

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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 | 7.522.413,20 | 518.834,81 | 8.041.248,01 | -4.837.751,99 |
| 1200.00.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 6.425.000,00 | 6.817.636,84 | 459.679,23 | 7.277.316,07 | 852.316,07 |
| 1210.00.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 6.425.000,00 | 6.817.636,84 | 459.679,23 | 7.277.316,07 | 852.316,07 |
| 1218.00.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | 6.260.000,00 | 4.700.501,55 | 459.679,23 | 5.160.180,78 | -1.099.819,22 |
| 1218.01.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO | | 6.260.000,00 | 4.700.501,55 | 459.679,23 | 5.160.180,78 | -1.099.819,22 |
| 1218.01.1.0.00.00.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 6.249.000,00 | 4.693.895,64 | 458.957,91 | 5.152.853,55 | -1.096.146,45 |
| 1218.01.1.1.00.00.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 6.228.000,00 | 4.693.895,64 | 458.957,91 | 5.152.853,55 | -1.075.146,45 |
| 1218.01.1.1.01.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO | | 6.100.000,00 | 4.595.823,41 | 448.082,39 | 5.043.905,80 | -1.056.094,20 |
| | 001 | | | | | | | |
| 1218.01.1.1.02.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - LEGISLATIVO | | 98.000,00 | 72.459,10 | 7.864,16 | 80.323,26 | -17.676,74 |
| | 002 | | | | | | | |
| 1218.01.1.1.03.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - SERVIDORES PREV (UG) | | 30.000,00 | 25.613,13 | 3.011,36 | 28.624,49 | -1.375,51 |
| | 003 | | | | | | | |
| 1218.01.1.1.04.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - AFASTADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 6.605,91 | 721,32 | 7.327,23 | -2.672,77 |
| 1218.01.2.1.00.00.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | | 10.000,00 | 6.605,91 | 721,32 | 7.327,23 | -2.672,77 |
| 1218.01.2.1.01.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL | | 10.000,00 | 6.605,91 | 721,32 | 7.327,23 | -2.672,77 |
| | 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 | 2.117.135,29 | 0,00 | 2.117.135,29 | 1.952.135,29 |
| 1219.99.0.0.00.00.00.00 | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 165.000,00 | 2.117.135,29 | 0,00 | 2.117.135,29 | 1.952.135,29 |
| 1219.99.1.0.00.00.00.00 | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL | | 165.000,00 | 2.117.135,29 | 0,00 | 2.117.135,29 | 1.952.135,29 |
| 1219.99.1.1.00.00.00.00 | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL | | 165.000,00 | 2.117.135,29 | 0,00 | 2.117.135,29 | 1.952.135,29 |
| 1219.99.1.1.01.00.00.00 | | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL - PRINCIPA | | 165.000,00 | 2.117.135,29 | 0,00 | 2.117.135,29 | 1.952.135,29 |
| 1219.99.1.1.01.01.00.00 | | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL- PRINCIPAL | | 165.000,00 | 2.117.135,29 | 0,00 | 2.117.135,29 | 1.952.135,29 |
| | 010 | | | | | | | |
| 1300.00.0.0.00.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 6.450.000,00 | 703.699,90 | 59.012,70 | 762.712,60 | -5.687.287,40 |
| 1320.00.0.0.00.00.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 6.450.000,00 | 703.699,90 | 59.012,70 | 762.712,60 | -5.687.287,40 |
| 1321.00.0.0.00.00.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 6.450.000,00 | 703.699,90 | 59.012,70 | 762.712,60 | -5.687.287,40 |
| 1321.00.4.0.00.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | | 6.450.000,00 | 703.699,90 | 59.012,70 | 762.712,60 | -5.687.287,40 |
| 1321.00.4.1.00.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | | 6.450.000,00 | 703.699,90 | 59.012,70 | 762.712,60 | -5.687.287,40 |
| 1321.00.4.1.01.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA | | 100.000,00 | 2.590,75 | 0,00 | 2.590,75 | -97.409,25 |
| | 011 | | | | | | | |

