

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Abril****Página 1 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	97.085.153,87	19.571.249,75	16.740.895,52	99.915.508,10
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	97.053.337,51	19.571.249,75	16.740.448,75	99.884.138,51
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.978,54	11.479.158,97	11.444.090,32	45.047,19
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.978,54	11.479.158,97	11.444.090,32	45.047,19
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.978,54	11.479.158,97	11.444.090,32	45.047,19
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	9.978,54	11.479.158,97	11.444.090,32	45.047,19
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	5.006,48 D	8.838.096,01	8.803.004,82	40.097,67 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	211,48 D	3.582.787,89	3.582.410,88	588,49 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5	P F	4.795,00 D	5.192.476,26	5.157.762,08	39.509,18 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 D	62.831,86	62.831,86	0,00 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	4.972,06 D	2.641.062,96	2.641.085,50	4.949,52 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	6.575,90	6.575,90	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	4.972,06 D	2.634.487,06	2.634.509,60	4.949,52 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.700.631,46	2.343.110,72	2.127.204,76	3.916.537,42
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11311020000000	03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
11360000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	3.699.031,46	2.343.110,72	2.127.204,76	3.914.937,42
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	944.378,17	592.917,37	565.164,01	972.131,53
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	944.378,17	592.917,37	565.164,01	972.131,53
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	944.378,17 D	592.917,37	565.164,01	972.131,53 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.754.653,29	1.710.550,12	1.522.397,52	2.942.805,89
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.148.353,09	709.017,64	675.169,60	1.182.201,13
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	1.148.353,09 D	709.017,64	675.169,60	1.182.201,13 D
11362040000000	03	APORTE PERIÓDICO	P P	841.618,56 D	841.618,56	843.051,52	840.185,60 D
11362050000000	03	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	725.038,41 D	120.270,69	3.690,54	841.618,56 D
11362990000000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	39.643,23	39.643,23	485,86	78.800,60
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	39.643,23 D	39.643,23	485,86	78.800,60 D
11363000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	39.643,23	39.643,23	0,00
11363030000000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	39.643,23	39.643,23	0,00
11363030100000	03	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	39.643,23	39.643,23	0,00 D
11400000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	93.342.727,51	5.748.980,06	3.169.153,67	95.922.553,90
11440000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	93.503.384,71	5.748.980,06	3.093.223,49	96.159.141,28
11441000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	93.503.384,71	5.748.980,06	3.093.223,49	96.159.141,28
11441010000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	90.994.130,99	5.748.980,06	3.035.000,00	93.708.111,05
11441010200000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	-	90.261.450,79	5.734.325,09	3.000.000,00	92.995.775,88
11441010200003	03	BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP CNPJ:21.743.480/0001-50	P F	3.366.103,52 D	2.518.000,00	0,00	5.884.103,52 D
11441010200004	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	P F	12.975.183,84 D	0,00	0,00	12.975.183,84 D
11441010200005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ:03.737.206/0001-97	P F	16.059.643,63 D	0,00	0,00	16.059.643,63 D
11441010200007	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX	P F	406.967,90 D	55.000,00	0,00	461.967,90 D
11441010200008	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	6.965.259,25 D	0,00	0,00	6.965.259,25 D
11441010200011	03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ:03.543.447/0001-03	P F	8.418.552,21 D	0,00	0,00	8.418.552,21 D
11441010200013	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/0001-03	P F	14.579.079,71 D	1.000.000,00	0,00	15.579.079,71 D
11441010200017	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP CNPJ:11.060.913/0001-10	P F	7.247.095,74 D	958.000,00	0,00	8.205.095,74 D
11441010200018	03	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP CNPJ:10.740.658/0001-93	P F	3.445.626,18 D	0,00	0,00	3.445.626,18 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Abril****Página 2 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410102000023	03	FIC FI CAIXA BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF	P F	7.460.000,00 D	227.024,61	3.000.000,00	4.687.024,61 D
114410102000026	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/0001-03 (TX ADMIN)	P F	637.835,00 D	0,00	0,00	637.835,00 D
114410102000031	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/0001-03 (RES TX ADMIN)	P F	167.786,81 D	0,00	0,00	167.786,81 D
114410102000034	03	BB TP XXI FI RF PREVIDENCIARIO (44794)	P F	2.631.057,36 D	0,00	0,00	2.631.057,36 D
114410102009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	-	5.901.259,64	976.300,48	0,00	6.877.560,12
114410102009903	03	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA (44739)	P P	181.512,74 D	28.362,51	0,00	209.875,25 D
