

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2019 A 31/10/2019 )**

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		6.389.500,00	7.807.347,56	1.261.330,31	9.068.677,87	2.679.177,87
1200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.385.500,00	3.250.825,94	326.156,27	3.576.982,21	-808.517,79
1210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.385.500,00	3.250.825,94	326.156,27	3.576.982,21	-808.517,79
1218.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		4.235.500,00	3.250.825,94	326.156,27	3.576.982,21	-658.517,79
1218.01.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		4.235.500,00	3.250.825,94	326.156,27	3.576.982,21	-658.517,79
1218.01.1.0.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.230.500,00	3.246.809,73	325.579,27	3.572.389,00	-658.111,00
1218.01.1.1.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.218.500,00	3.190.109,26	325.579,27	3.515.688,53	-702.811,47
1218.01.1.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		4.000.000,00	3.048.467,23	307.878,98	3.356.346,21	-643.653,79
	<b>001</b>							
1218.01.1.1.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - LEGISLATIVO		50.500,00	42.316,80	0,00	42.316,80	-8.183,20
	<b>002</b>							
1218.01.1.1.03.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - SERVIDORES PREV (UG)		15.000,00	10.333,53	1.416,30	11.749,83	-3.250,17
	<b>003</b>							
1218.01.1.1.04.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - AFASTADOS		153.000,00	88.991,70	16.283,99	105.275,69	-47.724,31
	<b>004</b>							
1218.01.1.2.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA		12.000,00	56.700,47	0,00	56.700,47	44.700,47
1218.01.1.2.01.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		10.000,00	54.314,71	0,00	54.314,71	44.314,71
	<b>005</b>							
1218.01.1.2.02.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - LEGISLATIVO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>006</b>							
1218.01.1.2.03.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - AFASTADOS		1.000,00	2.385,76	0,00	2.385,76	1.385,76
	<b>007</b>							
1218.01.2.0.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.500,00	4.016,21	577,00	4.593,21	2.093,21
1218.01.2.1.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		2.500,00	4.016,21	577,00	4.593,21	2.093,21
1218.01.2.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL		2.500,00	4.016,21	577,00	4.593,21	2.093,21
	<b>008</b>							
1218.01.3.0.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1218.01.3.1.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1218.01.3.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	<b>009</b>							
1219.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1219.99.0.0.00.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1219.99.1.0.00.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1219.99.1.1.01.00.00.00		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL - PRINCIPA		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	<b>010</b>							
1300.00.0.0.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.000.000,00	4.555.902,02	935.104,86	5.491.006,88	3.491.006,88
1320.00.0.0.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.000.000,00	4.555.902,02	935.104,86	5.491.006,88	3.491.006,88
1321.00.0.0.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000.000,00	4.555.902,02	935.104,86	5.491.006,88	3.491.006,88
1321.00.4.0.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		2.000.000,00	4.555.902,02	935.104,86	5.491.006,88	3.491.006,88
1321.00.4.1.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		2.000.000,00	4.555.902,02	935.104,86	5.491.006,88	3.491.006,88
1321.00.4.1.01.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA		40.000,00	56.139,42	11.913,99	68.053,41	28.053,41
	<b>011</b>							
1321.00.4.1.02.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		1.800.000,00	4.348.728,29	892.179,45	5.240.907,74	3.440.907,74
	<b>012</b>							
1321.00.4.1.03.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS		160.000,00	151.034,31	31.011,42	182.045,73	22.045,73

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2019 A 31/10/2019 )**

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL						
	<b>013</b>							
1900.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000,00	619,60	69,18	688,78	-3.311,22
1920.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.000,00	619,60	69,18	688,78	-3.311,22
1928.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		4.000,00	619,60	69,18	688,78	-3.311,22
1928.02.0.0.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.000,00	1,21	0,00	1,21	-2.998,79
1928.02.9.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.000,00	1,21	0,00	1,21	-2.998,79
1928.02.9.1.04.00.00.00.00		RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		1.000,00	1,21	0,00	1,21	-998,79
	<b>014</b>							
1928.02.9.1.05.00.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	<b>015</b>							
1928.03.0.0.00.00.00.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.000,00	618,39	69,18	687,57	-312,43
1928.03.1.0.00.00.00.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.000,00	618,39	69,18	687,57	-312,43
1928.03.1.1.00.00.00.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRI		1.000,00	618,39	69,18	687,57	-312,43
1928.03.1.1.03.00.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>016</b>							
1928.03.1.1.04.00.00.00.00		RESSARCIMENTO - VALE ALIMENTAÇÃO- PREV XANGRI-LA		0,00	618,39	69,18	687,57	687,57
	<b>029</b>							
7000.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		10.406.800,00	7.528.598,43	766.443,51	8.295.041,94	-2.111.758,06
7200.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		4.682.000,00	3.492.311,78	340.477,66	3.832.789,44	-849.210,56
7210.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		4.682.000,00	3.492.311,78	340.477,66	3.832.789,44	-849.210,56
7218.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		4.682.000,00	3.492.311,78	340.477,66	3.832.789,44	-849.210,56
7218.03.0.0.00.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		4.682.000,00	3.492.311,78	340.477,66	3.832.789,44	-849.210,56
7218.03.1.0.00.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		4.682.000,00	3.492.311,78	340.477,66	3.832.789,44	-849.210,56
7218.03.1.1.00.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.658.500,00	3.368.029,10	340.477,66	3.708.506,76	-949.993,24
7218.03.1.1.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		4.400.000,00	3.169.609,49	323.273,09	3.492.882,58	-907.117,42
	<b>017</b>							
7218.03.1.1.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO		54.000,00	45.333,85	0,00	45.333,85	-8.666,15
	<b>018</b>							
7218.03.1.1.03.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. PREV (UG)		24.500,00	13.919,95	1.487,13	15.407,08	-9.092,92
	<b>019</b>							
7218.03.1.1.04.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS		180.000,00	139.165,81	15.717,44	154.883,25	-25.116,75
	<b>020</b>							
7218.03.1.2.00.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO		23.500,00	124.282,68	0,00	124.282,68	100.782,68
7218.03.1.2.01.00.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - EXECUTIVO		20.000,00	124.282,68	0,00	124.282,68	104.282,68
	<b>021</b>							
7218.03.1.2.02.00.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - LEGISLATIVO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>022</b>							
7218.03.1.2.03.00.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - AFASTADOS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	<b>023</b>							
7900.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		5.724.800,00	4.036.286,65	425.965,85	4.462.252,50	-1.262.547,50
7990.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		5.724.800,00	4.036.286,65	425.965,85	4.462.252,50	-1.262.547,50
7990.01.0.0.00.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		5.724.800,00	4.036.286,65	425.965,85	4.462.252,50	-1.262.547,50
		APORTES PERIÓDICOS PARA						

