

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Fevereiro****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	<b>ATIVO</b>	-	119.747.549,29	27.941.934,84	13.872.864,63	133.816.619,50
11000000000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	119.710.446,86	27.941.934,84	13.872.864,63	133.779.517,07
11100000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	3.102,78	8.184.776,92	8.181.260,35	6.619,35
11110000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	3.102,78	8.184.776,92	8.181.260,35	6.619,35
11111000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.102,78	8.184.776,92	8.181.260,35	6.619,35
11111060000000	03	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	3.102,78	8.184.776,92	8.181.260,35	6.619,35
11111060300000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	P	2.772,35 D	8.011.345,25	8.007.871,08	6.246,52 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	2.272,51 D	1.053.946,37	1.053.218,88	3.000,00 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	465,32 D	2.031.567,39	2.032.033,69	(0,98) D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5	P F	2,02 D	3.421.877,43	3.418.664,45	3.215,00 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	32,00 D	3.244,97	3.244,97	32,00 D
11111060300005	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5 (EXTRA)	P F	0,50 D	149.709,09	149.709,09	0,50 D
11111060300007	03	PREV-XANGRI-LÁ ITAÚ 1654/44656-4 - CC (44802)	P F	0,00 D	1.351.000,00	1.351.000,00	0,00 D
11111060400000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	P	330,43 D	173.431,67	173.389,27	372,83 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	3.965,07	3.965,07	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	330,43 D	169.466,60	169.424,20	372,83 D
11300000000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	4.220.457,86	14.065.353,97	2.733.419,96	15.552.391,87
11310000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11311000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	4.218.857,86	14.065.353,97	2.733.419,96	15.550.791,87
11361000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	641.980,69	555.230,56	731.329,51	465.881,74
11361010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	641.980,69	555.230,56	731.329,51	465.881,74
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	641.980,69 D	555.230,56	731.329,51	465.881,74 D
11362000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	3.576.877,17	13.510.123,41	2.002.090,45	15.084.910,13
11362010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	808.299,35	662.310,96	821.668,23	648.942,08
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	808.299,35 D	662.310,96	821.668,23	648.942,08 D
11362030000000	03	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	39.643,23	39.643,23	0,00	79.286,46
11362030100000	03	CRÉDITOS DO RPPS DA UNIÃO JUNTO AO RGPS	P P	39.643,23 D	39.643,23	0,00	79.286,46 D
11362040000000	03	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	2.728.934,59 D	12.808.169,22	1.180.422,22	14.356.681,59 D
11400000000000	03	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	115.486.886,22	5.691.803,95	2.958.184,32	118.220.505,85
11440000000000	03	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	115.791.486,18	5.690.710,25	2.526.192,43	118.956.004,00
11441000000000	03	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	115.791.486,18	5.690.710,25	2.526.192,43	118.956.004,00
11441010000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	31.575.815,77	4.234.922,65	1.030.964,49	34.779.773,93
11441010200000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL</b>	P	27.973.693,76 D	2.853.481,42	1.030.964,49	29.796.210,69 D
11441010200003	03	BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP CNPJ:21.743.480/0001-50	P F	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
11441010200004	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	P F	7.352.050,29 D	1.052.066,16	0,00	8.404.116,45 D
11441010200005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ:03.737.206/0001-97	P F	7.686.910,34 D	1.148.669,68	0,00	8.835.580,02 D
11441010200007	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX	P F	945.201,08 D	45.000,00	0,00	990.201,08 D
11441010200011	03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ:03.543.447/0001-03	P F	3.295.192,59 D	0,00	0,00	3.295.192,59 D
11441010200013	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/0001-03	P F	4.250.662,24 D	62.716,34	638.225,25	3.675.153,33 D
11441010200026	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/0001-03 (TX ADMIN)	P F	629.929,51 D	41.000,00	49.248,06	621.681,45 D
11441010200031	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	29.230,09	138.556,72 D
11441010200034	03	BB TP XXI FI RF PREVIDENCIÁRIO (44794)	P F	2.664.977,79 D	160.845,11	78.929,73	2.746.893,17 D
11441010200035	03	SICREDI FUNDO DE INV. RF LIQUIDEZ EMPRESARIALP (44801)	F	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Fevereiro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410102000036	03	BARINSUL SOBERANO FI RENDA FIXA LP	P F	38.000,00 D	37.605,40	0,00	75.605,40 D
114410102009900	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL</b>	-	442.983,08	305.578,73	235.331,36	513.230,45