114410102009904	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44740)	P P	639.339,72 D	106.481,66	0,00	745.821,38 D
114410102009905	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP (44741)	P P	576.541,57 D	133.108,52	0,00	709.650,09 D
114410102009907	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX (44750)	P P	11.467,91 D	2.994,58	0,00	14.462,49 D
114410102009908	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	246.427,10 D	37.367,80	0,00	283.794,90 D
114410102009911	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P P	1.165.288,36 D	146.391,43	0,00	1.311.679,79 D
114410102009913	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	1.634.906,50 D	244.095,30	0,00	1.879.001,80 D
114410102009917	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44748)	P P	772.749,46 D	133.807,82	0,00	906.557,28 D
114410102009918	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	325.803,29 D	27.615,37	0,00	353.418,66 D
114410102009923	03	CAIXA BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF FIC FI (44790)	P P	158.465,26 D	68.559,35	0,00	227.024,61 D
114410102009926	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN (44752)	P P	118.513,72 D	13.912,53	0,00	132.426,25 D
114410102009934	03	BB XXI PREVIDENCIÁRIO (44794)	P P	70.244,01 D	33.603,61	0,00	103.847,62 D
114410105000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	-	732.680,20	14.654,97	35.000,00	712.335,17
114410105000001	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	F	560.841,25 D	0,00	0,00	560.841,25 D
114410105000002	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LP P	F	132.007,91 D	8.724,76	35.000,00	105.732,67 D
114410105009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	-	39.831,04	5.930,21	0,00	45.761,25
114410105009901	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP (44780)	P	32.242,06 D	4.794,43	0,00	37.036,49 D
114410105009902	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP P PREV (44783)	P	7.588,98 D	1.135,78	0,00	8.724,76 D
114410200000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.544.989,55	0,00	0,00	1.544.989,55
114410202000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	-	1.544.989,55	0,00	0,00	1.544.989,55
114410202000001	03	BB ENERGIA FI AÇÕES	P F	515.000,00 D	0,00	0,00	515.000,00 D
114410202000002	03	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	P F	514.989,55 D	0,00	0,00	514.989,55 D
114410202000003	03	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P F	515.000,00 D	0,00	0,00	515.000,00 D
114410300000000	03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	810.989,41	0,00	55.306,73	755.682,68
114410303000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	-	810.989,41	0,00	55.306,73	755.682,68
114410303000005	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	P F	526.430,66 D	0,00	0,00	526.430,66 D
114410303009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	-	284.558,75	0,00	55.306,73	229.252,02
114410303009905	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (4478)	P	284.558,75 D	0,00	55.306,73	229.252,02 D
114410600000000	03	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	153.274,76	0,00	2.916,76	150.358,00
114410600000001	03	AÇÕES BANRISUL (44791)	P F	145.467,54 D	0,00	0,00	145.467,54 D
114410600009900	03	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	7.807,22	0,00	2.916,76	4.890,46
114410600009901	03	AÇÕES BANRISUL (44791)	P P	7.807,22 D	0,00	2.916,76	4.890,46 D
114900000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(160.657,20)	0,00	75.930,18	(236.587,38)
114910000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(160.657,20)	0,00	75.930,18	(236.587,38)
114910100000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	(160.657,20) C	0,00	75.930,18	(236.587,38) C
114910111000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (44788)	P	(90.163,44) C	0,00	35.438,68	(125.602,12) C
114910112000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (4478)	P	(12.783,95) C	0,00	12.140,13	(24.924,08) C
114910113000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P P	(57.709,81) C	0,00	28.351,37	(86.061,18) C
114910121000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (44790)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910123000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB XXI RF PREVIDENCIARIO (44794)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
120000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	31.816,36	0,00	446,77	31.369,59
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	31.816,36	0,00	446,77	31.369,59
123100000000000	03	BENS MÓVEIS	-	53.641,82	0,00	0,00	53.641,82
123110000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	53.641,82	0,00	0,00	53.641,82
123110100000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Abril****Página 3 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199000000	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP FERRAMENTAS	P	3.740,00 D	0,00	0,00	3.740,00 D
123110200000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	30.911,79	0,00	0,00	30.911,79
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	30.911,79 D	0,00	0,00	30.911,79 D
123110300000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.284,29	0,00	0,00	16.284,29
123110301000000	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	279,90 D	0,00	0,00	279,90 D
123110399000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	16.004,39 D	0,00	0,00	16.004,39 D
123119900000000	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.705,74	0,00	0,00	2.705,74
123119901000000	03	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P P	66,74 D	0,00	0,00	66,74 D
123119999000000	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.639,00 D	0,00	0,00	2.639,00 D