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2019 A 31/10/2019 )**

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7990.01.1.0.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		5.724.800,00	4.036.286,65	425.965,85	4.462.252,50	-1.262.547,50
7990.01.1.1.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		5.724.800,00	4.036.286,65	425.965,85	4.462.252,50	-1.262.547,50
7990.01.1.1.01.00.00.00		APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXEC (INTRA)		5.500.000,00	3.794.288,92	404.441,53	4.198.730,45	-1.301.269,55
	<b>024</b>							
7990.01.1.1.02.00.00.00		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISL (INTRA)		47.500,00	57.910,29	0,00	57.910,29	10.410,29
	<b>025</b>							
7990.01.1.1.03.00.00.00		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - UG (INTRA)		17.300,00	17.414,94	1.860,52	19.275,46	1.975,46
	<b>026</b>							
7990.01.1.1.04.00.00.00		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AFAST. (INTRA)		160.000,00	166.672,50	19.663,80	186.336,30	26.336,30
	<b>027</b>							
9000.00.0.0.00.00.00.00		( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA		-300.000,00	-109.833,80	-18.543,41	-128.377,21	171.622,79
9900.00.0.0.00.00.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		-300.000,00	-109.833,80	-18.543,41	-128.377,21	171.622,79
9910.00.0.0.00.00.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		-300.000,00	-109.833,80	-18.543,41	-128.377,21	171.622,79
9910.00.0.0.01.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-300.000,00	-109.833,80	-18.543,41	-128.377,21	171.622,79
	<b>028</b>							
1321.00.4.1.02.0000		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	01 - 001 001	-300.000,00	-109.833,80	-18.543,41	-128.377,21	171.622,79
9910.00.0.0.02.00.00.00		(R) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - BOVA11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>030</b>							
1321.00.4.1.03.0000		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL	01 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>16.496.300,00</b>	<b>15.226.112,19</b>	<b>2.009.230,41</b>	<b>17.235.342,60</b>	<b>739.042,60</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9001	9001	40274 - OUTROS CREDITOS A RECEBER EM VALOR				0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				408.112,60	49.688,99	457.801,59
9002	9002	40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE		203.121,33	21.420,54	224.541,87
9003	9003	40989 - ISS	001 - 001	177,70	21,25	198,95
9004	9004	40992 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA		41.466,66	5.456,03	46.922,69
9005	9005	40994 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS		17.364,02	2.559,77	19.923,79
9006	9006	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (DIO E)				0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL		96.882,14	12.326,06	109.208,20
9008	9008	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL OBRIGATORIA				0,00
9009	9009	DESCONTO VALE ALIMENTACAO SERVICO PREVIDENCIARIO		69,18		69,18
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV		16.115,36	1.747,88	17.863,24
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA		32.916,21	6.157,46	39.073,67
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>408.112,60</b>	<b>49.688,99</b>	<b>457.801,59</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

17.693.144,19

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
---------	-------	-------	------	--------------------

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2019 A 31/10/2019 )**

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		CEF BR IRFM TP	104	44777				4.072.578,03
		PREV XANG BB	001	44715				11.722,47
		PREV XANG BANR	041	44716				57.022,32
		PREV XANG CEF	104	44717				8.274,00
		PREV XANG TX ADM	041	44735				69.544,78
		BANR IRFM1 RE TX	041	44755				250.407,53
		BANR IDKA2 TX AD	041	44752				66.927,59
		BANR IRFM1 TX AD	041	44751				205.932,32
		CEF IMA-B TP LP	104	44749				5.694.685,74
		CEF IMA-B 5 TP	104	44748				1.948.425,74
		CEF IRF-M 1 TP	104	44746				6.166.974,73
		BANR FOCO IDKA2	041	44744				3.826.301,88
		BANR FOCO IRF-M1	041	44743				3.269.567,63
		BANR IDKA2 RE TX	041	44756				167.786,81
		BANRISUL ABSOLUT	041	44739				2.779.563,11
		CEF IRF-M 1+ TP	104	44759				144.908,95
		BANR PATRIMONIAL	041	44763				3.504.364,08
		BB IMA-B 5 RF LP	001	44764				2.674.454,79
		AUSTRO INV AÇÕES	104	44778				628.147,56
		BB PREV RF ALOC	001	44779				1.908.425,59
		<b>Total do Saldo</b>						<b>37.456.015,65</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>55.149.159,84</b>

Xangri-lá, 31 de outubro de 2019

HELOISA ALVES DA ROSA  
DIRETORA-PRESIDENTE

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