

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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	3.169.444,54	395.071,67	3.564.516,21	-2.305.983,79
1200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.867.500,00	2.115.767,36	301.675,10	2.417.442,46	-1.450.057,54
1210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.867.500,00	2.115.767,36	301.675,10	2.417.442,46	-1.450.057,54
1210.04.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		3.867.500,00	2.115.767,36	301.675,10	2.417.442,46	-1.450.057,54
1210.04.2.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		3.857.500,00	2.115.767,36	301.675,10	2.417.442,46	-1.440.057,54
1210.04.2.1.00.00.00.00		CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - PRINCIPAL		3.800.000,00	2.026.037,29	301.675,10	2.327.712,39	-1.472.287,61
1210.04.2.1.01.00.00.00	001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EXECUTIVO	-000 400 PR	3.766.000,00	2.001.989,10	296.196,94	2.298.186,04	-1.467.813,96
1210.04.2.1.02.00.00.00	002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - LEGISLATIVO	-000 400 PR	17.000,00	15.245,64	3.842,14	19.087,78	2.087,78
1210.04.2.1.03.00.00.00	003	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - UG	-000 400 PR	16.000,00	6.771,93	1.291,99	8.063,92	-7.936,08
1210.04.2.1.04.00.00.00	004	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - AFASTADOS	-000 400 PR	1.000,00	2.030,62	344,03	2.374,65	1.374,65
1210.04.2.2.00.00.00.00		CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - MULTAS E JUROS		57.500,00	89.730,07	0,00	89.730,07	32.230,07
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	87.964,49	0,00	87.964,49	37.464,49
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	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	-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	1.051.297,94	93.156,98	1.144.454,92	-855.545,08
1320.00.0.0.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.000.000,00	1.051.297,94	93.156,98	1.144.454,92	-855.545,08
1321.00.0.0.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000.000,00	1.051.297,94	93.156,98	1.144.454,92	-855.545,08
1321.00.4.0.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		2.000.000,00	1.051.297,94	93.156,98	1.144.454,92	-855.545,08
1321.00.4.1.00.00.00.00	010	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	-000 400 PR	2.000.000,00	1.051.297,94	93.156,98	1.144.454,92	-855.545,08
1900.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00	2.379,24	239,59	2.618,83	-381,17
1920.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.000,00	2.379,24	239,59	2.618,83	-381,17
1922.00.0.0.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES		3.000,00	2.379,24	239,59	2.618,83	-381,17
1922.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.000,00	2.379,24	239,59	2.618,83	-381,17
1922.99.1.0.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.000,00	2.379,24	239,59	2.618,83	-381,17
1922.99.1.1.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		3.000,00	2.379,24	239,59	2.618,83	-381,17
1922.99.1.1.04.00.00.00		RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		1.000,00	1.010,79	239,59	1.250,38	250,38
1922.99.1.1.04.02.00.00	011	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREV	-000 400 PR	1.000,00	1.010,79	239,59	1.250,38	250,38
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 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 JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONCEDIDOS								
1922.99.1.1.07.02.00.00		RESTITUIÇÕES DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PREV XANGRI-LA	-000 400 PR	1.000,00	1.368,45	0,00	1.368,45	368,45
	013							
7000.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA		7.493.900,00	4.253.835,06	601.325,43	4.855.160,49	-2.638.739,51
7200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA		4.393.900,00	2.395.349,08	315.695,95	2.711.045,03	-1.682.854,97
7210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA		4.393.900,00	2.395.349,08	315.695,95	2.711.045,03	-1.682.854,97
7210.04.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		4.393.900,00	2.395.349,08	315.695,95	2.711.045,03	-1.682.854,97
7210.04.1.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -		4.393.900,00	2.395.349,08	315.695,95	2.711.045,03	-1.682.854,97
7210.04.1.1.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -		4.300.000,00	2.222.362,18	315.695,95	2.538.058,13	-1.761.941,87
7210.04.1.1.01.00.00.00		CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - EXEC (INTRA)	-000 400 PR	4.153.000,00	2.130.738,37	297.725,89	2.428.464,26	-1.724.535,74
	014							
7210.04.1.1.02.00.00.00		CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS - LEGISL (INTRA)	-000 400 PR	25.000,00	16.655,62	4.034,24	20.689,86	-4.310,14
	015							
7210.04.1.1.03.00.00.00		CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - UG (INTRA)	-000 400 PR	22.000,00	8.492,79	1.717,80	10.210,59	-11.789,41
	016							
7210.04.1.1.04.00.00.00		CONTRIB. PATRONAL SERV. AT. CIVIL P/RPPS - AFASTADOS (INTRA)	-000 400 PR	100.000,00	66.475,40	12.218,02	78.693,42	-21.306,58
	017							
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)	-000 400 PR	80.000,00	172.986,90	0,00	172.986,90	92.986,90
	018							
7210.04.1.2.02.00.00.00		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
	019							
7210.04.1.2.03.00.00.00		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
	020							
7900.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		3.100.000,00	1.858.485,98	285.629,48	2.144.115,46	-955.884,54
7990.00.0.0.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		3.100.000,00	1.858.485,98	285.629,48	2.144.115,46	-955.884,54
7990.01.0.0.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		3.100.000,00	1.858.485,98	285.629,48	2.144.115,46	-955.884,54
7990.01.1.0.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		3.100.000,00	1.858.485,98	285.629,48	2.144.115,46	-955.884,54
7990.01.1.1.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		3.100.000,00	1.858.485,98	285.629,48	2.144.115,46	-955.884,54
7990.01.1.1.01.00.00.00		APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXEC (INTRA)	-000 400 PR	2.999.000,00	1.781.806,16	269.370,83	2.051.176,99	-947.823,01
	021							
7990.01.1.1.02.00.00.00		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISL (INTRA)	-000 400 PR	15.000,00	13.835,46	3.650,02	17.485,48	2.485,48
	022							
7990.01.1.1.03.00.00.00		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - UG (INTRA)	-000 400 PR	14.000,00	7.468,39	1.227,39	8.695,78	-5.304,22
	023							
7990.01.1.1.04.00.00.00		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AFAST. (INTRA)	-000 400 PR	72.000,00	55.375,97	11.381,24	66.757,21	-5.242,79
	024							
9000.00.0.0.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	-498.333,78	-17.416,40	-515.750,18	-515.750,18
9900.00.0.0.00.00.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-498.333,78	-17.416,40	-515.750,18	-515.750,18
9910.00.0.0.00.00.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-498.333,78	-17.416,40	-515.750,18	-515.750,18
9910.00.0.0.01.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO DE	-001 001 NV	0,00	-498.333,78	-17.416,40	-515.750,18	-515.750,18