123800000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(21.825,46)	0,00	446,77	(22.272,23)
123810000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.825,46)	0,00	446,77	(22.272,23)
123810100000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(21.825,46)	0,00	446,77	(22.272,23)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(659,35) C	0,00	31,16	(690,51) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(12.720,08) C	0,00	257,50	(12.977,58) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(8.393,24) C	0,00	135,57	(8.528,81) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(52,79) C	0,00	22,54	(75,33) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(87.191.426,42)	715.207,50	812.531,14	(87.288.750,06)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(336.304,50)	715.207,50	812.531,14	(433.628,14)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(241.947,03)	614.398,17	667.459,00	(295.007,86)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(241.253,63)	36.410,89	89.554,90	(294.397,64)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(241.253,63)	36.410,89	89.554,90	(294.397,64)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(241.253,63)	36.410,89	89.554,90	(294.397,64)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(5.963,97) C	36.410,89	36.879,42	(6.432,50) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(182.253,75) C	0,00	50.267,89	(232.521,64) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(53.035,91) C	0,00	2.407,59	(55.443,50) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	569.003,97	569.003,97	0,00
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	569.003,97	569.003,97	0,00
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	569.003,97	569.003,97	0,00 C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(693,40)	8.983,31	8.900,13	(610,22)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	8.289,91	8.289,91	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	8.289,91	8.289,91	0,00 C
211430000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(693,40)	693,40	610,22	(610,22)
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(693,40) C	693,40	610,22	(610,22) C
213000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.123,99)	11.896,79	11.896,79	(7.123,99)
213100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.123,99)	11.896,79	11.896,79	(7.123,99)
213110000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.123,99)	11.896,79	11.896,79	(7.123,99)
213110100000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.123,99)	8.587,99	8.587,99	(7.123,99)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.123,99) C	8.587,99	8.587,99	(7.123,99) C
213110300000000	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	3.308,80	3.308,80	0,00
213110399000000	03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.308,80	3.308,80	0,00 C
214000000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(19.504,78)	19.504,78	23.725,76	(23.725,76)
214100000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(19.504,78)	19.504,78	23.725,76	(23.725,76)
214130000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.504,78)	19.504,78	23.725,76	(23.725,76)
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(19.504,78) C	19.504,78	23.725,76	(23.725,76) C
218000000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(67.728,70)	69.407,76	109.449,59	(107.770,53)
218000000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(67.728,70)	69.407,76	109.449,59	(107.770,53)
218100000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.766,17)	4.856,30	47.625,52	(45.535,39)
218101000000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(2.766,17)	4.856,30	47.625,52	(45.535,39)
218101110000000	03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(2.475,44) C	2.475,44	3.461,65	(3.461,65) C
218101130000000	03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	748,74	748,74	0,00 C
218101150000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(120,18) C	1.466,68	43.249,69	(41.903,19) C
218101170000000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(170,55) C	165,44	165,44	(170,55) C
218200000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(64.708,99)	64.297,92	61.566,38	(61.977,45)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Abril****Página 4 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(64.708,99)	64.297,92	61.566,38	(61.977,45)
218820104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(64.708,99) C	64.275,73	61.544,19	(61.977,45) C
218820108000000	03	ISS	P F	0,00 C	22,19	22,19	0,00 C
218830000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(253,54)	253,54	257,69	(257,69)
218830100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(253,54)	253,54	257,69	(257,69)
218830102000000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(253,54) C	253,54	257,69	(257,69) C
220000000000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
227000000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
227200000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
227210000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
227210300000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(69.717.645,05)	0,00	0,00	(69.717.645,05)
227210301000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(75.923.177,29) C	0,00	0,00	(75.923.177,29) C
227210303000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	131.678,06 D	0,00	0,00	131.678,06 D
227210305000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	6.073.854,18 D	0,00	0,00	6.073.854,18 D
227210400000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(192.926.757,96)	0,00	0,00	(192.926.757,96)
