

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

Pag 01 de 05

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------------|------------|--|---------|---------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 12.879.000,00 | 8.717.567,17 | 542.596,07 | 9.260.163,24 | -3.618.836,76 |
| 1200.00.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 6.425.000,00 | 7.948.524,45 | 542.453,19 | 8.490.977,64 | 2.065.977,64 |
| 1210.00.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 6.425.000,00 | 7.948.524,45 | 542.453,19 | 8.490.977,64 | 2.065.977,64 |
| 1218.00.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | 6.260.000,00 | 5.615.467,04 | 470.479,15 | 6.085.946,19 | -174.053,81 |
| 1218.01.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO | | 6.260.000,00 | 5.615.467,04 | 470.479,15 | 6.085.946,19 | -174.053,81 |
| 1218.01.1.0.00.00.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 6.249.000,00 | 5.607.418,49 | 469.757,83 | 6.077.176,32 | -171.823,68 |
| 1218.01.1.1.00.00.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 6.228.000,00 | 5.607.418,49 | 469.757,83 | 6.077.176,32 | -150.823,68 |
| 1218.01.1.1.01.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO | | 6.100.000,00 | 5.486.982,42 | 448.416,24 | 5.935.398,66 | -164.601,34 |
| | 001 | | | | | | | |
| 1218.01.1.1.02.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - LEGISLATIVO | | 98.000,00 | 89.166,97 | 17.608,91 | 106.775,88 | 8.775,88 |
| | 002 | | | | | | | |
| 1218.01.1.1.03.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - SERVIDORES PREV (UG) | | 30.000,00 | 31.269,10 | 3.011,36 | 34.280,46 | 4.280,46 |
| | 003 | | | | | | | |
| 1218.01.1.1.04.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - AFASTADOS | | 0,00 | 0,00 | 721,32 | 721,32 | 721,32 |
| | 004 | | | | | | | |
| 1218.01.1.2.00.00.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.000,00 |
| 1218.01.1.2.01.00.00.00 | | MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | 005 | | | | | | | |
| 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 |
| | 006 | | | | | | | |
| 1218.01.1.2.03.00.00.00 | | MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - AFASTADOS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | 007 | | | | | | | |
| 1218.01.2.0.00.00.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 10.000,00 | 8.048,55 | 721,32 | 8.769,87 | -1.230,13 |
| 1218.01.2.1.00.00.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | | 10.000,00 | 8.048,55 | 721,32 | 8.769,87 | -1.230,13 |
| 1218.01.2.1.01.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL | | 10.000,00 | 8.048,55 | 721,32 | 8.769,87 | -1.230,13 |
| | 008 | | | | | | | |
| 1218.01.3.0.00.00.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1218.01.3.1.00.00.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1218.01.3.1.01.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | 009 | | | | | | | |
| 1219.00.0.0.00.00.00.00 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 165.000,00 | 2.333.057,41 | 71.974,04 | 2.405.031,45 | 2.240.031,45 |
| 1219.99.0.0.00.00.00.00 | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 165.000,00 | 2.333.057,41 | 71.974,04 | 2.405.031,45 | 2.240.031,45 |
| 1219.99.1.0.00.00.00.00 | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 165.000,00 | 2.333.057,41 | 71.974,04 | 2.405.031,45 | 2.240.031,45 |
| 1219.99.1.1.00.00.00.00 | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL | | 165.000,00 | 2.333.057,41 | 71.974,04 | 2.405.031,45 | 2.240.031,45 |
| 1219.99.1.1.01.00.00.00 | | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL - PRINCIPA | | 165.000,00 | 2.333.057,41 | 71.974,04 | 2.405.031,45 | 2.240.031,45 |
| 1219.99.1.1.01.01.00.00 | | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL- PRINCIPAL | | 165.000,00 | 2.333.057,41 | 71.974,04 | 2.405.031,45 | 2.240.031,45 |
| | 010 | | | | | | | |
| 1300.00.0.0.00.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 6.450.000,00 | 767.680,50 | 0,00 | 767.680,50 | -5.682.319,50 |
| 1320.00.0.0.00.00.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 6.450.000,00 | 767.680,50 | 0,00 | 767.680,50 | -5.682.319,50 |
| 1321.00.0.0.00.00.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 6.450.000,00 | 767.680,50 | 0,00 | 767.680,50 | -5.682.319,50 |
| 1321.00.4.0.00.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | | 6.450.000,00 | 767.680,50 | 0,00 | 767.680,50 | -5.682.319,50 |
| 1321.00.4.1.00.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | | 6.450.000,00 | 767.680,50 | 0,00 | 767.680,50 | -5.682.319,50 |
| 1321.00.4.1.01.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA | | 100.000,00 | 7.558,65 | 0,00 | 7.558,65 | -92.441,35 |
| | 011 | | | | | | | |