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DEPÓSITOS BANCÁRIOS								
1321.00.4.1.00.0000	022	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	01 - 000 400 PR	0,00	-498.333,78	-17.416,40	-515.750,18	-515.750,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.364.400,00	6.924.945,82	978.980,70	7.903.926,52	-5.460.473,48

				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
CONSIGNACOES				134.917,45	29.553,44	164.470,89
9004	9004	40992 - PLANOS DE PREVIDENCIA E	000 - 400			0,00
9005	9005	40994 - RETENCOES - ENTIDADES R	000 - 400	3.452,14	934,92	4.387,06
9006	9006	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DI	000 - 400	389,40		389,40
9002	9002	40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA F	000 - 400	87.219,18	19.615,50	106.834,68
9003	9003	40989 - ISS	000 - 400	105,00	21,00	126,00
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV	000 - 400	10.649,03	1.641,52	12.290,55
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA	000 - 400	8.432,20	1.686,44	10.118,64
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	24.670,50	5.654,06	30.324,56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				134.917,45	29.553,44	164.470,89

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

8.068.397,41

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

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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:10.740.670/01		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:18.466.245/0C		000 - 400	RPPS AUTARQUIA			2.835.877,88
BANR IDKA2 RE TX		041 44756						167.786,81
1	114111401020002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.		000 - 400	RPPS AUTARQUIA			167.786,81
CEF 2018 II TP		104 44758						328.872,76
1	114110908000008	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF CNPJ:19.768.733/001		000 - 400	RPPS AUTARQUIA			328.872,76
CEF IRF-M 1+ TP		104 44759						129.034,81
1	114110908000009	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP CNPJ:10.577.5		000 - 400	RPPS AUTARQUIA			129.034,81
BANR PATRIMONIAL		041 44763						4.232.485,88
1	114110908000011	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP CNPJ: 000 - 400		RPPS AUTARQUIA				4.232.485,88
BB IMA-B TP PREV		001 44765						358.469,41
1	114110908000012	BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIÁRIO CNPJ:07.442.1		000 - 400	RPPS AUTARQUIA			358.469,41
BB IMA-B 5 RF LP		001 44764						3.826.831,30
1	114110906000004	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ:03.5		000 - 400	RPPS AUTARQUIA			3.826.831,30
Total do Saldo							-----	26.344.420,84

TOTAL GERAL

34.412.818,25

Xangri-lá, 30 de junho 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