114410102009904	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44740)	P	142.623,78 D	65.126,52	0,00	207.750,30 D
114410102009905	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP (44741)	P P	0,00 D	66.469,07	0,00	66.469,07 D
114410102009907	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX (44750)	P P	10.051,41 D	8.934,71	0,00	18.986,12 D
114410102009911	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P P	140.828,21 D	48.065,89	0,00	188.894,10 D
114410102009913	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	0,00 D	62.716,34	62.716,34	0,00 D
114410102009926	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN (44752)	P P	0,00 D	11.769,91	11.769,91	0,00 D
114410102009934	03	BB XXI PREVIDENCIÁRIO (44794)	P P	123.578,89 D	37.266,22	160.845,11	0,00 D
114410102009935	03	SICREDI FUNDO DE INV. RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL (44801)	P P	25.621,52 D	4.879,57	0,00	30.501,09 D
114410102009936	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP (44737)	P P	279,27 D	350,50	0,00	629,77 D
114410106000000	03	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI</b>	P -	3.602.122,01 D	1.381.441,23	0,00	4.983.563,24 D
114410106000001	03	ITAU FUNDO DE INVESTIMENTO HIGHGRADE (44803)	P F	3.511.000,00 D	1.351.000,00	0,00	4.862.000,00 D
114410106009900	03	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI</b>	-	91.122,01	30.441,23	0,00	121.563,24
114410106009901	03	ITAU FUNDO DE INVESTIMENTO HIGHGRADE (44803)	P P	91.122,01 D	30.441,23	0,00	121.563,24 D
114410200000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	1.544.989,55	0,00	0,00	1.544.989,55
114410202000000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL</b>	P -	1.544.989,55 D	0,00	0,00	1.544.989,55 D
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	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	752.096,50	5.638,63	0,00	757.735,13
114410303000000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"</b>	-	752.096,50 D	5.638,63	0,00	757.735,13 D
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	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"</b>	-	225.665,84	5.638,63	0,00	231.304,47
114410303009905	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (4478)	P P	225.665,84 D	5.638,63	0,00	231.304,47 D
114410600000000	03	<b>APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	P -	145.467,54 D	0,00	0,00	145.467,54 D
114410600000001	03	AÇÕES BANRISUL (44791)	P F	145.467,54 D	0,00	0,00	145.467,54 D
114411100000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO</b>	-	81.773.116,82	1.450.148,97	1.495.227,94	81.728.037,85
114411101000000	03	<b>TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL</b>	P -	81.773.116,82 D	1.450.148,97	1.495.227,94	81.728.037,85 D
114411101009900	03	<b>TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL</b>	-	1.752.335,79	475.132,33	520.211,30	1.707.256,82
114411101009901	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2035 (44795)	P P	255.054,08 D	197.839,66	0,00	452.893,74 D
114411101009902	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2040 (44796)	P P	479.631,96 D	0,00	394.360,11	85.271,85 D
114411101009903	03	TÍTULOS PÚBLICOS LTN 2025 (44797)	P P	413.167,63 D	58.061,46	0,00	471.229,09 D
114411101009904	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 (44798)	P P	117.174,05 D	68.209,71	0,00	185.383,76 D
114411101009905	03	TÍTULOS PÚBLICOS TESOURO IPCA 2032 (44799)	P P	125.851,19 D	0,00	125.851,19	0,00 D
114411101009906	03	TÍTULOS PÚBLICOS TESOURO IPCA 2055 (44804)	P P	361.456,88 D	151.021,50	0,00	512.478,38 D
114411101010000	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2035 (44795)	P F	19.997.895,14 D	0,00	0,00	19.997.895,14 D
114411101020000	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2040 (44796)	P F	20.010.356,01 D	590.110,29	590.110,29	20.010.356,01 D
114411101030000	03	TÍTULOS PÚBLICOS LTN 2025 (44797)	P F	5.999.301,91 D	0,00	0,00	5.999.301,91 D
114411101040000	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 (44798)	P F	5.996.600,72 D	0,00	0,00	5.996.600,72 D
114411101050000	03	TÍTULOS PÚBLICOS TESOURO IPCA 2032 (44799)	P F	12.999.926,81 D	384.906,35	384.906,35	12.999.926,81 D
114411101060000	03	TÍTULOS PÚBLICOS TESOURO IPCA 2055 (44804)	P F	15.016.700,44 D	0,00	0,00	15.016.700,44 D
114900000000000	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	(304.599,96)	1.093,70	431.991,89	(735.498,15)
114910000000000	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(304.599,96)	1.093,70	431.991,89	(735.498,15)
114910100000000	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	P -	(304.599,96) C	1.093,70	431.991,89	(735.498,15) C
114910111000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIP AÇÕES (44788)	P	(167.750,63) C	0,00	36.516,59	(204.267,22) C
114910112000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (4478)	P	(56.380,62) C	0,00	31.591,88	(87.972,50) C
114910113000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P	(76.111,63) C	0,00	32.459,23	(108.570,86) C
114910122000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS AÇÕES BANRISUL (44791)	P P	(4.357,08) C	1.093,70	0,00	(3.263,38) C
114910128000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS TÍTULOS PÚBLICOS TESOURO IPCA (44799)	P P	0,00 C	0,00	331.424,19	(331.424,19) C
