

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		5.870.500,00	666.919,04	1.152.227,91	1.819.146,95	-4.051.353,05
1200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.867.500,00	280.899,29	958.080,16	1.238.979,45	-2.628.520,55
1210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.867.500,00	280.899,29	958.080,16	1.238.979,45	-2.628.520,55
1210.04.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		3.867.500,00	280.899,29	958.080,16	1.238.979,45	-2.628.520,55
1210.04.2.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		3.857.500,00	280.899,29	958.080,16	1.238.979,45	-2.618.520,55
1210.04.2.1.00.00.00.00		CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - PRINCIPAL		3.800.000,00	280.899,29	871.586,71	1.152.486,00	-2.647.514,00
1210.04.2.1.01.00.00.00	001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EXECUTIVO	-000 400 PR	3.766.000,00	278.827,29	862.861,20	1.141.688,49	-2.624.311,51
1210.04.2.1.02.00.00.00	002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - LEGISLATIVO	-000 400 PR	17.000,00	143,96	6.774,37	6.918,33	-10.081,67
1210.04.2.1.03.00.00.00	003	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - UG	-000 400 PR	16.000,00	1.256,76	1.615,50	2.872,26	-13.127,74
1210.04.2.1.04.00.00.00	004	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - AFASTADOS	-000 400 PR	1.000,00	671,28	335,64	1.006,92	6,92
1210.04.2.2.00.00.00.00		CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - MULTAS E JUROS		57.500,00	0,00	86.493,45	86.493,45	28.993,45
1210.04.2.2.01.00.00.00	005	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS - EXEC (MULTAS E JUROS)	-000 400 PR	50.500,00	0,00	86.493,45	86.493,45	35.993,45
1210.04.2.2.02.00.00.00	006	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS - LEGISL (MULTAS E JUROS)	-000 400 PR	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
1210.04.2.2.03.00.00.00	007	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS - AFASTADOS (MULTAS/JUROS)	-000 400 PR	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
1210.04.3.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1210.04.3.1.00.00.00.00	008	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ RPPS - PRINCIPAL	-000 400 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1210.04.4.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA PARA O RPPS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1210.04.4.1.00.00.00.00	009	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA PARA O RPPS - PRINCIPAL	-000 400 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1300.00.0.0.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.000.000,00	385.956,36	193.911,74	579.868,10	-1.420.131,90
1320.00.0.0.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.000.000,00	385.956,36	193.911,74	579.868,10	-1.420.131,90
1321.00.0.0.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000.000,00	385.956,36	193.911,74	579.868,10	-1.420.131,90
1321.00.4.0.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		2.000.000,00	385.956,36	193.911,74	579.868,10	-1.420.131,90
1321.00.4.1.00.00.00.00	010	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	-000 400 PR	2.000.000,00	385.956,36	193.911,74	579.868,10	-1.420.131,90
1900.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00	63,39	236,01	299,40	-2.700,60
1920.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.000,00	63,39	236,01	299,40	-2.700,60
1922.00.0.0.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES		3.000,00	63,39	236,01	299,40	-2.700,60
1922.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.000,00	63,39	236,01	299,40	-2.700,60
1922.99.1.0.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.000,00	63,39	236,01	299,40	-2.700,60
1922.99.1.1.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		3.000,00	63,39	236,01	299,40	-2.700,60
1922.99.1.1.04.00.00.00		RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		1.000,00	63,39	236,01	299,40	-700,60
1922.99.1.1.04.02.00.00	011	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREV	-000 400 PR	1.000,00	63,39	236,01	299,40	-700,60
1922.99.1.1.05.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.1.1.05.02.00.00	012	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - PREV	-000 400 PR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.1.1.07.00.00.00		RESTITUIÇÕES DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-000 400 PR					
	013							
7000.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA		7.493.900,00	564.725,88	1.961.375,86	2.526.101,74	-4.967.798,26
7200.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA		4.393.900,00	322.802,68	1.165.415,70	1.488.218,38	-2.905.681,62
7210.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA		4.393.900,00	322.802,68	1.165.415,70	1.488.218,38	-2.905.681,62
7210.04.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		4.393.900,00	322.802,68	1.165.415,70	1.488.218,38	-2.905.681,62
7210.04.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -		4.393.900,00	322.802,68	1.165.415,70	1.488.218,38	-2.905.681,62
7210.04.1.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -		4.300.000,00	322.802,68	992.428,80	1.315.231,48	-2.984.768,52
7210.04.1.1.01.00.00.00.00		CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - EXEC (INTRA)	-000 400 PR	4.153.000,00	308.141,69	955.319,33	1.263.461,02	-2.889.538,98
7210.04.1.1.02.00.00.00.00		CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS - LEGISL (INTRA)	-000 400 PR	25.000,00	164,64	7.747,38	7.912,02	-17.087,98
7210.04.1.1.03.00.00.00.00		CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - UG (INTRA)	-000 400 PR	22.000,00	2.701,78	1.696,28	4.398,06	-17.601,94
7210.04.1.1.04.00.00.00.00		CONTRIB. PATRONAL SERV. AT. CIVIL P/RPPS - AFASTADOS (INTRA)	-000 400 PR	100.000,00	11.794,57	27.665,81	39.460,38	-60.539,62
7210.04.1.2.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -		93.900,00	0,00	172.986,90	172.986,90	79.086,90
7210.04.1.2.01.00.00.00.00		CONTRIB. PATR. SERV. AT. CIVIL P/RPPS - EXEC (MULTAS/JUROS)	-000 400 PR	80.000,00	0,00	172.986,90	172.986,90	92.986,90
7210.04.1.2.02.00.00.00.00		CONTRIB. PATR. SERV. AT. CIVIL P/ RPPS - LEGISL (MULTA/JUROS)	-000 400 PR	3.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00
7210.04.1.2.03.00.00.00.00		CONTRIB. PATR. SERV. AT. CIVIL P/RPPS - AFAST (MULTAS, JUROS)	-000 400 PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7900.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		3.100.000,00	241.923,20	795.960,16	1.037.883,36	-2.062.116,64
7990.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		3.100.000,00	241.923,20	795.960,16	1.037.883,36	-2.062.116,64
7990.01.0.0.00.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		3.100.000,00	241.923,20	795.960,16	1.037.883,36	-2.062.116,64
7990.01.1.0.00.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		3.100.000,00	241.923,20	795.960,16	1.037.883,36	-2.062.116,64
7990.01.1.1.00.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		3.100.000,00	241.923,20	795.960,16	1.037.883,36	-2.062.116,64
7990.01.1.1.01.00.00.00.00		APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXEC (INTRA)	-000 400 PR	2.999.000,00	230.739,11	766.387,71	997.126,82	-2.001.873,18
7990.01.1.1.02.00.00.00.00		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISL (INTRA)	-000 400 PR	15.000,00	123,28	5.801,30	5.924,58	-9.075,42
7990.01.1.1.03.00.00.00.00		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - UG (INTRA)	-000 400 PR	14.000,00	2.228,91	1.534,73	3.763,64	-10.236,36
7990.01.1.1.04.00.00.00.00		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AFAST. (INTRA)	-000 400 PR	72.000,00	8.831,90	22.236,42	31.068,32	-40.931,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.364.400,00	1.231.644,92	3.113.603,77	4.345.248,69	-9.019.151,31
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	40274 - OUTROS CREDITOS A RECE	000 - 400					0,00

