



PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

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	2.849.512,20	319.932,34	3.169.444,54	-2.701.055,46
1200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.867.500,00	1.816.011,78	299.755,58	2.115.767,36	-1.751.732,64
1210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.867.500,00	1.816.011,78	299.755,58	2.115.767,36	-1.751.732,64
1210.04.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		3.867.500,00	1.816.011,78	299.755,58	2.115.767,36	-1.751.732,64
1210.04.2.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		3.857.500,00	1.816.011,78	299.755,58	2.115.767,36	-1.741.732,64
1210.04.2.1.00.00.00.00		CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - PRINCIPAL		3.800.000,00	1.726.281,71	299.755,58	2.026.037,29	-1.773.962,71
1210.04.2.1.01.00.00.00	001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EXECUTIVO	-000 400 PR	3.766.000,00	1.703.710,72	298.278,38	2.001.989,10	-1.764.010,90
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	0,00	15.245,64	-1.754,36
1210.04.2.1.03.00.00.00	003	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - UG	-000 400 PR	16.000,00	5.638,76	1.133,17	6.771,93	-9.228,07
1210.04.2.1.04.00.00.00	004	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - AFASTADOS	-000 400 PR	1.000,00	1.686,59	344,03	2.030,62	1.030,62
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	1.031.359,36	19.938,58	1.051.297,94	-948.702,06
1320.00.0.0.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.000.000,00	1.031.359,36	19.938,58	1.051.297,94	-948.702,06
1321.00.0.0.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000.000,00	1.031.359,36	19.938,58	1.051.297,94	-948.702,06
1321.00.4.0.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		2.000.000,00	1.031.359,36	19.938,58	1.051.297,94	-948.702,06
1321.00.4.1.00.00.00.00	010	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	-000 400 PR	2.000.000,00	1.031.359,36	19.938,58	1.051.297,94	-948.702,06
1900.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00	2.141,06	238,18	2.379,24	-620,76
1920.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.000,00	2.141,06	238,18	2.379,24	-620,76
1922.00.0.0.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES		3.000,00	2.141,06	238,18	2.379,24	-620,76
1922.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.000,00	2.141,06	238,18	2.379,24	-620,76
1922.99.1.0.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.000,00	2.141,06	238,18	2.379,24	-620,76
1922.99.1.1.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		3.000,00	2.141,06	238,18	2.379,24	-620,76
1922.99.1.1.04.00.00.00		RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		1.000,00	772,61	238,18	1.010,79	10,79
1922.99.1.1.04.02.00.00	011	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREV	-000 400 PR	1.000,00	772,61	238,18	1.010,79	10,79
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 MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

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	3.659.950,06	593.885,00	4.253.835,06	-3.240.064,94
7200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA		4.393.900,00	2.083.559,29	311.789,79	2.395.349,08	-1.998.550,92
7210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA		4.393.900,00	2.083.559,29	311.789,79	2.395.349,08	-1.998.550,92
7210.04.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		4.393.900,00	2.083.559,29	311.789,79	2.395.349,08	-1.998.550,92
7210.04.1.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -		4.393.900,00	2.083.559,29	311.789,79	2.395.349,08	-1.998.550,92
7210.04.1.1.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -		4.300.000,00	1.910.572,39	311.789,79	2.222.362,18	-2.077.637,82
7210.04.1.1.01.00.00.00		CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - EXEC (INTRA)	-000 400 PR	4.153.000,00	1.829.763,92	300.974,45	2.130.738,37	-2.022.261,63
	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	0,00	16.655,62	-8.344,38
	015							
7210.04.1.1.03.00.00.00		CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - UG (INTRA)	-000 400 PR	22.000,00	7.302,94	1.189,85	8.492,79	-13.507,21
	016							
7210.04.1.1.04.00.00.00		CONTRIB. PATRONAL SERV. AT. CIVIL P/RPPS - AFASTADOS (INTRA)	-000 400 PR	100.000,00	56.849,91	9.625,49	66.475,40	-33.524,60
	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	1.576.390,77	282.095,21	1.858.485,98	-1.241.514,02
7990.00.0.0.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		3.100.000,00	1.576.390,77	282.095,21	1.858.485,98	-1.241.514,02
7990.01.0.0.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		3.100.000,00	1.576.390,77	282.095,21	1.858.485,98	-1.241.514,02
7990.01.1.0.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		3.100.000,00	1.576.390,77	282.095,21	1.858.485,98	-1.241.514,02
7990.01.1.1.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		3.100.000,00	1.576.390,77	282.095,21	1.858.485,98	-1.241.514,02
7990.01.1.1.01.00.00.00		APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXEC (INTRA)	-000 400 PR	2.999.000,00	1.509.496,28	272.309,88	1.781.806,16	-1.217.193,84
	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	0,00	13.835,46	-1.164,54
	022							
7990.01.1.1.03.00.00.00		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - UG (INTRA)	-000 400 PR	14.000,00	6.391,86	1.076,53	7.468,39	-6.531,61
	023							
7990.01.1.1.04.00.00.00		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AFAST. (INTRA)	-000 400 PR	72.000,00	46.667,17	8.708,80	55.375,97	-16.624,03
	024							
9000.00.0.0.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	-7.915,87	-490.417,91	-498.333,78	-498.333,78
9900.00.0.0.00.00.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-7.915,87	-490.417,91	-498.333,78	-498.333,78
9910.00.0.0.00.00.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-7.915,87	-490.417,91	-498.333,78	-498.333,78
9910.00.0.0.01.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO DE	-001 001 NV	0,00	-7.915,87	-490.417,91	-498.333,78	-498.333,78

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

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	-7.915,87	-490.417,91	-498.333,78	-498.333,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.364.400,00	6.501.546,39	423.399,43	6.924.945,82	-6.439.454,18

					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					105.294,97	29.622,48	134.917,45
9004	9004	40992 - PLANOS DE PREVIDENCIA E	000 - 400				0,00
9005	9005	40994 - RETENCOES - ENTIDADES R	000 - 400		2.581,42	870,72	3.452,14
9006	9006	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DI	000 - 400		389,40		389,40
9002	9002	40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA F	000 - 400		67.470,44	19.748,74	87.219,18
9003	9003	40989 - ISS	000 - 400		84,00	21,00	105,00
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV	000 - 400		9.007,51	1.641,52	10.649,03
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA	000 - 400		6.745,76	1.686,44	8.432,20
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		19.016,44	5.654,06	24.670,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					105.294,97	29.622,48	134.917,45

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.059.863,27

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 MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

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							-----	33.404.284,11

Xangri-lá, 31 de maio 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