120000000000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	37.102,43	0,00	0,00	37.102,43

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Fevereiro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12300000000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	37.102,43	0,00	0,00	37.102,43
12310000000000	03	<b>BENS MOVEIS</b>	-	63.374,11	0,00	0,00	63.374,11
12311000000000	03	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	63.374,11	0,00	0,00	63.374,11
12311010000000	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00
12311019900000	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP FERRAMENTAS	P	3.740,00 D	0,00	0,00	3.740,00 D
12311020000000	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	34.811,69	0,00	0,00	34.811,69
12311029900000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	34.811,69 D	0,00	0,00	34.811,69 D
12311030000000	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	20.426,88	0,00	0,00	20.426,88
12311030100000	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	279,90 D	0,00	0,00	279,90 D
12311030300000	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.142,59 D	0,00	0,00	4.142,59 D
12311039900000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	16.004,39 D	0,00	0,00	16.004,39 D
12311040000000	03	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	1.289,90	0,00	0,00	1.289,90
12311040500000	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.289,90 D	0,00	0,00	1.289,90 D
12311990000000	03	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	3.105,64	0,00	0,00	3.105,64
12311990100000	03	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P P	66,74 D	0,00	0,00	66,74 D
12311999000000	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.038,90 D	0,00	0,00	3.038,90 D
12380000000000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(26.271,68)	0,00	0,00	(26.271,68)
12381000000000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(26.271,68)	0,00	0,00	(26.271,68)
12381010000000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(26.271,68)	0,00	0,00	(26.271,68)
12381010100000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(939,79) C	0,00	0,00	(939,79) C
12381010200000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(15.200,03) C	0,00	0,00	(15.200,03) C
12381010300000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(9.854,73) C	0,00	0,00	(9.854,73) C
12381010400000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(21,48) C	0,00	0,00	(21,48) C
12381019900000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(255,65) C	0,00	0,00	(255,65) C
20000000000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(116.526.718,61)	1.010.802,97	1.083.704,31	(116.599.619,95)
21000000000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(269.345,21)	1.010.802,97	1.083.704,31	(342.246,55)
21100000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(133.018,52)	802.155,69	869.765,26	(200.628,09)
21110000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(131.562,03)	46.993,09	114.602,66	(199.171,60)
21111000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(131.562,03)	46.993,09	114.602,66	(199.171,60)
21111010000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(131.562,03)	46.993,09	114.602,66	(199.171,60)
21111010100000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(6.035,72) C	46.993,09	45.217,80	(4.260,43) C
21111010200000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(64.279,47) C	0,00	66.709,04	(130.988,51) C
21111010300000	03	FÉRIAS	P P	(61.246,84) C	0,00	2.675,82	(63.922,66) C
21120000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(800,00)	748.909,69	748.909,69	(800,00)
21121000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(800,00)	744.805,68	744.805,68	(800,00)
21121010000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(800,00) C	744.805,68	744.805,68	(800,00) C
21122000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	4.104,01	4.104,01	0,00
21122070000000	03	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00 C	4.104,01	4.104,01	0,00 C
21140000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(656,49)	6.252,91	6.252,91	(656,49)
21142000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	5.596,42	5.596,42	0,00
21142010000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	5.596,42	5.596,42	0,00 C
21143000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(656,49)	656,49	656,49	(656,49)
21143010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(656,49)	656,49	656,49	(656,49)
21143010100000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(656,49) C	656,49	656,49	(656,49) C
21143980000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21300000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.369,62)	15.967,18	15.395,18	(5.797,62)
21310000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(6.369,62)	15.967,18	15.395,18	(5.797,62)
21311000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.369,62)	15.967,18	15.395,18	(5.797,62)
21311010000000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(6.369,62)	12.425,18	11.853,18	(5.797,62)