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					23.206,36	27.034,99	50.241,35	
9004	9004	40992 - PLANOS DE PREVIDENCIA E	000	- 400				0,00
9005	9005	40994 - RETENCOES - ENTIDADES R	000	- 400	620,45	681,86		1.302,31
9006	9006	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DI	000	- 400				0,00
9002	9002	40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA F	000	- 400	16.331,81	17.171,04		33.502,85
9003	9003	40989 - ISS	000	- 400	21,00	21,00		42,00
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV	000	- 400		2.927,99		2.927,99
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA	000	- 400	1.686,44	1.686,44		3.372,88
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OE	000	- 400				0,00
9009	9009	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SE	000	- 400				0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANR	000	- 400	4.546,66	4.546,66		9.093,32
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					23.206,36	27.034,99	50.241,35	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.395.490,04

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CEF BR IRFM TP	104	44777		1.916.932,56
1 114110908010000	CAIXA BRASIL IRFM TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	000 - 400	RPPS AUTARQUIA	1.916.932,56
PREV XANG BB	001	44715		1,23
1 111110603000001	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	000 - 400	RPPS AUTARQUIA	1,23
PREV XANG BANR	041	44716		4.074,72
1 111110603000002	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	000 - 400	RPPS AUTARQUIA	4.074,72
PREV XANG CEF	104	44717		3.251,21
1 111110603000003	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006	000 - 400	RPPS AUTARQUIA	3.251,21
PREV XANG TX ADM	041	44735		1.347,59
1 111110604000003	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX	000 - 400	RPPS AUTARQUIA	1.347,59
BANR IRFM1 RE TX	041	44755		250.407,53
1 114111401020001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/00	000 - 400	RPPS AUTARQUIA	250.407,53
BANR IDKA2 TX AD	041	44752		1.169,09
1 114111401010002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.	000 - 400	RPPS AUTARQUIA	1.169,09
BANR IRFM1 TX AD	041	44751		14.139,02
1 114111401010001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/00	000 - 400	RPPS AUTARQUIA	14.139,02
CEF IMA-B TP LP	104	44749		4.369.240,11
1 114110908000007	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP CNPJ:10.740.658/	000 - 400	RPPS AUTARQUIA	4.369.240,11
CEF IRF-M 1 TP	104	44746		6.379.512,64
1 114110908000004	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF CNPJ:10.740.670/00	000 - 400	RPPS AUTARQUIA	6.379.512,64
BANR FOCO IDKA2	041	44744		1.524.986,29
1 114110908000002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.	000 - 400	RPPS AUTARQUIA	1.524.986,29
BANR FOCO IRF-M1	041	44743		2.835.877,88
1 114110908000001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/00	000 - 400	RPPS AUTARQUIA	2.835.877,88

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BANR IDKA2 RE TX 1	114111401020002	041 44756 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007. 000 - 400 RPPS AUTARQUIA					167.786,81	167.786,81
CEF 2018 II TP 1	114110908000008	104 44758 CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF CNPJ:19.768.733/001 000 - 400 RPPS AUTARQUIA					328.872,76	328.872,76
CEF IRF-M 1+ TP 1	114110908000009	104 44759 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP CNPJ:10.577.5 000 - 400 RPPS AUTARQUIA					129.034,81	129.034,81
BANR PATRIMONIAL 1	114110908000011	041 44763 BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP CNPJ: 000 - 400 RPPS AUTARQUIA					4.232.485,88	4.232.485,88
BB IMA-B TP PREV 1	114110908000012	001 44765 BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIÁRIO CNPJ:07.442.1 000 - 400 RPPS AUTARQUIA					358.469,41	358.469,41
BB IMA-B 5 RF LP 1	114110906000004	001 44764 BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ:03.5 000 - 400 RPPS AUTARQUIA					3.826.831,30	3.826.831,30
Total do Saldo							-----	26.344.420,84
TOTAL GERAL							=====	30.739.910,88

Xangri-lá, 28 de fevereiro de 2018

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