

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

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	5.009.523,83	387.593,47	5.397.117,30	1.036.617,30
1200.00.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.860.500,00	2.913.854,23	387.530,08	3.301.384,31	440.884,31
1210.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.860.500,00	2.913.854,23	387.530,08	3.301.384,31	440.884,31
1210.01.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIA		54.500,00	58.806,13	7.960,58	66.766,71	12.266,71
1210.01.01.00.00.00.00		RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAM		54.500,00	58.806,13	7.960,58	66.766,71	12.266,71
1210.01.01.02.00.00.00	001	CONTRIBUICAO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PARA A ASSIS	-000 400 CI	54.500,00	58.806,13	7.960,58	66.766,71	12.266,71
1210.29.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		2.806.000,00	2.855.048,10	379.569,50	3.234.617,60	428.617,60
1210.29.07.00.00.00.00	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	-000 400 CS	2.806.000,00	2.855.048,10	379.569,50	3.234.617,60	428.617,60
1300.00.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.500.000,00	2.092.483,77	0,00	2.092.483,77	592.483,77
1320.00.00.00.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.500.000,00	2.092.483,77	0,00	2.092.483,77	592.483,77
1328.00.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		1.500.000,00	2.092.483,77	0,00	2.092.483,77	592.483,77
1328.10.00.00.00.00.00	003	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	-000 400 PR	1.500.000,00	2.092.483,77	0,00	2.092.483,77	592.483,77
1900.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	3.185,83	63,39	3.249,22	3.249,22
1920.00.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	3.185,83	63,39	3.249,22	3.249,22
1922.00.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	3.185,83	63,39	3.249,22	3.249,22
1922.99.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	3.185,83	63,39	3.249,22	3.249,22
1922.99.00.04.00.00.00	010	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-000 400 PR	0,00	2.468,99	0,00	2.468,99	2.468,99
1922.99.00.05.00.00.00		RESTITUICAO DE AUXILIOS		0,00	380,34	63,39	443,73	443,73
1922.99.00.05.91.00.00	011	RECEITA DESCONTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES PREV	-000 400 NV	0,00	380,34	63,39	443,73	443,73
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	012	RESTITUIÇÕES DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PREV XANGRI-LA	-000 400 NV	0,00	336,50	0,00	336,50	336,50
7000.00.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA		5.654.400,00	5.838.121,62	589.699,73	6.427.821,35	773.421,35
7200.00.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA		5.500.000,00	5.687.957,28	589.661,34	6.277.618,62	777.618,62
7210.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA		5.500.000,00	5.687.957,28	589.661,34	6.277.618,62	777.618,62
7210.29.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		5.500.000,00	5.687.957,28	589.661,34	6.277.618,62	777.618,62
7210.29.01.00.00.00.00	004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME	-000 400 CE	3.200.000,00	3.242.796,28	336.968,28	3.579.764,56	379.764,56
7210.29.13.00.00.00.00	005	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	-000 400 CE	2.300.000,00	2.445.161,00	252.693,06	2.697.854,06	397.854,06
7900.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		154.400,00	150.164,34	38,39	150.202,73	-4.197,27
7910.00.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA		154.400,00	150.164,34	38,39	150.202,73	-4.197,27
7912.00.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA		154.400,00	150.164,34	38,39	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	131.578,76	38,39	131.617,15	21.917,15
7912.29.01.00.00.00.00	006	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	-000 400 CE	60.500,00	77.199,15	38,39	77.237,54	16.737,54
7912.29.02.00.00.00.00	007	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
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 OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

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 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
008								
9000.00.00.00.00.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-3.500,00	-59.321,87	-19.946,89	-79.268,76	-75.768,76
9900.00.00.00.00.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		-3.500,00	-59.321,87	-19.946,89	-79.268,76	-75.768,76
9910.00.00.00.00.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		-3.500,00	-59.321,87	-19.946,89	-79.268,76	-75.768,76
9910.00.00.01.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RENDA FIXA	-000 400 PR	-3.500,00	-59.321,87	-19.946,89	-79.268,76	-75.768,76
009								
1328.10.00.00.00.00.00	00300	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	04 - 000 400 PR	-3.500,00	-59.321,87	-19.946,89	-79.268,76	-75.768,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.011.400,00	10.788.323,58	957.346,31	11.745.669,89	1.734.269,89

				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				108.071,43	23.900,74	131.972,17
9002	9002	40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA R	000 - 400	91.734,27	15.370,38	107.104,65
9003	9003	40989 - ISS	000 - 400	137,80	21,00	158,80
9004	9004	40992 - PLANOS DE PREVIDENCIA E /	000 - 400			0,00
9005	9005	40994 - RETENCOES - ENTIDADES RE	000 - 400	3.820,77	695,37	4.516,14
9006	9006	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIV	000 - 400	1.800,00	147,33	1.947,33
9007	9007	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRI	000 - 400	9.081,59	4.546,61	13.628,20
9008	9008	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL OB	000 - 400			0,00
9009	9009	DESCONTO VALE ALIMENTACAO SEF	000 - 400	63,39		63,39
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV	000 - 400	1.433,61	1.433,61	2.867,22
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA	000 - 400		1.686,44	1.686,44
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				167.674,04	23.900,74	191.574,78

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

11.937.244,67

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 OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

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
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	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 IPKA 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 IPKA 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:19.768.733/00	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

=====

28.409.591,38

Xangri-lá, 31 de outubro 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