21311010100000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.369,62) C	12.425,18	11.853,18	(5.797,62) C
21311030000000	03	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	3.542,00	3.542,00	0,00
21311039900000	03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.542,00	3.542,00	0,00 C
21400000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(34.838,98)	34.838,98	39.595,63	(39.595,63)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Fevereiro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214100000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(34.838,98)	34.838,98	39.595,63	(39.595,63)
214130000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(34.838,98)	34.838,98	39.595,63	(39.595,63)
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(34.838,98) C	34.838,98	39.595,63	(39.595,63) C
218000000000000	03	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(95.118,09)	157.841,12	158.948,24	(96.225,21)
218800000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(95.118,09)	156.919,13	158.026,25	(96.225,21)
218810000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8.495,62)	70.721,58	72.220,07	(9.994,11)
218810100000000	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(8.495,62)	70.721,58	72.220,07	(9.994,11)
218810111000000	03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(8.204,89) C	8.204,89	9.703,38	(9.703,38) C
218810113000000	03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	1.367,90	1.367,90	0,00 C
218810115000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(120,18) C	60.971,71	60.971,71	(120,18) C
218810117000000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(170,55) C	177,08	177,08	(170,55) C
218820000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(86.334,86)	85.909,94	85.518,57	(85.943,49)
218820100000000	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(86.334,86)	85.909,94	85.518,57	(85.943,49)
218820104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(86.334,86) C	85.885,25	85.493,88	(85.943,49) C
218820108000000	03	ISS	P F	0,00 C	24,69	24,69	0,00 C
218830000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(287,61)	287,61	287,61	(287,61)
218830100000000	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(287,61)	287,61	287,61	(287,61)
218830102000000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(287,61) C	287,61	287,61	(287,61) C
218900000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	921,99	921,99	0,00
218910000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	921,99	921,99	0,00
218910200000000	03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	921,99	921,99	0,00 C
220000000000000	03	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(153.327.924,81)	0,00	0,00	(153.327.924,81)
227000000000000	03	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(153.327.924,81)	0,00	0,00	(153.327.924,81)
227200000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(153.327.924,81)	0,00	0,00	(153.327.924,81)
227210000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(153.327.924,81)	0,00	0,00	(153.327.924,81)
227210300000000	03	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(95.767.466,00)	0,00	0,00	(95.767.466,00)
227210301000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDØ EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(102.224.443,36) C	0,00	0,00	(102.224.443,36) C
227210303000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDØ EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	177.352,10 D	0,00	0,00	177.352,10 D
227210305000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	6.279.625,26 D	0,00	0,00	6.279.625,26 D
227210400000000	03	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(271.701.760,78)	0,00	0,00	(271.701.760,78)
227210401000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDØ EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(452.396.131,48) C	0,00	0,00	(452.396.131,48) C
227210402000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	75.896.473,13 D	0,00	0,00	75.896.473,13 D
227210403000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	75.896.473,13 D	0,00	0,00	75.896.473,13 D
227210404000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	28.901.424,44 D	0,00	0,00	28.901.424,44 D
227210500000000	03	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	214.141.301,97	0,00	0,00	214.141.301,97
227210598000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃOP	P	214.141.301,97 D	0,00	0,00	214.141.301,97 D
230000000000000	03	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	37.070.551,41	0,00	0,00	37.070.551,41
237000000000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	37.070.551,41	0,00	0,00	37.070.551,41
237100000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	37.070.551,41	0,00	0,00	37.070.551,41
237110000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	87.715.121,72	0,00	0,00	87.715.121,72
237110100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200000000	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	87.715.121,72 X	0,00	0,00	87.715.121,72 X
237120000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(51.145.340,64)	0,00	0,00	(51.145.340,64)
237120100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200000000	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(51.145.340,64) X	0,00	0,00	(51.145.340,64) X