227210401000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(320.967.406,62) C	0,00	0,00	(320.967.406,62) C
227210402000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	51.181.628,06 D	0,00	0,00	51.181.628,06 D
227210403000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	51.181.628,06 D	0,00	0,00	51.181.628,06 D
227210404000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	25.677.392,54 D	0,00	0,00	25.677.392,54 D
227210500000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	161.286.426,03	0,00	0,00	161.286.426,03
227210598000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	161.286.426,03 D	0,00	0,00	161.286.426,03 D
230000000000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	14.502.855,06	0,00	0,00	14.502.855,06
237000000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	14.502.855,06	0,00	0,00	14.502.855,06
237100000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	14.502.855,06	0,00	0,00	14.502.855,06
237110000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.035.210,59	0,00	0,00	44.035.210,59
237110100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	44.035.210,59 X	0,00	0,00	44.035.210,59 X
237110300000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(29.968.987,17)	0,00	0,00	(29.968.987,17)
237120100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(29.968.987,17) X	0,00	0,00	(29.968.987,17) X
237130000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	436.631,64	0,00	0,00	436.631,64
237130100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	436.631,64 X	0,00	0,00	436.631,64 X
300000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.091.208,58	837.681,99	0,00	2.928.890,57
310000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	318.594,50	98.455,03	0,00	417.049,53
311000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	291.999,54	89.554,90	0,00	381.554,44
311100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	276.925,17	86.356,08	0,00	363.281,25
311110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	276.925,17	86.356,08	0,00	363.281,25
311110100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	276.925,17	86.356,08	0,00	363.281,25
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	56.353,45 D	23.575,27	0,00	79.928,72 D
311110106000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	20.665,84 D	6.997,38	0,00	27.663,22 D
311110118000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	2.055,70 D	953,10	0,00	3.008,80 D
311110119000000	03	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	6.956,74 D	2.447,85	0,00	9.404,59 D
311110121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	7.893,89 D	2.139,60	0,00	10.033,49 D
311110122000000	03	13º SALÁRIO	P -	180.835,03 D	49.974,89	0,00	230.809,92 D
311110124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.164,52 D	267,99	0,00	2.432,51 D
311200000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	15.074,37	3.198,82	0,00	18.273,19
311210000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.074,37	3.198,82	0,00	18.273,19
311210100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	484,30	0,00	0,00	484,30
	03	13º SALÁRIO	P -	484,30 D	0,00	0,00	484,30 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Abril****Página 5 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122000000							
311210200000000	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	590,88	0,00	0,00	590,88
311210203000000	03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	590,88 D	0,00	0,00	590,88 D
311210400000000	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	13.999,19	3.198,82	0,00	17.198,01
311210401000000	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	7.842,67 D	2.905,82	0,00	10.748,49 D
311210412000000	03	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	4.737,80 D	0,00	0,00	4.737,80 D
311210413000000	03	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	1.418,72 D	293,00	0,00	1.711,72 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	26.594,96	8.900,13	0,00	35.495,09
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	24.722,20	8.289,91	0,00	33.012,11
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	24.722,20	8.289,91	0,00	33.012,11
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	24.722,20 D	8.289,91	0,00	33.012,11 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.872,76	610,22	0,00	2.482,98
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.872,76	610,22	0,00	2.482,98
312239900000000	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	1.872,76 D	610,22	0,00	2.482,98 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.560.296,24	569.003,97	0,00	2.129.300,21
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.470.231,10	537.493,76	0,00	2.007.724,86
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.470.231,10	537.493,76	0,00	2.007.724,86
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.470.231,10	537.493,76	0,00	2.007.724,86
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.470.231,10	537.493,76	0,00	2.007.724,86
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.470.231,10 D	537.493,76	0,00	2.007.724,86 D
322000000000000	03	PENSÕES	-	90.065,14	31.510,21	0,00	121.575,35
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	90.065,14	31.510,21	0,00	121.575,35
322110000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	90.065,14	31.510,21	0,00	121.575,35
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	90.065,14 D	31.510,21	0,00	121.575,35 D
330000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	21.997,40	9.034,76	0,00	31.032,16
332000000000000	03	SERVIÇOS	-	20.701,07	8.587,99	0,00	29.289,06
