

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2018 A 31/07/2018 )**

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	3.564.516,21	731.202,40	4.295.718,61	-1.574.781,39
1200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.867.500,00	2.417.442,46	312.758,70	2.730.201,16	-1.137.298,84
1210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.867.500,00	2.417.442,46	312.758,70	2.730.201,16	-1.137.298,84
1210.04.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		3.867.500,00	2.417.442,46	312.758,70	2.730.201,16	-1.137.298,84
1210.04.2.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		3.857.500,00	2.417.442,46	312.758,70	2.730.201,16	-1.127.298,84
1210.04.2.1.00.00.00.00		CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - PRINCIPAL		3.800.000,00	2.327.712,39	305.783,89	2.633.496,28	-1.166.503,72
1210.04.2.1.01.00.00.00	001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EXECUTIVO		3.766.000,00	2.298.186,04	296.184,44	2.594.370,48	-1.171.629,52
1210.04.2.1.02.00.00.00	002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - LEGISLATIVO		17.000,00	19.087,78	9.255,42	28.343,20	11.343,20
1210.04.2.1.03.00.00.00	003	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - UG		16.000,00	8.063,92	0,00	8.063,92	-7.936,08
1210.04.2.1.04.00.00.00	004	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - AFASTADOS		1.000,00	2.374,65	344,03	2.718,68	1.718,68
1210.04.2.2.00.00.00.00		CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - MULTAS E JUROS		57.500,00	89.730,07	6.974,81	96.704,88	39.204,88
1210.04.2.2.01.00.00.00	005	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS - EXEC (MULTAS E JUROS)		50.500,00	87.964,49	6.974,81	94.939,30	44.439,30
1210.04.2.2.02.00.00.00	006	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS - LEGISL (MULTAS E JUROS)		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)		3.500,00	1.765,58	0,00	1.765,58	-1.734,42
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		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		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	1.144.454,92	418.378,75	1.562.833,67	-437.166,33
1320.00.0.0.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.000.000,00	1.144.454,92	418.378,75	1.562.833,67	-437.166,33
1321.00.0.0.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000.000,00	1.144.454,92	418.378,75	1.562.833,67	-437.166,33
1321.00.4.0.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		2.000.000,00	1.144.454,92	418.378,75	1.562.833,67	-437.166,33
1321.00.4.1.00.00.00.00	010	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		2.000.000,00	1.144.454,92	418.378,75	1.562.833,67	-437.166,33
1900.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00	2.618,83	64,95	2.683,78	-316,22
1920.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.000,00	2.618,83	64,95	2.683,78	-316,22
1922.00.0.0.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES		3.000,00	2.618,83	64,95	2.683,78	-316,22
1922.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.000,00	2.618,83	64,95	2.683,78	-316,22
1922.99.1.0.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.000,00	2.618,83	64,95	2.683,78	-316,22
1922.99.1.1.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		3.000,00	2.618,83	64,95	2.683,78	-316,22
1922.99.1.1.04.00.00.00		RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		1.000,00	1.250,38	64,95	1.315,33	315,33
1922.99.1.1.04.02.00.00	011	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREV		1.000,00	1.250,38	64,95	1.315,33	315,33
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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.1.1.07.00.00.00		RESTITUIÇÕES DE ADIANTAMENTOS		1.000,00	1.368,45	0,00	1.368,45	368,45

