

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**

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	0,00	897.898,91	897.898,91	-11.981.101,09
1200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		6.425.000,00	0,00	880.128,71	880.128,71	-5.544.871,29
1210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.425.000,00	0,00	880.128,71	880.128,71	-5.544.871,29
1218.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		6.260.000,00	0,00	880.128,71	880.128,71	-5.379.871,29
1218.01.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		6.260.000,00	0,00	880.128,71	880.128,71	-5.379.871,29
1218.01.1.0.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.249.000,00	0,00	879.407,39	879.407,39	-5.369.592,61
1218.01.1.1.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		6.228.000,00	0,00	879.407,39	879.407,39	-5.348.592,61
1218.01.1.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		6.100.000,00	0,00	876.931,49	876.931,49	-5.223.068,51
	<b>001</b>							
1218.01.1.1.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - LEGISLATIVO		98.000,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00
	<b>002</b>							
1218.01.1.1.03.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - SERVIDORES PREV (UG)		30.000,00	0,00	2.475,90	2.475,90	-27.524,10
	<b>003</b>							
1218.01.1.1.04.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - AFASTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>004</b>							
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
	<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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	<b>007</b>							
1218.01.2.0.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00	0,00	721,32	721,32	-9.278,68
1218.01.2.1.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	721,32	721,32	-9.278,68
1218.01.2.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL		10.000,00	0,00	721,32	721,32	-9.278,68
	<b>008</b>							
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
	<b>009</b>							
1219.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		165.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
1219.99.0.0.00.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		165.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
1219.99.1.0.00.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		165.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
1219.99.1.1.00.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		165.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
1219.99.1.1.01.00.00.00		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL - PRINCIPA		165.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
1219.99.1.1.01.01.00.00		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL- PRINCIPAL		165.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
	<b>010</b>							
1300.00.0.0.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		6.450.000,00	0,00	17.663,04	17.663,04	-6.432.336,96
1320.00.0.0.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		6.450.000,00	0,00	17.663,04	17.663,04	-6.432.336,96
1321.00.0.0.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.450.000,00	0,00	17.663,04	17.663,04	-6.432.336,96
1321.00.4.0.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		6.450.000,00	0,00	17.663,04	17.663,04	-6.432.336,96
1321.00.4.1.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		6.450.000,00	0,00	17.663,04	17.663,04	-6.432.336,96
1321.00.4.1.01.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	<b>011</b>							

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	0,00	4.163,04	4.163,04	-5.995.836,96
	<b>012</b>							
1321.00.4.1.03.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL		350.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	-336.500,00
	<b>013</b>							
1900.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000,00	0,00	107,16	107,16	-3.892,84
1920.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.000,00	0,00	107,16	107,16	-3.892,84
1928.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		4.000,00	0,00	107,16	107,16	-3.892,84
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
	<b>014</b>							
1928.02.9.1.05.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>015</b>							
1928.03.0.0.00.00.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.000,00	0,00	107,16	107,16	-2.892,84
1928.03.1.0.00.00.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.000,00	0,00	107,16	107,16	-2.892,84
1928.03.1.1.00.00.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRI		3.000,00	0,00	107,16	107,16	-2.892,84
1928.03.1.1.03.00.00.00		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		RESSARCIMENTO - VALE ALIMENTAÇÃO- PREV XANGRI-LA		2.000,00	0,00	107,16	107,16	-1.892,84
	<b>017</b>							
7000.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		16.462.000,00	0,00	2.042.472,15	2.042.472,15	-14.419.527,85
7200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.227.000,00	0,00	1.006.899,00	1.006.899,00	-6.220.101,00
7210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.227.000,00	0,00	1.006.899,00	1.006.899,00	-6.220.101,00
7218.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		7.227.000,00	0,00	1.006.899,00	1.006.899,00	-6.220.101,00
7218.03.0.0.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		7.227.000,00	0,00	1.006.899,00	1.006.899,00	-6.220.101,00
7218.03.1.0.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		7.227.000,00	0,00	1.006.899,00	1.006.899,00	-6.220.101,00
7218.03.1.1.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.195.000,00	0,00	1.006.899,00	1.006.899,00	-6.188.101,00
7218.03.1.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		7.000.000,00	0,00	1.002.207,83	1.002.207,83	-5.997.792,17
	<b>018</b>							
7218.03.1.1.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
	<b>019</b>							
7218.03.1.1.03.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. PREV (UG)		35.000,00	0,00	2.829,61	2.829,61	-32.170,39
	<b>020</b>							
7218.03.1.1.04.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS		40.000,00	0,00	1.861,56	1.861,56	-38.138,44
	<b>021</b>							
7218.03.1.2.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO		32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
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
	<b>022</b>							
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
	<b>023</b>							
7218.03.1.2.03.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - AFASTADOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>024</b>							

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**

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	0,00	1.035.573,15	1.035.573,15	-8.199.426,85
7990.00.0.0.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		9.235.000,00	0,00	1.035.573,15	1.035.573,15	-8.199.426,85
7990.01.0.0.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		9.235.000,00	0,00	1.035.573,15	1.035.573,15	-8.199.426,85
7990.01.1.0.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		9.235.000,00	0,00	1.035.573,15	1.035.573,15	-8.199.426,85
7990.01.1.1.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		9.235.000,00	0,00	1.035.573,15	1.035.573,15	-8.199.426,85
7990.01.1.1.01.00.00.00	025	APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXEC (INTRA)		9.000.000,00	0,00	1.030.396,33	1.030.396,33	-7.969.603,67
7990.01.1.1.02.00.00.00	026	APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISL (INTRA)		145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
7990.01.1.1.03.00.00.00	027	APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - UG (INTRA)		45.000,00	0,00	3.262,90	3.262,90	-41.737,10
7990.01.1.1.04.00.00.00	028	APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AFAST. (INTRA)		45.000,00	0,00	1.913,92	1.913,92	-43.086,08
9000.00.0.0.00.00.00.00		( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA		-300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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
1321.00.4.1.02.000002	000	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
1321.00.4.1.03.000003	000	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>29.041.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.371,06</b>	<b>2.940.371,06</b>	<b>-26.100.628,94</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9001	9001	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A RECEBER CL				0,00
<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b>				0,00	0,00	0,00
9013	9013	PERDAS DE INVESTIMENTO - BANRISUL PATRIMÔNIO				0,00
9014	9014	PERDAS BANRISUL PREV. MUN. III FICILIBRE REFORMA E				0,00
9016	9016	PERDAS BANRISUL PREV. MUN. III FICILIBRE REFORMA B				0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				0,00	57.112,80	57.112,80
9006	9006	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (DO E)				0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL - 001			14.158,07	14.158,07
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBRIGATORIA - 001				0,00
9009	9009	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS			107,16	107,16
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV	001 - 001			0,00
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA	001 - 001		13.774,85	13.774,85
9012	9012	CONSIGNAÇÕES INSS	001 - 001		212,02	212,02
9002	9002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR			27.140,72	27.140,72
9003	9003	ISS	001 - 001		20,75	20,75

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9004	9004	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA						
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9015	9015	SINDICATO SPMCC-X	001	- 001			305,82	305,82
9005	9005	SINDICATO SIMCC-X	001	- 001			1.393,41	1.393,41
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>0,00</b>	<b>57.112,80</b>	<b>57.112,80</b>	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

2.997.483,86

**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
CX AÇÕES NIVEL I	104	44787		526.430,66
<b>Total do Saldo</b>				<b>64.359.340,90</b>

TOTAL GERAL

67.356.824,76

Xangri-lá, 31 de janeiro de 2021