332200000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.386,53	2.921,51	0,00	10.308,04
332210000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.386,53	2.921,51	0,00	10.308,04
332210100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.630,53 D	1.543,51	0,00	6.174,04 D
332212100000000	03	LOCAÇÕES	P -	2.756,00 D	1.378,00	0,00	4.134,00 D
332300000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	13.314,54	5.666,48	0,00	18.981,02
332310000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	13.314,54	5.666,48	0,00	18.981,02
332310500000000	03	PUBLICIDADE	P -	15,60 D	0,00	0,00	15,60 D
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.854,44 D	2.742,48	0,00	11.596,92 D
332312200000000	03	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
332313200000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	64,50 D	64,00	0,00	128,50 D
332315100000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.380,00 D	1.460,00	0,00	5.840,00 D
333000000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.296,33	446,77	0,00	1.743,10
333100000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	1.296,33	446,77	0,00	1.743,10
333110000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.296,33	446,77	0,00	1.743,10
333110100000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.296,33	446,77	0,00	1.743,10
333110101000000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.296,33 D	446,77	0,00	1.743,10 D
360000000000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	110.800,11	134.153,67	0,00	244.953,78
361000000000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	110.800,11	134.153,67	0,00	244.953,78
361300000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	110.800,11	134.153,67	0,00	244.953,78
361310000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	110.800,11	134.153,67	0,00	244.953,78
361310100000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	110.800,11 D	134.153,67	0,00	244.953,78 D
370000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	71.285,45	23.725,76	0,00	95.011,21
372000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	71.285,45	23.725,76	0,00	95.011,21
372100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	71.285,45	23.725,76	0,00	95.011,21
372130000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	71.285,45	23.725,76	0,00	95.011,21
372130200000000	03	PIS/PASEP	P -	71.285,45 D	23.725,76	0,00	95.011,21 D
390000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	8.234,88	3.308,80	0,00	11.543,68
394000000000000	03	INCENTIVOS	-	8.234,88	3.308,80	0,00	11.543,68
394900000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	8.234,88	3.308,80	0,00	11.543,68
394910000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.234,88	3.308,80	0,00	11.543,68
394919900000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	8.234,88 D	3.308,80	0,00	11.543,68 D
400000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(11.984.936,03)	0,00	3.570.712,58	(15.555.648,61)
420000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(4.998.628,08)	0,00	1.351.034,60	(6.349.662,68)
421000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(4.998.628,08)	0,00	1.351.034,60	(6.349.662,68)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Abril****Página 6 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4211000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(4.998.628,08)	0,00	1.351.034,60	(6.349.662,68)
4211100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.532.087,47)	0,00	637.417,59	(3.169.505,06)
4211102000000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.460.113,43)	0,00	597.774,36	(3.057.887,79)
4211102010000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(2.457.481,71) C	0,00	596.773,10	(3.054.254,81) C
4211102020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(2.631,72) C	0,00	1.001,26	(3.632,98) C
4211199000000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	(71.974,04) C	0,00	39.643,23	(111.617,27) C
4211200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(2.466.540,61)	0,00	713.617,01	(3.180.157,62)
4211201000000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(2.466.540,61)	0,00	713.617,01	(3.180.157,62)
4211201010000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(2.466.540,61) C	0,00	713.617,01	(3.180.157,62) C
4400000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(355.916,83)	0,00	235.749,37	(591.666,20)
4420000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(5.292,71)	0,00	0,00	(5.292,71)
4425000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(5.292,71)	0,00	0,00	(5.292,71)
4425100000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.486,13) C	0,00	0,00	(1.486,13) C
4425200000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(3.806,58)	0,00	0,00	(3.806,58)
4425201000000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(3.806,58)	0,00	0,00	(3.806,58)
4425201010000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P	(3.806,58) C	0,00	0,00	(3.806,58) C
4450000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(350.624,12)	0,00	235.749,37	(586.373,49)
4452000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(350.624,12)	0,00	235.749,37	(586.373,49)
4452100000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(350.624,12)	0,00	235.749,37	(586.373,49)
4452103000000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P	(343.928,74) C	0,00	235.749,37	(579.678,11) C
4452196000000000	03	REMUNERAÇÃO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P	(6.695,38) C	0,00	0,00	(6.695,38) C
4500000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.973.045,06)	0,00	961.889,25	(4.934.934,31)