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2018 A 31/07/2018 )**

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>CONCEDIDOS</b>								
1922.99.1.1.07.02.00.00		RESTITUIÇÕES DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PREV XANGRI-LA		1.000,00	1.368,45	0,00	1.368,45	368,45
	<b>013</b>							
7000.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA		7.493.900,00	4.855.160,49	608.123,05	5.463.283,54	-2.030.616,46
7200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA		4.393.900,00	2.711.045,03	319.264,78	3.030.309,81	-1.363.590,19
7210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA		4.393.900,00	2.711.045,03	319.264,78	3.030.309,81	-1.363.590,19
7210.04.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		4.393.900,00	2.711.045,03	319.264,78	3.030.309,81	-1.363.590,19
7210.04.1.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -		4.393.900,00	2.711.045,03	319.264,78	3.030.309,81	-1.363.590,19
7210.04.1.1.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -		4.300.000,00	2.538.058,13	319.264,78	2.857.322,91	-1.442.677,09
7210.04.1.1.01.00.00.00		CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - EXEC (INTRA)		4.153.000,00	2.428.464,26	294.547,88	2.723.012,14	-1.429.987,86
	<b>014</b>							
7210.04.1.1.02.00.00.00		CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS - LEGISL (INTRA)		25.000,00	20.689,86	9.718,10	30.407,96	5.407,96
	<b>015</b>							
7210.04.1.1.03.00.00.00		CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - UG (INTRA)		22.000,00	10.210,59	1.356,61	11.567,20	-10.432,80
	<b>016</b>							
7210.04.1.1.04.00.00.00		CONTRIB. PATRONAL SERV. AT. CIVIL P/RPPS - AFASTADOS (INTRA)		100.000,00	78.693,42	13.642,19	92.335,61	-7.664,39
	<b>017</b>							
7210.04.1.2.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -		93.900,00	172.986,90	0,00	172.986,90	79.086,90
7210.04.1.2.01.00.00.00		CONTRIB. PATR. SERV. AT. CIVIL P/RPPS - EXEC (MULTAS/JUROS)		80.000,00	172.986,90	0,00	172.986,90	92.986,90
	<b>018</b>							
7210.04.1.2.02.00.00.00		CONTRIB. PATR. SERV. AT. CIVIL P/ RPPS - LEGISL (MULTA/JUROS)		3.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00
	<b>019</b>							
7210.04.1.2.03.00.00.00		CONTRIB. PATR. SERV. AT. CIVIL P/RPPS - AFAST (MULTAS, JUROS)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	<b>020</b>							
7900.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		3.100.000,00	2.144.115,46	288.858,27	2.432.973,73	-667.026,27
7990.00.0.0.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		3.100.000,00	2.144.115,46	288.858,27	2.432.973,73	-667.026,27
7990.01.0.0.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		3.100.000,00	2.144.115,46	288.858,27	2.432.973,73	-667.026,27
7990.01.1.0.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		3.100.000,00	2.144.115,46	288.858,27	2.432.973,73	-667.026,27
7990.01.1.1.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		3.100.000,00	2.144.115,46	288.858,27	2.432.973,73	-667.026,27
7990.01.1.1.01.00.00.00		APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXEC (INTRA)		2.999.000,00	2.051.176,99	265.937,63	2.317.114,62	-681.885,38
	<b>021</b>							
7990.01.1.1.02.00.00.00		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISL (INTRA)		15.000,00	17.485,48	9.350,29	26.835,77	11.835,77
	<b>022</b>							
7990.01.1.1.03.00.00.00		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - UG (INTRA)		14.000,00	8.695,78	1.227,40	9.923,18	-4.076,82
	<b>023</b>							
7990.01.1.1.04.00.00.00		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AFAST. (INTRA)		72.000,00	66.757,21	12.342,95	79.100,16	7.100,16
	<b>024</b>							
9000.00.0.0.00.00.00.00		( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	-515.750,18	0,00	-515.750,18	-515.750,18
9900.00.0.0.00.00.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-515.750,18	0,00	-515.750,18	-515.750,18
9910.00.0.0.00.00.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-515.750,18	0,00	-515.750,18	-515.750,18
9910.00.0.0.01.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO DE		0,00	-515.750,18	0,00	-515.750,18	-515.750,18

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2018 A 31/07/2018 )**

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DEPÓSITOS BANCÁRIOS								
1321.00.4.1.00.0000	023	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	01 - 000 400 PR	0,00	-515.750,18	0,00	-515.750,18	-515.750,18
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				13.364.400,00	7.903.926,52	1.339.325,45	9.243.251,97	-4.121.148,03

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9001	9001	40274 - OUTROS CREDITOS A RECE	000 - 400			0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				164.470,89	31.951,71	196.422,60
9004	9004	40992 - PLANOS DE PREVIDENCIA E	000 - 400			0,00
9005	9005	40994 - RETENCOES - ENTIDADES R	000 - 400	4.387,06	1.285,07	5.672,13
9006	9006	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DI	000 - 400	389,40		389,40
9002	9002	40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA R	000 - 400	106.834,68	21.666,44	128.501,12
9003	9003	40989 - ISS	000 - 400	126,00	18,25	144,25
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV	000 - 400	12.290,55	1.641,52	13.932,07
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA	000 - 400	10.118,64	1.686,42	11.805,06
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	30.324,56	5.654,01	35.978,57
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				164.470,89	31.951,71	196.422,60

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

9.439.674,57

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CEF BR IRFM TP	104	44777		1.916.932,56
PREV XANG BB	001	44715		1,23
PREV XANG BANR	041	44716		4.074,72
PREV XANG CEF	104	44717		3.251,21
PREV XANG TX ADM	041	44735		1.347,59
BANR IRFM1 RE TX	041	44755		250.407,53
BANR IDKA2 TX AD	041	44752		1.169,09
BANR IRFM1 TX AD	041	44751		14.139,02
CEF IMA-B TP LP	104	44749		4.369.240,11
CEF IRF-M 1 TP	104	44746		6.379.512,64
BANR FOCO IDKA2	041	44744		1.524.986,29
BANR FOCO IRF-M1	041	44743		2.835.877,88
BANR IDKA2 RE TX	041	44756		167.786,81
CEF 2018 II TP	104	44758		328.872,76
CEF IRF-M 1+ TP	104	44759		129.034,81
BANR PATRIMONIAL	041	44763		4.232.485,88
BB IMA-B TP PREV	001	44765		358.469,41
BB IMA-B 5 RF LP	001	44764		3.826.831,30

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2018 A 31/07/2018 )**

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>Total do Saldo</b>								26.344.420,84

TOTAL GERAL

=====

35.784.095,41

Xangri-lá, 31 de julho 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