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

Pag 02 de 05

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------------|------------|--|---------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1321.00.4.1.02.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA | | 6.000.000,00 | 746.621,85 | 0,00 | 746.621,85 | -5.253.378,15 |
| | 012 | | | | | | | |
| 1321.00.4.1.03.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL | | 350.000,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | -336.500,00 |
| | 013 | | | | | | | |
| 1900.00.0.0.00.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 4.000,00 | 1.362,22 | 142,88 | 1.505,10 | -2.494,90 |
| 1920.00.0.0.00.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 4.000,00 | 1.362,22 | 142,88 | 1.505,10 | -2.494,90 |
| 1928.00.0.0.00.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA | | 4.000,00 | 1.362,22 | 142,88 | 1.505,10 | -2.494,90 |
| 1928.02.0.0.00.00.00.00 | | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1928.02.9.0.00.00.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1928.02.9.1.00.00.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1928.02.9.1.04.00.00.00 | | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | 014 | | | | | | | |
| 1928.02.9.1.05.00.00.00 | | RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 015 | | | | | | | |
| 1928.03.0.0.00.00.00.00 | | RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 3.000,00 | 1.362,22 | 142,88 | 1.505,10 | -1.494,90 |
| 1928.03.1.0.00.00.00.00 | | RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 3.000,00 | 1.362,22 | 142,88 | 1.505,10 | -1.494,90 |
| 1928.03.1.1.00.00.00.00 | | RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRI | | 3.000,00 | 1.362,22 | 142,88 | 1.505,10 | -1.494,90 |
| 1928.03.1.1.03.00.00.00 | | RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | 016 | | | | | | | |
| 1928.03.1.1.04.00.00.00 | | RESSARCIMENTO - VALE ALIMENTAÇÃO- PREV XANGRI-LA | | 2.000,00 | 1.362,22 | 142,88 | 1.505,10 | -494,90 |
| | 017 | | | | | | | |
| 7000.00.0.0.00.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 16.462.000,00 | 13.695.237,01 | 1.155.939,31 | 14.851.176,32 | -1.610.823,68 |
| 7200.00.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 7.227.000,00 | 6.419.165,73 | 547.264,69 | 6.966.430,42 | -260.569,58 |
| 7210.00.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 7.227.000,00 | 6.419.165,73 | 547.264,69 | 6.966.430,42 | -260.569,58 |
| 7218.00.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | 7.227.000,00 | 6.419.165,73 | 547.264,69 | 6.966.430,42 | -260.569,58 |
| 7218.03.0.0.00.00.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (| | 7.227.000,00 | 6.419.165,73 | 547.264,69 | 6.966.430,42 | -260.569,58 |
| 7218.03.1.0.00.00.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 7.227.000,00 | 6.419.165,73 | 547.264,69 | 6.966.430,42 | -260.569,58 |
| 7218.03.1.1.00.00.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 7.195.000,00 | 6.418.985,93 | 547.264,69 | 6.966.250,62 | -228.749,38 |
| 7218.03.1.1.01.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO | | 7.000.000,00 | 6.271.108,89 | 512.475,60 | 6.783.584,49 | -216.415,51 |
| | 018 | | | | | | | |
| 7218.03.1.1.02.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO | | 120.000,00 | 101.905,07 | 27.284,58 | 129.189,65 | 9.189,65 |
| | 019 | | | | | | | |
| 7218.03.1.1.03.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. PREV (UG) | | 35.000,00 | 35.736,30 | 6.680,13 | 42.416,43 | 7.416,43 |
| | 020 | | | | | | | |
| 7218.03.1.1.04.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS | | 40.000,00 | 10.235,67 | 824,38 | 11.060,05 | -28.939,95 |
| | 021 | | | | | | | |
| 7218.03.1.2.00.00.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO | | 32.000,00 | 179,80 | 0,00 | 179,80 | -31.820,20 |
| 7218.03.1.2.01.00.00.00 | | MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - EXECUTIVO | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| | 022 | | | | | | | |
| 7218.03.1.2.02.00.00.00 | | MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - LEGISLATIVO | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | 023 | | | | | | | |
| 7218.03.1.2.03.00.00.00 | | MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - AFASTADOS | | 1.000,00 | 179,80 | 0,00 | 179,80 | -820,20 |
| | 024 | | | | | | | |

