

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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	5.184.995,57	1.222.124,79	6.407.120,36	536.620,36
1200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.867.500,00	3.323.435,58	305.925,52	3.629.361,10	-238.138,90
1210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.867.500,00	3.323.435,58	305.925,52	3.629.361,10	-238.138,90
1210.04.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		3.867.500,00	3.323.435,58	305.925,52	3.629.361,10	-238.138,90
1210.04.2.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		3.857.500,00	3.323.435,58	305.925,52	3.629.361,10	-228.138,90
1210.04.2.1.00.00.00.00		CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - PRINCIPAL		3.800.000,00	3.226.730,70	305.925,52	3.532.656,22	-267.343,78
1210.04.2.1.01.00.00.00	001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EXECUTIVO		3.766.000,00	3.182.473,31	297.029,21	3.479.502,52	-286.497,48
1210.04.2.1.02.00.00.00	002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - LEGISLATIVO		17.000,00	32.428,97	8.552,28	40.981,25	23.981,25
1210.04.2.1.03.00.00.00	003	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - UG		16.000,00	8.421,68	0,00	8.421,68	-7.578,32
1210.04.2.1.04.00.00.00	004	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - AFASTADOS		1.000,00	3.406,74	344,03	3.750,77	2.750,77
1210.04.2.2.00.00.00.00		CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - MULTAS E JUROS		57.500,00	96.704,88	0,00	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	94.939,30	0,00	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	1.858.748,27	916.134,32	2.774.882,59	774.882,59
1320.00.0.0.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.000.000,00	1.858.748,27	916.134,32	2.774.882,59	774.882,59
1321.00.0.0.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000.000,00	1.858.748,27	916.134,32	2.774.882,59	774.882,59
1321.00.4.0.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		2.000.000,00	1.858.748,27	916.134,32	2.774.882,59	774.882,59
1321.00.4.1.00.00.00.00	010	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		2.000.000,00	1.858.748,27	916.134,32	2.774.882,59	774.882,59
1900.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00	2.811,72	64,95	2.876,67	-123,33
1920.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.000,00	2.811,72	64,95	2.876,67	-123,33
1922.00.0.0.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES		3.000,00	2.811,72	64,95	2.876,67	-123,33
1922.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.000,00	2.811,72	64,95	2.876,67	-123,33
1922.99.1.0.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.000,00	2.811,72	64,95	2.876,67	-123,33
1922.99.1.1.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		3.000,00	2.811,72	64,95	2.876,67	-123,33
1922.99.1.1.04.00.00.00		RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		1.000,00	1.443,27	64,95	1.508,22	508,22
1922.99.1.1.04.02.00.00	011	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREV		1.000,00	1.443,27	64,95	1.508,22	508,22
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 OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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		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	6.649.662,83	610.806,27	7.260.469,10	-233.430,90
7200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA		4.393.900,00	3.654.543,03	320.673,39	3.975.216,42	-418.683,58
7210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA		4.393.900,00	3.654.543,03	320.673,39	3.975.216,42	-418.683,58
7210.04.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		4.393.900,00	3.654.543,03	320.673,39	3.975.216,42	-418.683,58
7210.04.1.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -		4.393.900,00	3.654.543,03	320.673,39	3.975.216,42	-418.683,58
7210.04.1.1.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -		4.300.000,00	3.481.556,13	320.673,39	3.802.229,52	-497.770,48
7210.04.1.1.01.00.00.00		CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - EXEC (INTRA)		4.153.000,00	3.308.631,89	294.988,75	3.603.620,64	-549.379,36
	014							
7210.04.1.1.02.00.00.00		CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS - LEGISL (INTRA)		25.000,00	34.697,97	8.979,82	43.677,79	18.677,79
	015							
7210.04.1.1.03.00.00.00		CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - UG (INTRA)		22.000,00	15.879,94	1.356,61	17.236,55	-4.763,45
	016							
7210.04.1.1.04.00.00.00		CONTRIB. PATRONAL SERV. AT. CIVIL P/RPPS - AFASTADOS (INTRA)		100.000,00	122.346,33	15.348,21	137.694,54	37.694,54
	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)		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)		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)		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	2.995.119,80	290.132,88	3.285.252,68	185.252,68
7990.00.0.0.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		3.100.000,00	2.995.119,80	290.132,88	3.285.252,68	185.252,68
7990.01.0.0.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		3.100.000,00	2.995.119,80	290.132,88	3.285.252,68	185.252,68
7990.01.1.0.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		3.100.000,00	2.995.119,80	290.132,88	3.285.252,68	185.252,68
7990.01.1.1.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		3.100.000,00	2.995.119,80	290.132,88	3.285.252,68	185.252,68
7990.01.1.1.01.00.00.00		APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXEC (INTRA)		2.999.000,00	2.846.960,48	266.894,40	3.113.854,88	114.854,88
	021							
7990.01.1.1.02.00.00.00		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISL (INTRA)		15.000,00	30.717,21	8.124,60	38.841,81	23.841,81
	022							
7990.01.1.1.03.00.00.00		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - UG (INTRA)		14.000,00	11.189,38	1.227,40	12.416,78	-1.583,22
	023							
7990.01.1.1.04.00.00.00		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AFAST. (INTRA)		72.000,00	106.252,73	13.886,48	120.139,21	48.139,21
	024							
9000.00.0.0.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	-598.953,63	0,00	-598.953,63	-598.953,63
9900.00.0.0.00.00.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-598.953,63	0,00	-598.953,63	-598.953,63
9910.00.0.0.00.00.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-598.953,63	0,00	-598.953,63	-598.953,63
9910.00.0.0.01.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO DE		0,00	-598.953,63	0,00	-598.953,63	-598.953,63

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DEPÓSITOS BANCÁRIOS								
1321.00.4.1.00.0000	029	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	01 - 000 400 PR	0,00	-598.953,63	0,00	-598.953,63	-598.953,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.364.400,00	11.235.704,77	1.832.931,06	13.068.635,83	-295.764,17

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9001	9001	40274 - OUTROS CREDITOS A RECEE	000 - 400				0,00
CONSIGNACOES					257.281,80	32.140,64	289.422,44
9004	9004	40992 - PLANOS DE PREVIDENCIA E /	000 - 400				0,00
9005	9005	40994 - RETENCOES - ENTIDADES RE	000 - 400		8.376,94	1.516,63	9.893,57
9006	9006	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIV	000 - 400		389,40		389,40
9002	9002	40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RI	000 - 400		168.652,57	20.557,43	189.210,00
9003	9003	40989 - ISS	000 - 400		183,25	19,50	202,75
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV	000 - 400		17.215,11	1.641,52	18.856,63
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA	000 - 400		15.177,94	1.686,44	16.864,38
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBI	000 - 400				0,00
9009	9009	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SER	000 - 400				0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRI	000 - 400		47.286,59	6.719,12	54.005,71
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					257.281,80	32.140,64	289.422,44
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							13.358.058,27

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 OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

Pag 04 de 04

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

TOTAL GERAL

=====

39.702.479,11

Xangri-lá, 31 de outubro de 2018

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE

PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA - CRC: 090046/RS