237130000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	500.770,33	0,00	0,00	500.770,33
237130100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200000000	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	500.770,33 X	0,00	0,00	500.770,33 X
300000000000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	898.575,05	1.877.881,25	1.093,70	2.775.362,60
310000000000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	117.821,41	124.397,57	0,00	242.218,98
311000000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	108.799,27	114.602,66	0,00	223.401,93



**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Fevereiro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	105.275,27	111.078,66	0,00	216.353,93
311110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	105.275,27	111.078,66	0,00	216.353,93
311110100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	105.275,27	111.078,66	0,00	216.353,93
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	24.370,58 D	24.370,58	0,00	48.741,16 D
311110108000000	03	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	P	2.697,71 D	2.697,71	0,00	5.395,42 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	10.279,18 D	13.653,00	0,00	23.932,18 D
311110118000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	1.294,09 D	1.294,09	0,00	2.588,18 D
311110121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	2.377,98 D	2.377,98	0,00	4.755,96 D
311110122000000	03	13. SALÁRIO	P	63.957,89 D	66.387,46	0,00	130.345,35 D
311110124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	297,84 D	297,84	0,00	595,68 D
311200000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	3.524,00	3.524,00	0,00	7.048,00
311210000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.524,00	3.524,00	0,00	7.048,00
311210400000000	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	3.524,00	3.524,00	0,00	7.048,00
311210401000000	03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	3.202,42 D	3.202,42	0,00	6.404,84 D
311210413000000	03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	321,58 D	321,58	0,00	643,16 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	5.480,14	6.252,91	0,00	11.733,05
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.823,65	5.596,42	0,00	10.420,07
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.823,65	5.596,42	0,00	10.420,07
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	4.823,65 D	5.596,42	0,00	10.420,07 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	656,49	656,49	0,00	1.312,98
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	656,49	656,49	0,00	1.312,98
312230100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	656,49 D	656,49	0,00	1.312,98 D
313000000000000	03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	3.542,00	3.542,00	0,00	7.084,00
313100000000000	03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	3.542,00	3.542,00	0,00	7.084,00
313110000000000	03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.542,00	3.542,00	0,00	7.084,00
313110100000000	03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P	3.542,00 D	3.542,00	0,00	7.084,00 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	733.414,52	744.805,68	0,00	1.478.220,20
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	687.306,56	706.988,24	0,00	1.394.294,80
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	687.306,56	706.988,24	0,00	1.394.294,80
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	687.306,56	706.988,24	0,00	1.394.294,80
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	687.306,56	706.988,24	0,00	1.394.294,80
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	687.306,56 D	706.988,24	0,00	1.394.294,80 D
322000000000000	03	PENSÕES	-	46.107,96	37.817,44	0,00	83.925,40
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	46.107,96	37.817,44	0,00	83.925,40
322110000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.107,96	37.817,44	0,00	83.925,40
322110100000000	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P	0,00 D	37.817,44	0,00	37.817,44 D
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P	46.107,96 D	0,00	0,00	46.107,96 D
330000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	8.282,35	12.775,17	0,00	21.057,52
332000000000000	03	SERVIÇOS	-	8.282,35	12.775,17	0,00	21.057,52
332100000000000	03	DIÁRIAS	-	0,00	921,99	0,00	921,99
332110000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	921,99	0,00	921,99
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	0,00 D	921,99	0,00	921,99 D
332200000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.378,00	1.427,60	0,00	2.805,60
332210000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.378,00	1.427,60	0,00	2.805,60
332212100000000	03	LOCAÇÕES	P	1.378,00 D	1.427,60	0,00	2.805,60 D
332300000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.904,35	10.425,58	0,00	17.329,93
332310000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	6.904,35	10.425,58	0,00	17.329,93
332310100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	493,89 D	493,89	0,00	987,78 D
332310800000000	03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	231,74 D	254,39	0,00	486,13 D
