

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)

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	1.819.146,95	592.128,55	2.411.275,50	-3.459.224,50
1200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.867.500,00	1.238.979,45	277.595,43	1.516.574,88	-2.350.925,12
1210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.867.500,00	1.238.979,45	277.595,43	1.516.574,88	-2.350.925,12
1210.04.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		3.867.500,00	1.238.979,45	277.595,43	1.516.574,88	-2.350.925,12
1210.04.2.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		3.857.500,00	1.238.979,45	277.595,43	1.516.574,88	-2.340.925,12
1210.04.2.1.00.00.00.00		CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - PRINCIPAL		3.800.000,00	1.152.486,00	277.595,43	1.430.081,43	-2.369.918,57
1210.04.2.1.01.00.00.00	001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EXECUTIVO	-000 400 PR	3.766.000,00	1.141.688,49	271.487,14	1.413.175,63	-2.352.824,37
1210.04.2.1.02.00.00.00	002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - LEGISLATIVO	-000 400 PR	17.000,00	6.918,33	4.271,13	11.189,46	-5.810,54
1210.04.2.1.03.00.00.00	003	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - UG	-000 400 PR	16.000,00	2.872,26	1.501,52	4.373,78	-11.626,22
1210.04.2.1.04.00.00.00	004	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - AFASTADOS	-000 400 PR	1.000,00	1.006,92	335,64	1.342,56	342,56
1210.04.2.2.00.00.00.00		CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - MULTAS E JUROS		57.500,00	86.493,45	0,00	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	86.493,45	0,00	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	579.868,10	312.928,56	892.796,66	-1.107.203,34
1320.00.0.0.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.000.000,00	579.868,10	312.928,56	892.796,66	-1.107.203,34
1321.00.0.0.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000.000,00	579.868,10	312.928,56	892.796,66	-1.107.203,34
1321.00.4.0.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		2.000.000,00	579.868,10	312.928,56	892.796,66	-1.107.203,34
1321.00.4.1.00.00.00.00	010	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	-000 400 PR	2.000.000,00	579.868,10	312.928,56	892.796,66	-1.107.203,34
1900.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00	299,40	1.604,56	1.903,96	-1.096,04
1920.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.000,00	299,40	1.604,56	1.903,96	-1.096,04
1922.00.0.0.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES		3.000,00	299,40	1.604,56	1.903,96	-1.096,04
1922.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.000,00	299,40	1.604,56	1.903,96	-1.096,04
1922.99.1.0.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.000,00	299,40	1.604,56	1.903,96	-1.096,04
1922.99.1.1.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		3.000,00	299,40	1.604,56	1.903,96	-1.096,04
1922.99.1.1.04.00.00.00		RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		1.000,00	299,40	236,11	535,51	-464,49
1922.99.1.1.04.02.00.00	011	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREV	-000 400 PR	1.000,00	299,40	236,11	535,51	-464,49
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	0,00	1.368,45	1.368,45	368,45

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)

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	0,00	1.368,45	1.368,45	368,45
	013							
7000.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA		7.493.900,00	2.526.101,74	544.092,62	3.070.194,36	-4.423.705,64
7200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA		4.393.900,00	1.488.218,38	285.719,11	1.773.937,49	-2.619.962,51
7210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA		4.393.900,00	1.488.218,38	285.719,11	1.773.937,49	-2.619.962,51
7210.04.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		4.393.900,00	1.488.218,38	285.719,11	1.773.937,49	-2.619.962,51
7210.04.1.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -		4.393.900,00	1.488.218,38	285.719,11	1.773.937,49	-2.619.962,51
7210.04.1.1.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -		4.300.000,00	1.315.231,48	285.719,11	1.600.950,59	-2.699.049,41
7210.04.1.1.01.00.00.00		CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - EXEC (INTRA)	-000 400 PR	4.153.000,00	1.263.461,02	270.505,40	1.533.966,42	-2.619.033,58
	014							
7210.04.1.1.02.00.00.00		CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS - LEGISL (INTRA)	-000 400 PR	25.000,00	7.912,02	4.484,66	12.396,68	-12.603,32
	015							
7210.04.1.1.03.00.00.00		CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - UG (INTRA)	-000 400 PR	22.000,00	4.398,06	1.576,62	5.974,68	-16.025,32
	016							
7210.04.1.1.04.00.00.00		CONTRIB. PATRONAL SERV. AT. CIVIL P/RPPS - AFASTADOS (INTRA)	-000 400 PR	100.000,00	39.460,38	9.152,43	48.612,81	-51.387,19
	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	1.037.883,36	258.373,51	1.296.256,87	-1.803.743,13
7990.00.0.0.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		3.100.000,00	1.037.883,36	258.373,51	1.296.256,87	-1.803.743,13
7990.01.0.0.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		3.100.000,00	1.037.883,36	258.373,51	1.296.256,87	-1.803.743,13
7990.01.1.0.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		3.100.000,00	1.037.883,36	258.373,51	1.296.256,87	-1.803.743,13
7990.01.1.1.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		3.100.000,00	1.037.883,36	258.373,51	1.296.256,87	-1.803.743,13
7990.01.1.1.01.00.00.00		APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXEC (INTRA)	-000 400 PR	2.999.000,00	997.126,82	244.743,27	1.241.870,09	-1.757.129,91
	021							
7990.01.1.1.02.00.00.00		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISL (INTRA)	-000 400 PR	15.000,00	5.924,58	4.057,55	9.982,13	-5.017,87
	022							
7990.01.1.1.03.00.00.00		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - UG (INTRA)	-000 400 PR	14.000,00	3.763,64	1.426,46	5.190,10	-8.809,90
	023							
7990.01.1.1.04.00.00.00		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AFAST. (INTRA)	-000 400 PR	72.000,00	31.068,32	8.146,23	39.214,55	-32.785,45
	024							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.364.400,00	4.345.248,69	1.136.221,17	5.481.469,86	-7.882.930,14

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00		0,00
9001	9001	40274 - OUTROS CREDITOS A RECEI	000	- 400				0,00
CONSIGNACOES					50.241,35	27.076,65		77.318,00
9004	9004	40992 - PLANOS DE PREVIDENCIA E /	000	- 400				0,00
9005	9005	40994 - RETENCOES - ENTIDADES RE	000	- 400	1.302,31	589,08		1.891,39
9006	9006	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIV	000	- 400		389,40		389,40
9002	9002	40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA R	000	- 400	33.502,85	16.374,08		49.876,93
9003	9003	40989 - ISS	000	- 400	42,00	21,00		63,00
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV	000	- 400	2.927,99	3.469,99		6.397,98
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA	000	- 400	3.372,88	1.686,44		5.059,32
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OB	000	- 400				0,00
9009	9009	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SEF	000	- 400				0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRI	000	- 400	9.093,32	4.546,66		13.639,98
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					50.241,35	27.076,65		77.318,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.558.787,86

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:21.007.1	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/C	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:21.007.1	000	- 400	RPPS AUTARQUIA	1.524.986,29

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BANR FOCO IRF-M1	041	44743					2.835.877,88	
1	114110908000001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/000	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:21.007.1	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:19.768.733/000	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:10.577.51	000 - 400	RPPS AUTARQUIA			129.034,81	
BANR PATRIMONIAL	041	44763					4.232.485,88	
1	114110908000011	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP CNPJ:0	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:07.442.0	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:03.54	000 - 400	RPPS AUTARQUIA			3.826.831,30	
Total do Saldo							-----	26.344.420,84
TOTAL GERAL							-----	31.903.208,70

Xangri-lá, 31 de março 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