

**PREV - XANGRI-LA**

Rua Rio Jacui, nº 854, F:(51)3689-0623

20181811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Novembro****Page 1 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	82.871.595,36	8.223.845,58	5.595.177,10	85.500.263,84
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	82.836.720,89	8.223.845,58	5.594.752,32	85.465.814,15
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.663,45	2.881.266,44	2.452.256,52	442.673,37
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.663,45	2.881.266,44	2.452.256,52	442.673,37
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.663,45	2.881.266,44	2.452.256,52	442.673,37
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	13.663,45	2.881.266,44	2.452.256,52	442.673,37
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	9.209,41 D	2.790.741,86	2.361.143,54	438.807,73 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	8.318,57 D	266.101,42	273.773,65	646,34 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5	P F	890,84 D	2.446.346,31	2.009.075,76	438.161,39 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 D	57.299,47	57.299,47	0,00 D
11111060300005	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5 (EXTRA)	P F	0,00 D	20.994,66	20.994,66	0,00 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	4.454,04 D	90.524,58	91.112,98	3.865,64 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	3.890,69	3.890,69	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	4.454,04 D	86.633,89	87.222,29	3.865,64 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.538.265,80	1.584.220,53	1.565.741,70	1.556.744,63
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.039,94	0,00	0,00	2.039,94
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.039,94	0,00	0,00	2.039,94
11311020000000	03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	2.039,94 D	0,00	0,00	2.039,94 D
11360000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.536.101,57	1.584.220,53	1.565.741,70	1.554.580,40
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	443.076,41	457.259,95	451.920,33	448.416,03
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	443.076,41	457.259,95	451.920,33	448.416,03
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	443.076,41 D	457.259,95	451.920,33	448.416,03 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.093.025,16	1.126.960,58	1.113.821,37	1.106.164,37
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	507.204,53	523.407,08	517.304,65	513.306,96
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	507.204,53 D	523.407,08	517.304,65	513.306,96 D
11362990000000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	585.820,63	603.553,50	596.516,72	592.857,41
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	585.820,63 D	603.553,50	596.516,72	592.857,41 D
11380000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	124,29	0,00	0,00	124,29
11381000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	124,29	0,00	0,00	124,29
11381060000000	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	124,29 D	0,00	0,00	124,29 D
11400000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	81.284.791,64	3.758.358,61	1.576.754,10	83.466.396,15
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	82.402.097,62	3.003.363,98	1.543.484,66	83.861.976,94
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	82.402.097,62	3.003.363,98	1.543.484,66	83.861.976,94
11411020000000	03	AÇÕES	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	78.198.435,72	2.833.765,44	873.002,60	80.159.198,56
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	-	32.868.585,55 D	1.898.419,45	20.967,90	34.746.037,10 D
11411090400003	03	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	P F	3.226.387,52 D	139.716,00	0,00	3.366.103,52 D
11411090400004	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	9.991.881,52 D	0,00	0,00	9.991.881,52 D
11411090400005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	P F	11.648.119,12 D	1.534.361,54	0,00	13.182.480,66 D
11411090400007	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	F	560.841,25 D	0,00	0,00	560.841,25 D
11411090400008	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX	P F	265.000,00 D	4.967,90	16.000,00	253.967,90 D
11411090400990	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	-	211.096,89	219.374,01	4.967,90	425.503,00
11411090400993	03	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA (44739)	P P	45.561,14 D	19.799,81	0,00	65.360,95 D
11411090400994	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44740)	P P	162.008,91 D	64.029,57	0,00	226.038,48 D
11411090400995	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP (44741)	P P	0,00 D	77.991,33	0,00	77.991,33 D
11411090400996	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	0,00 D	40.606,51	0,00	40.606,51 D
11411090400997	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	P	0,00 D	15.505,73	0,00	15.505,73 D