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	3.697,73 D	3.748,73	0,00	7.446,46 D
332311700000000	03	COMISSOES E CORRETAGENS	P	1.151,49 D	1.152,72	0,00	2.304,21 D
332313000000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	0,00 D	3.445,85	0,00	3.445,85 D
332313200000000	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	79,50 D	80,00	0,00	159,50 D
332315100000000	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	1.250,00 D	1.250,00	0,00	2.500,00 D
350000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.104,01	4.104,01	0,00	8.208,02
351000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.104,01	4.104,01	0,00	8.208,02
351300000000000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	4.104,01	4.104,01	0,00	8.208,02
351320000000000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	4.104,01	4.104,01	0,00	8.208,02
351320200000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	4.104,01	4.104,01	0,00	8.208,02

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Fevereiro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP APORTES PERIÓDICOS	-	4.104,01 D	4.104,01	0,00	8.208,02 D
360000000000000	03	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	113,78	952.203,19	1.093,70	951.223,27
361000000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	113,78	952.203,19	1.093,70	951.223,27
361300000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	-	113,78	952.203,19	1.093,70	951.223,27
361310000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	113,78	952.203,19	1.093,70	951.223,27
361310100000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P	113,78 D	952.203,19	1.093,70	951.223,27 D
370000000000000	03	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	34.838,98	39.595,63	0,00	74.434,61
372000000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	34.838,98	39.595,63	0,00	74.434,61
372100000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	34.838,98	39.595,63	0,00	74.434,61
372130000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	34.838,98	39.595,63	0,00	74.434,61
372130200000000	03	PIS/PASEP	P	34.838,98 D	39.595,63	0,00	74.434,61 D
400000000000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(4.119.405,73)	0,00	15.872.956,42	(19.992.362,15)
420000000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(1.496.008,71)	0,00	1.229.055,32	(2.725.064,03)
421000000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(1.496.008,71)	0,00	1.229.055,32	(2.725.064,03)
421100000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	(1.496.008,71)	0,00	1.229.055,32	(2.725.064,03)
421110000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(682.885,71)	0,00	561.147,94	(1.244.033,65)
421110200000000	03	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(682.885,71)	0,00	561.147,94	(1.244.033,65)
421110201000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(681.659,92) C	0,00	559.922,15	(1.241.582,07) C
421110202000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(1.225,79) C	0,00	1.225,79	(2.451,58) C
421120000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	-	(4.823,65)	0,00	5.596,42	(10.420,07)
421120100000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(4.823,65)	0,00	5.596,42	(10.420,07)
421120101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(4.823,65) C	0,00	5.596,42	(10.420,07) C
421140000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(808.299,35)	0,00	662.310,96	(1.470.610,31)
421140100000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(808.299,35)	0,00	662.310,96	(1.470.610,31)
421140101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(808.299,35) C	0,00	662.310,96	(1.470.610,31) C
440000000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	975.016,64	(975.016,64)
445000000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	975.016,64	(975.016,64)
445200000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	975.016,64	(975.016,64)
445210000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	975.016,64	(975.016,64)
445210300000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P	0,00 C	0,00	975.016,64	(975.016,64) C
450000000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.168.483,03)	0,00	12.812.273,23	(13.980.756,26)
451000000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.168.483,03)	0,00	12.812.273,23	(13.980.756,26)
451300000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	(1.168.483,03)	0,00	12.812.273,23	(13.980.756,26)
451320000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(1.168.483,03)	0,00	12.812.273,23	(13.980.756,26)
451320200000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	(1.168.483,03)	0,00	12.812.273,23	(13.980.756,26)
451320202000000	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(1.168.483,03) C	0,00	12.812.273,23	(13.980.756,26) C
460000000000000	03	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(1.415.093,68)	0,00	816.790,92	(2.231.884,60)
461000000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(1.415.093,68)	0,00	816.790,92	(2.231.884,60)
461900000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	-	(1.415.093,68)	0,00	816.790,92	(2.231.884,60)
461910000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.415.093,68)	0,00	816.790,92	(2.231.884,60)