4510000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.973.045,06)	0,00	961.889,25	(4.934.934,31)
4513000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(3.973.045,06)	0,00	961.889,25	(4.934.934,31)
4513200000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(3.973.045,06)	0,00	961.889,25	(4.934.934,31)
4513202000000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(3.973.045,06)	0,00	961.889,25	(4.934.934,31)
4513202020000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP - APORTES PERIÓDICOS	-	(3.598.023,78) C	0,00	961.889,25	(4.559.913,03) C
4513202050000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	-	(375.021,28) C	0,00	0,00	(375.021,28) C
4600000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(2.617.291,15)	0,00	982.230,69	(3.599.521,84)
4610000000000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(2.617.291,15)	0,00	982.230,69	(3.599.521,84)
4619000000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(2.617.291,15)	0,00	982.230,69	(3.599.521,84)
4619100000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.617.291,15)	0,00	982.230,69	(3.599.521,84)
4619199000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P	(2.617.291,15) C	0,00	982.230,69	(3.599.521,84) C
4900000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(40.054,91)	0,00	39.808,67	(79.863,58)
4990000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(40.054,91)	0,00	39.808,67	(79.863,58)
4991000000000000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(39.643,23)	0,00	39.643,23	(79.286,46)
4991300000000000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(39.643,23)	0,00	39.643,23	(79.286,46)
4991302000000000	03	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SER	P	(39.643,23) C	0,00	39.643,23	(79.286,46) C
4999000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(411,68)	0,00	165,44	(577,12)
4999100000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(411,68)	0,00	165,44	(577,12)
4999103000000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P	(411,68) C	0,00	165,44	(577,12) C
5000000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	65.480.172,74	619.492,32	0,00	66.099.665,06
5200000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	65.452.516,60	619.492,32	0,00	66.072.008,92
5210000000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	31.729.000,00	0,00	0,00	31.729.000,00
5211000000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	31.729.000,00	0,00	0,00	31.729.000,00
5211100000000000	03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	32.130.000,00 D	0,00	0,00	32.130.000,00 D
5211200000000000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(401.000,00)	0,00	0,00	(401.000,00)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Abril****Página 7 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5211299000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O -	(401.000,00) C	0,00	0,00	(401.000,00) C
5220000000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	33.723.516,60	619.492,32	0,00	34.343.008,92
5221000000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	31.745.000,00	0,00	0,00	31.745.000,00
5221100000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	31.730.000,00	0,00	0,00	31.730.000,00
5221101000000000	03	CREDITO INICIAL	O -	31.730.000,00 D	0,00	0,00	31.730.000,00 D
5221200000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5221201000000000	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
5221300000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5221301000000000	03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
5221399000000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(15.000,00) X	0,00	0,00	(15.000,00) X
5229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.978.516,60	619.492,32	0,00	2.598.008,92
5229200000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.978.516,60	619.492,32	0,00	2.598.008,92
5229201000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.978.516,60	619.492,32	0,00	2.598.008,92
5229201010000000	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.978.516,60 D	619.492,32	0,00	2.598.008,92 D
5300000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	27.656,14	0,00	0,00	27.656,14
5320000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	27.656,14	0,00	0,00	27.656,14
5321000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	27.656,14 D	0,00	0,00	27.656,14 D
5327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(65.480.172,74)	5.584.479,87	6.203.972,19	(66.099.665,06)
6200000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(65.452.516,60)	5.584.479,87	6.203.972,19	(66.072.008,92)
6210000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(31.729.000,00)	2.372.575,93	2.372.575,93	(31.729.000,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.600.316,15) X	2.372.575,93	0,00	(22.227.740,22) X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(7.128.683,85) C	0,00	2.372.575,93	(9.501.259,78) C
6220000000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(33.723.516,60)	3.211.903,94	3.831.396,26	(34.343.008,92)
6221000000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(31.745.000,00)	1.915.698,13	1.915.698,13	(31.745.000,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(29.766.483,40) C	619.492,32	0,00	(29.146.991,08) C
6221300000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.978.516,60)	1.296.205,81	1.915.698,13	(2.598.008,92)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(189.077,62) C	650.406,07	619.492,32	(158.163,87) C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(33.286,14) C	645.799,74	650.406,07	(37.892,47) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.756.152,84) C	0,00	645.799,74	(2.401.952,58) C
