	331.745,79	3.911.510,35	711.510,35
	<b>004</b>							
7210.29.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	-000 400 CE	2.300.000,00	2.697.854,06	248.414,17	2.946.268,23	646.268,23
	<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 NOVEMBRO ( 01/11/2017 A 30/11/2017 )**

Pag 02 de 03

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	-79.268,76	-38.123,49	-117.392,25	-113.892,25
9900.00.00.00.00.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		-3.500,00	-79.268,76	-38.123,49	-117.392,25	-113.892,25
9910.00.00.00.00.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		-3.500,00	-79.268,76	-38.123,49	-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	-79.268,76	-38.123,49	-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	-79.268,76	-38.123,49	-117.392,25	-113.892,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				10.011.400,00	11.745.669,89	899.960,03	12.645.629,92	2.634.229,92

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					59.602,61	0,00	59.602,61
9001	9001	40274 - OUTROS CREDITOS A RECEI	000 - 400	59.602,61		59.602,61	
<b>CONSIGNACOES</b>					131.972,17	25.049,62	157.021,79
9002	9002	40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA R	000 - 400	107.104,65	18.023,85	125.128,50	
9003	9003	40989 - ISS	000 - 400	158,80	21,00	179,80	
9004	9004	40992 - PLANOS DE PREVIDENCIA E /	000 - 400			0,00	
9005	9005	40994 - RETENCOES - ENTIDADES RE	000 - 400	4.516,14	671,67	5.187,81	
9006	9006	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIV	000 - 400	1.947,33	100,00	2.047,33	
9007	9007	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRI	000 - 400	13.628,20	4.546,66	18.174,86	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OB	000 - 400			0,00	
9009	9009	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SEF	000 - 400	63,39		63,39	
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV	000 - 400	2.867,22		2.867,22	
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA	000 - 400	1.686,44	1.686,44	3.372,88	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					191.574,78	25.049,62	216.624,40

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

12.862.254,32

**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

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2017 A 30/11/2017 )**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	041	44755	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	114111401020001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/00	000	400	RPPS - Livre				259.227,53	259.227,53
<b>CEF IMA-B TP LP</b>										
1	114110908000007	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP CNPJ:10.740.658/00	000	400	RPPS - Livre				2.327.797,59	2.327.797,59
<b>CEF IRF-M 1 TP</b>										
1	114110908000004	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF CNPJ:10.740.670/00	000	400	RPPS - Livre				4.373.475,64	4.373.475,64
<b>CEF FI REFER DI</b>										
1	114110904000005	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ:03.73	000	400	RPPS - Livre				2.634.249,45	2.634.249,45
<b>BANR FOCO IDKA2</b>										
1	114110908000002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.1	000	400	RPPS - Livre				1.356.303,65	1.356.303,65
<b>BANR FOCO IRF-M1</b>										
1	114110908000001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/00	000	400	RPPS - Livre				1.556.819,21	1.556.819,21
<b>BANR IDKA2 RE TX</b>										
1	114111401020002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.1	000	400	RPPS - Livre				101.322,44	101.322,44
<b>CEF 2018 II TP</b>										
1	114110908000008	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF CNPJ:19.768.733/00	000	400	RPPS - Livre				315.421,32	315.421,32
<b>CEF IRF-M 1+ TP</b>										
1	114110908000009	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP CNPJ:10.577.51	000	400	RPPS - Livre				111.093,84	111.093,84
<b>BANR PATRIMONIAL</b>										
1	114110908000011	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP CNPJ:0	000	400	RPPS - Livre				1.439.580,73	1.439.580,73
<b>BB IMA-B TP PREV</b>										
1	114110908000012	BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIÁRIO CNPJ:07.442.0	000	400	RPPS - Livre				96.040,51	96.040,51
<b>BB IMA-B 5 RF LP</b>										
1	114110906000004	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ:03.54	000	400	RPPS - Livre				1.899.046,97	1.899.046,97
<b>Total do Saldo</b>									16.472.346,71	

TOTAL GERAL

=====

29.334.601,03

Xangri-lá, 30 de novembro 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