

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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	6.832.122,89	690.290,31	7.522.413,20	-5.356.586,80
1200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		6.425.000,00	6.341.595,83	476.041,01	6.817.636,84	392.636,84
1210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.425.000,00	6.341.595,83	476.041,01	6.817.636,84	392.636,84
1218.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		6.260.000,00	4.224.460,54	476.041,01	4.700.501,55	-1.559.498,45
1218.01.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		6.260.000,00	4.224.460,54	476.041,01	4.700.501,55	-1.559.498,45
1218.01.1.0.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.249.000,00	4.218.575,95	475.319,69	4.693.895,64	-1.555.104,36
1218.01.1.1.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		6.228.000,00	4.218.575,95	475.319,69	4.693.895,64	-1.534.104,36
1218.01.1.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		6.100.000,00	4.131.674,26	464.149,15	4.595.823,41	-1.504.176,59
	001							
1218.01.1.1.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - LEGISLATIVO		98.000,00	64.326,66	8.132,44	72.459,10	-25.540,90
	002							
1218.01.1.1.03.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - SERVIDORES PREV (UG)		30.000,00	22.575,03	3.038,10	25.613,13	-4.386,87
	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	5.884,59	721,32	6.605,91	-3.394,09
1218.01.2.1.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		10.000,00	5.884,59	721,32	6.605,91	-3.394,09
1218.01.2.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL		10.000,00	5.884,59	721,32	6.605,91	-3.394,09
	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	489.593,48	214.106,42	703.699,90	-5.746.300,10
1320.00.0.0.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		6.450.000,00	489.593,48	214.106,42	703.699,90	-5.746.300,10
1321.00.0.0.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.450.000,00	489.593,48	214.106,42	703.699,90	-5.746.300,10
1321.00.4.0.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		6.450.000,00	489.593,48	214.106,42	703.699,90	-5.746.300,10
1321.00.4.1.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		6.450.000,00	489.593,48	214.106,42	703.699,90	-5.746.300,10
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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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	473.502,73	214.106,42	687.609,15	-5.312.390,85
	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	933,58	142,88	1.076,46	-2.923,54
1920.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.000,00	933,58	142,88	1.076,46	-2.923,54
1928.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.000,00	933,58	142,88	1.076,46	-2.923,54
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	933,58	142,88	1.076,46	-1.923,54
1928.03.1.0.00.00.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.000,00	933,58	142,88	1.076,46	-1.923,54
1928.03.1.1.00.00.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRI		3.000,00	933,58	142,88	1.076,46	-1.923,54
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-LÁ		2.000,00	933,58	142,88	1.076,46	-923,54
	017							
7000.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		16.462.000,00	10.272.368,20	1.171.400,64	11.443.768,84	-5.018.231,16
7200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.227.000,00	4.829.444,18	544.046,70	5.373.490,88	-1.853.509,12
7210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.227.000,00	4.829.444,18	544.046,70	5.373.490,88	-1.853.509,12
7218.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		7.227.000,00	4.829.444,18	544.046,70	5.373.490,88	-1.853.509,12
7218.03.0.0.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (7.227.000,00	4.829.444,18	544.046,70	5.373.490,88	-1.853.509,12
7218.03.1.0.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		7.227.000,00	4.829.444,18	544.046,70	5.373.490,88	-1.853.509,12
7218.03.1.1.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.195.000,00	4.829.264,38	544.046,70	5.373.311,08	-1.821.688,92
7218.03.1.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		7.000.000,00	4.722.185,50	530.455,99	5.252.641,49	-1.747.358,51
	018							
7218.03.1.1.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO		120.000,00	73.516,15	9.294,21	82.810,36	-37.189,64
	019							
7218.03.1.1.03.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. PREV (UG)		35.000,00	25.800,20	3.472,12	29.272,32	-5.727,68
	020							
7218.03.1.1.04.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS		40.000,00	7.762,53	824,38	8.586,91	-31.413,09
	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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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	5.442.924,02	627.353,94	6.070.277,96	-3.164.722,04
7990.00.0.0.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		9.235.000,00	5.442.924,02	627.353,94	6.070.277,96	-3.164.722,04
7990.01.0.0.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		9.235.000,00	5.442.924,02	627.353,94	6.070.277,96	-3.164.722,04
7990.01.1.0.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		9.235.000,00	5.442.924,02	627.353,94	6.070.277,96	-3.164.722,04
7990.01.1.1.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		9.235.000,00	5.442.924,02	627.353,94	6.070.277,96	-3.164.722,04
7990.01.1.1.01.00.00.00	025	APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXEC (INTRA)		9.000.000,00	5.319.681,36	611.682,15	5.931.363,51	-3.068.636,49
7990.01.1.1.02.00.00.00	026	APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISL (INTRA)		145.000,00	84.773,34	10.717,40	95.490,74	-49.509,26
7990.01.1.1.03.00.00.00	027	APORTES P/AMORTIZÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - UG (INTRA)		45.000,00	29.750,86	4.954,39	34.705,25	-10.294,75
7990.01.1.1.04.00.00.00	028	APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AFAST. (INTRA)		45.000,00	8.718,46	0,00	8.718,46	-36.281,54
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	17.104.234,63	1.861.690,95	18.965.925,58	-10.075.074,42

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	29.969,10	29.969,10
9001	9001	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VENCIMENTOS	001 - 001			0,00
9018	9018	ADIANTAMENTO ESPECIAL	001 - 001		29.969,10	29.969,10
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				507.957,07	78.523,23	586.480,30
9006	9006	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS				0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL	001 - 001	127.860,67	18.230,95	146.091,62

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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	001	933,58	142,88		1.076,46
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV	001	001				0,00
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA	001	001	125.831,61	18.007,25		143.838,86
9012	9012	CONSIGNAÇÕES INSS	001	001	2.799,49	750,76		3.550,25
9002	9002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	001	001	236.135,69	39.463,09		275.598,78
9003	9003	ISS	001	001	169,46	22,19		191,65
9004	9004	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTEN	001	001				0,00
9015	9015	SINDICATO SPMCC-X	001	001	3.032,68	549,85		3.582,53
9005	9005	SINDICATO SIMCC-X	001	001	11.193,89	1.356,26		12.550,15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					502.524,03	108.492,33		611.016,36

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

19.576.941,94

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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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								83.936.282,84

Xangri-lá, 30 de setembro de 2021

FILIPE BAKKAR RECKERS
DIRETOR-PRESIDENTE

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