6229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.978.516,60)	1.296.205,81	1.915.698,13	(2.598.008,92)
6229200000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.978.516,60)	1.296.205,81	1.915.698,13	(2.598.008,92)
6229201000000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.978.516,60)	1.296.205,81	1.915.698,13	(2.598.008,92)
6229201010000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(189.077,62) C	650.406,07	619.492,32	(158.163,87) C
6229201030000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(33.286,14) C	645.799,74	650.406,07	(37.892,47) C
6229201040000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.756.152,84) C	0,00	645.799,74	(2.401.952,58) C
6300000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(27.656,14)	0,00	0,00	(27.656,14)
6320000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(27.656,14)	0,00	0,00	(27.656,14)
6321000000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6322000000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(27.656,14) C	0,00	0,00	(27.656,14) C
6327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	89.348.949,86	16.245.908,34	13.763.882,82	91.830.975,38
7100000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	39.055,64	0,00	0,00	39.055,64
7120000000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	39.055,64	0,00	0,00	39.055,64
7123000000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	39.055,64	0,00	0,00	39.055,64
7123100000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.055,64	0,00	0,00	39.055,64
7123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	39.055,64 D	0,00	0,00	39.055,64 D
7200000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	89.297.094,22	16.245.908,34	13.763.882,82	91.779.119,74
7210000000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	89.297.094,22	16.245.908,34	13.763.882,82	91.779.119,74
7211000000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	89.297.094,22	16.245.908,34	13.763.882,82	91.779.119,74
7211100000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	88.762.856,82 D	16.067.050,99	13.763.882,82	91.066.024,99 D
7211200000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	233.254,35 D	69.407,76	0,00	302.662,11 D
7211300000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	300.983,05 D	109.449,59	0,00	410.432,64 D
7900000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
7910000000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
7912000000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
7912100000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00 D
8000000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(89.348.949,86)	16.400.534,44	18.882.559,96	(91.830.975,38)
8100000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(39.055,64)	5.745,99	5.745,99	(39.055,64)
8120000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(39.055,64)	5.745,99	5.745,99	(39.055,64)
8123000000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(39.055,64)	5.745,99	5.745,99	(39.055,64)
8123100000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(39.055,64)	5.745,99	5.745,99	(39.055,64)
8123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(39.055,64)	5.745,99	5.745,99	(39.055,64)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Abril****Página 8 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201000000	03	A EXECUTAR	C -	(21.817,67) C	5.745,99	0,00	(16.071,68) C
812310202000000	03	EXECUTADOS	C -	(17.237,97) C	0,00	5.745,99	(22.983,96) C
820000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(89.297.094,22)	16.394.788,45	18.876.813,97	(91.779.119,74)
821000000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(89.297.094,22)	16.394.788,45	18.876.813,97	(91.779.119,74)
821100000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(89.297.094,22)	16.394.788,45	18.876.813,97	(91.779.119,74)
821110000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(86.989.814,14)	15.029.174,88	16.782.258,49	(88.742.897,75)
821110100000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(86.989.814,14) X	15.029.174,88	16.782.258,49	(88.742.897,75) X
821120000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(189.077,62)	650.406,07	619.492,32	(158.163,87)
821120100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(189.077,62) C	650.406,07	619.492,32	(158.163,87) C
821130000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(101.139,13)	715.207,50	759.855,66	(145.787,29)
821130100000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(33.286,14) C	645.799,74	650.406,07	(37.892,47) C
821130200000000	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(67.852,99) C	69.407,76	109.449,59	(107.894,82) C
821140000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.017.063,33)	0,00	715.207,50	(2.732.270,83)
821140100000000	03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.017.063,33) C	0,00	715.207,50	(2.732.270,83) C
890000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
891000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
891200000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
891210000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
891210100000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.600,00) C	0,00	0,00	(1.600,00) C
891210300000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(1.814,18) C	0,00	0,00	(1.814,18) C
891210600000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(9.385,82) C	0,00	0,00	(9.385,82) C
				0,00	59.974.554,21	59.974.554,21	0,00

PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA
008.319.010-47HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA PRESIDENTE
474.216.900-00