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

Pag 03 de 05

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|--|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 7900.00.0.0.00.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 9.235.000,00 | 7.276.071,28 | 608.674,62 | 7.884.745,90 | -1.350.254,10 |
| 7990.00.0.0.00.00.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 9.235.000,00 | 7.276.071,28 | 608.674,62 | 7.884.745,90 | -1.350.254,10 |
| 7990.01.0.0.00.00.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | 9.235.000,00 | 7.276.071,28 | 608.674,62 | 7.884.745,90 | -1.350.254,10 |
| 7990.01.1.0.00.00.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | 9.235.000,00 | 7.276.071,28 | 608.674,62 | 7.884.745,90 | -1.350.254,10 |
| 7990.01.1.1.00.00.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | 9.235.000,00 | 7.276.071,28 | 608.674,62 | 7.884.745,90 | -1.350.254,10 |
| 7990.01.1.1.01.00.00.00 | 025 | APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXEC (INTRA) | | 9.000.000,00 | 7.105.783,23 | 590.948,08 | 7.696.731,31 | -1.303.268,69 |
| 7990.01.1.1.02.00.00.00 | 026 | APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISL (INTRA) | | 145.000,00 | 117.509,34 | 9.072,91 | 126.582,25 | -18.417,75 |
| 7990.01.1.1.03.00.00.00 | 027 | APORTES P/AMORTIZÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - UG (INTRA) | | 45.000,00 | 42.159,03 | 7.703,02 | 49.862,05 | 4.862,05 |
| 7990.01.1.1.04.00.00.00 | 028 | APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AFAST. (INTRA) | | 45.000,00 | 10.619,68 | 950,61 | 11.570,29 | -33.429,71 |
| 9000.00.0.0.00.00.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | -300.000,00 | -256,46 | 0,00 | -256,46 | 299.743,54 |
| 9200.00.0.0.00.00.00.00 | | (R) RESTITUIÇÕES | | 0,00 | -256,46 | 0,00 | -256,46 | -256,46 |
| 9210.00.0.0.00.00.00.00 | | (R) RESTITUIÇÕES | | 0,00 | -256,46 | 0,00 | -256,46 | -256,46 |
| 9210.00.0.0.38.00.00.00 | 031 | (R) RESTITUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO | | 0,00 | -256,46 | 0,00 | -256,46 | -256,46 |
| 1218.01.1.1.01.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO | 01 - 001 001 | 0,00 | -256,46 | 0,00 | -256,46 | -256,46 |
| 9900.00.0.0.00.00.00.00 | | (R) OUTRAS DEDUÇÕES | | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 9910.00.0.0.00.00.00.00 | | (R) OUTRAS DEDUÇÕES | | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 9910.00.0.0.01.00.00.00 | 029 | (R) DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1321.00.4.1.02.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA | 01 - 001 001 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 9910.00.0.0.02.00.00.00 | 030 | (R) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.4.1.03.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL | 01 - 001 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 29.041.000,00 | 22.412.547,72 | 1.698.535,38 | 24.111.083,10 | -4.929.916,90 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--|------|---|-----------|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VENCIMENTOS | 001 - 001 | | | 0,00 |
| 9018 | 9018 | ADIANTAMENTO ESPECIAL | 001 - 001 | 0,00 | | 0,00 |
| PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE | | | | -560.050,69 | 0,00 | -560.050,69 |
| 9013 | 9013 | PERDAS DE INVESTIMENTO - BANRISUL PATRIMONIO | | | | 0,00 |
| 9014 | 9014 | PERDAS BANRISUL PREV. MUN. III FIC FORMA E | | | | 0,00 |
| 9016 | 9016 | PERDAS BANRISUL PREV. MUN. III FIC FORMA B | | | | 0,00 |
| 9017 | 9017 | PERDAS CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT. PÚBL. FIC REND | | -5.433,04 | | -5.433,04 |
| 9019 | 9019 | PERDAS FIC AUSTRO INSTITUCIONAL COPE-BANCC | | -516.085,54 | | -516.085,54 |
| 9020 | 9020 | PERDAS CAIXA FI BR IRF-M1 (44759) | 001 - 001 | -38.532,11 | | -38.532,11 |
| CONSIGNACOES | | | | 747.063,40 | 115.663,29 | 862.726,69 |