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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 | 687.609,15 | 59.012,70 | 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 | 1.076,46 | 142,88 | 1.219,34 | -2.780,66 |
| 1920.00.0.0.00.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 4.000,00 | 1.076,46 | 142,88 | 1.219,34 | -2.780,66 |
| 1928.00.0.0.00.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA | | 4.000,00 | 1.076,46 | 142,88 | 1.219,34 | -2.780,66 |
| 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 | 1.076,46 | 142,88 | 1.219,34 | -1.780,66 |
| 1928.03.1.0.00.00.00.00 | | RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 3.000,00 | 1.076,46 | 142,88 | 1.219,34 | -1.780,66 |
| 1928.03.1.1.00.00.00.00 | | RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRI | | 3.000,00 | 1.076,46 | 142,88 | 1.219,34 | -1.780,66 |
| 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 | 1.076,46 | 142,88 | 1.219,34 | -780,66 |
| | 017 | | | | | | | |
| 7000.00.0.0.00.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 16.462.000,00 | 11.443.768,84 | 1.131.139,17 | 12.574.908,01 | -3.887.091,99 |
| 7200.00.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 7.227.000,00 | 5.373.490,88 | 525.347,79 | 5.898.838,67 | -1.328.161,33 |
| 7210.00.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 7.227.000,00 | 5.373.490,88 | 525.347,79 | 5.898.838,67 | -1.328.161,33 |
| 7218.00.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | 7.227.000,00 | 5.373.490,88 | 525.347,79 | 5.898.838,67 | -1.328.161,33 |
| 7218.03.0.0.00.00.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (| | 7.227.000,00 | 5.373.490,88 | 525.347,79 | 5.898.838,67 | -1.328.161,33 |
| 7218.03.1.0.00.00.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 7.227.000,00 | 5.373.490,88 | 525.347,79 | 5.898.838,67 | -1.328.161,33 |
| 7218.03.1.1.00.00.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 7.195.000,00 | 5.373.311,08 | 525.347,79 | 5.898.658,87 | -1.296.341,13 |
| 7218.03.1.1.01.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO | | 7.000.000,00 | 5.252.641,49 | 512.094,23 | 5.764.735,72 | -1.235.264,28 |
| | 018 | | | | | | | |
| 7218.03.1.1.02.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO | | 120.000,00 | 82.810,36 | 8.987,61 | 91.797,97 | -28.202,03 |
| | 019 | | | | | | | |
| 7218.03.1.1.03.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. PREV (UG) | | 35.000,00 | 29.272,32 | 3.441,57 | 32.713,89 | -2.286,11 |
| | 020 | | | | | | | |
| 7218.03.1.1.04.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS | | 40.000,00 | 8.586,91 | 824,38 | 9.411,29 | -30.588,71 |
| | 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 OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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 | 6.070.277,96 | 605.791,38 | 6.676.069,34 | -2.558.930,66 |
| 7990.00.0.0.00.00.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 9.235.000,00 | 6.070.277,96 | 605.791,38 | 6.676.069,34 | -2.558.930,66 |
| 7990.01.0.0.00.00.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | 9.235.000,00 | 6.070.277,96 | 605.791,38 | 6.676.069,34 | -2.558.930,66 |
| 7990.01.1.0.00.00.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | 9.235.000,00 | 6.070.277,96 | 605.791,38 | 6.676.069,34 | -2.558.930,66 |
| 7990.01.1.1.00.00.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | 9.235.000,00 | 6.070.277,96 | 605.791,38 | 6.676.069,34 | -2.558.930,66 |
| 7990.01.1.1.01.00.00.00 | 025 | APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXEC (INTRA) | | 9.000.000,00 | 5.931.363,51 | 590.508,37 | 6.521.871,88 | -2.478.128,12 |
| 7990.01.1.1.02.00.00.00 | 026 | APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISL (INTRA) | | 145.000,00 | 95.490,74 | 10.363,84 | 105.854,58 | -39.145,42 |
| 7990.01.1.1.03.00.00.00 | 027 | APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - UG (INTRA) | | 45.000,00 | 34.705,25 | 3.968,56 | 38.673,81 | -6.326,19 |
| 7990.01.1.1.04.00.00.00 | 028 | APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AFAST. (INTRA) | | 45.000,00 | 8.718,46 | 950,61 | 9.669,07 | -35.330,93 |
| 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 | 18.965.925,58 | 1.649.973,98 | 20.615.899,56 | -8.425.100,44 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--|------|--|-----------|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | 29.969,10 | -29.969,10 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VENCIMENTOS | 001 - 001 | | | 0,00 |
| 9018 | 9018 | ADIANTAMENTO ESPECIAL | 001 - 001 | 29.969,10 | -29.969,10 | 0,00 |
| PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE | | | | -5.433,04 | 0,00 | -5.433,04 |
| 9013 | 9013 | PERDAS DE INVESTIMENTO - BANRISUL PATRIMONIO | | | | 0,00 |
| 9014 | 9014 | PERDAS BANRISUL PREV. MUN. III FICIONAIS | | | | 0,00 |
| 9016 | 9016 | PERDAS BANRISUL PREV. MUN. III FICIONAIS B | | | | 0,00 |
| 9017 | 9017 | PERDAS CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT. PÚBL. FUND | | -5.433,04 | | -5.433,04 |
| CONSIGNACOES | | | | 586.480,30 | 78.426,12 | 664.906,42 |
| 9006 | 9006 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | | | | 0,00 |
| 9007 | 9007 | EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL | 001 - 001 | 146.091,62 | 15.321,88 | 161.413,50 |

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 04 de 05

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------------|-------|----------------------------------|---------|--------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| 9008 | 9008 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBR | 001 | - 001 | | | | 0,00 |
| 9009 | 9009 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SERVI | 001 | PREV OBR CAN | 1.076,46 | 142,88 | | 1.219,34 |
| 9010 | 9010 | PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV | 001 | - 001 | | | | 0,00 |
| 9011 | 9011 | EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA | 001 | - 001 | 143.838,86 | 19.197,80 | | 163.036,66 |
| 9012 | 9012 | CONSIGNAÇÕES INSS | 001 | - 001 | 3.550,25 | 781,95 | | 4.332,20 |
| 9002 | 9002 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | 001 | FONTE 1- IR | 275.598,78 | 41.081,42 | | 316.680,20 |
| 9003 | 9003 | ISS | 001 | - 001 | 191,65 | 22,19 | | 213,84 |
| 9004 | 9004 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTEN | 001 | CIÁ MEDIC/ | | | | 0,00 |
| 9015 | 9015 | SINDICATO SPMCC-X | 001 | - 001 | 3.582,53 | 550,16 | | 4.132,69 |
| 9005 | 9005 | SINDICATO SIMCC-X | 001 | - 001 | 12.550,15 | 1.327,84 | | 13.877,99 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 611.016,36 | 48.457,02 | | 659.473,38 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

21.275.372,94

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 |



PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 05 de 05

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-------|---------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|
| Total do Saldo | | | | | | | | 64.359.340,90 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 85.634.713,84 |

Xangri-lá, 31 de outubro de 2021

FILIPE BAKKAR RECKERS
DIRETOR-PRESIDENTE

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