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

Pag 04 de 05

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------------|-------|--|---------|--------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
| 9006 | 9006 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (BASEADO E) | | | | | | 0,00 |
| 9007 | 9007 | EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISOM - 001 | | | 178.685,50 | 17.838,57 | | 196.524,07 |
| 9008 | 9008 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBRIG - 001 | | | | | | 0,00 |
| 9009 | 9009 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SERVIÇO PREVIDENCIÁRIO | | | 1.362,22 | 142,88 | | 1.505,10 |
| 9010 | 9010 | PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV 001 - 001 | | | | | | 0,00 |
| 9011 | 9011 | EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA 001 - 001 | | | 184.031,32 | 21.115,42 | | 205.146,74 |
| 9012 | 9012 | CONSIGNAÇÕES INSS 001 - 001 | | | 5.082,96 | 1.008,81 | | 6.091,77 |
| 9002 | 9002 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR | | | 357.764,97 | 73.645,70 | | 431.410,67 |
| 9003 | 9003 | ISS 001 - 001 | | | 236,03 | 22,19 | | 258,22 |
| 9004 | 9004 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | | | | | 0,00 |
| 9015 | 9015 | SINDICATO SPMCC-X 001 - 001 | | | 4.682,85 | 550,16 | | 5.233,01 |
| 9005 | 9005 | SINDICATO SIMCC-X 001 - 001 | | | 15.217,55 | 1.339,56 | | 16.557,11 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 187.012,71 | 115.663,29 | | 302.676,00 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

24.413.759,10

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-------|-------|------|--------------------|
| BRN PREV MUN | 041 | 44780 | | 560.841,25 |
| CEF BR IRFM TP | 104 | 44777 | | 6.585.111,41 |
| PREV XANG BANR | 041 | 44716 | | 4.061,05 |
| PREV XANG CEF | 104 | 44717 | | 64,09 |
| PREV XANG TX ADM | 041 | 44735 | | 9,82 |
| BANR IRFM1 RE TX | 041 | 44755 | | 168.048,92 |
| BANR IDKA2 TX AD | 041 | 44752 | | 600.835,00 |
| BANR IRFM1 TX AD | 041 | 44751 | | 193.830,33 |
| CEF IMA-B TP LP | 104 | 44749 | | 6.374.822,89 |
| CEF IMA-B 5 TP | 104 | 44748 | | 5.493.095,74 |
| CEF IRF-M 1 TP | 104 | 44746 | | 9.775.696,68 |
| BANR FOCO IDKA2 | 041 | 44744 | | 9.808.079,71 |
| BANR FOCO IRF-M1 | 041 | 44743 | | 5.891.131,64 |
| BANR IDKA2 RE TX | 041 | 44756 | | 167.786,81 |
| BB DIVID. AÇÕES | 001 | 44785 | | 514.989,55 |
| CEF IRF-M 1+ TP | 104 | 44759 | | 852.034,70 |
| BB IMA-B 5 RF LP | 001 | 44764 | | 7.783.552,21 |
| AUSTRO INV AÇÕES | 104 | 44778 | | 661.553,08 |
| BB PREV RF ALOC | 001 | 44779 | | 5.465.259,25 |
| BB GOVERNANÇA | 001 | 44781 | | 774.976,67 |
| BB AÇÃO VALOR | 001 | 44782 | | 695.421,53 |
| BOVA 11 | 041 | 44784 | | 299.700,00 |
| BANR.MUNIC.III | 041 | 44783 | | 132.007,91 |
| BB ENERGIA FI AÇ | 001 | 44786 | | 515.000,00 |
| CX SMALL CAPS | 104 | 44788 | | 515.000,00 |



PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

Pag 05 de 05

| Código | Ficha | Especificação | | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-------|---------------|-----|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| EXAÇÕES NÍVEL I | | | 104 | 44787 | | | | | 526.430,86 |
| Total do Saldo | | | | | | | | | 64.359.340,90 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 88.773.100,00 |

Xangri-lá, 31 de dezembro de 2021

FILIPE BAKKAR RECKERS
DIRETOR-PRESIDENTE

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