461919900000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P	(1.415.093,68) C	0,00	816.790,92	(2.231.884,60) C
490000000000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(39.820,31)	0,00	39.820,31	(79.640,62)
499000000000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(39.820,31)	0,00	39.820,31	(79.640,62)
499100000000000	03	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	-	(39.643,23)	0,00	39.643,23	(79.286,46)
499130000000000	03	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(39.643,23)	0,00	39.643,23	(79.286,46)
499130100000000	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
499600000000000	03	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	(177,08)	0,00	177,08	(354,16)
499610000000000	03	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(177,08)	0,00	177,08	(354,16)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Fevereiro****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4996103000000000	03	RESSARCIMENTOS	P -	(177,08) C	0,00	177,08	(354,16) C
5000000000000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	82.123.419,62	825.769,66	70,50	82.949.118,78
5200000000000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	82.084.874,52	825.769,66	70,50	82.910.573,68
5210000000000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	40.417.007,00	0,00	0,00	40.417.007,00
5211000000000000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	40.417.007,00	0,00	0,00	40.417.007,00
5211100000000000	03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	40.417.010,00 D	0,00	0,00	40.417.010,00 D
5211200000000000	03	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(3,00)	0,00	0,00	(3,00)
5211299000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O -	(3,00) C	0,00	0,00	(3,00) C
5220000000000000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	41.667.867,52	825.769,66	70,50	42.493.566,68
5221000000000000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	40.417.007,00	0,00	0,00	40.417.007,00
5221100000000000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	40.417.007,00	0,00	0,00	40.417.007,00
5221101000000000	03	CREDITO INICIAL	O -	40.417.007,00 D	0,00	0,00	40.417.007,00 D
5229000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.250.860,52	825.769,66	70,50	2.076.559,68
5229100000000000	03	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	54.468,64	0,00	0,00	54.468,64
5229101000000000	03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	54.468,64 D	0,00	0,00	54.468,64 D
5229200000000000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.196.391,88	825.769,66	70,50	2.022.091,04
5229201000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.196.391,88	825.769,66	70,50	2.022.091,04
5229201010000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.196.391,88 D	825.769,66	0,00	2.022.161,54 D
5229201030000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	70,50	(70,50) C
5300000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	38.545,10	0,00	0,00	38.545,10
5310000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	1.843,74	0,00	0,00	1.843,74
5311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.843,74 D	0,00	0,00	1.843,74 D
5317000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5320000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	36.701,36	0,00	0,00	36.701,36
5321000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	36.701,36 D	0,00	0,00	36.701,36 D
5327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(82.123.419,62)	8.205.827,59	9.031.526,75	(82.949.118,78)
6200000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(82.084.874,52)	8.205.827,59	9.031.526,75	(82.910.573,68)
6210000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(40.417.007,00)	3.959.562,85	3.959.562,85	(40.417.007,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	(36.934.343,97) X	3.959.562,85	0,00	(32.974.781,12) X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.482.663,03) C	0,00	3.959.562,85	(7.442.225,88) C
6220000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(41.667.867,52)	4.246.264,74	5.071.963,90	(42.493.566,68)
6221000000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(40.417.007,00)	2.536.017,20	2.536.017,20	(40.417.007,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(39.166.146,48) C	825.769,66	70,50	(38.340.447,32) C
6221200000000000	03	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(54.468,64)	0,00	0,00	(54.468,64)
6221202000000000	03	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(54.468,64) C	0,00	0,00	(54.468,64) C
6221300000000000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.196.391,88)	1.710.247,54	2.535.946,70	(2.022.091,04)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(366.222,40) C	856.363,70	825.769,66	(335.628,36) C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(47.900,81) C	853.883,84	856.293,20	(50.310,17) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(782.268,67) C	0,00	853.883,84	(1.636.152,51) C
6229000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.250.860,52)	1.710.247,54	2.535.946,70	(2.076.559,68)
6229100000000000	03	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	-	(54.468,64)	0,00	0,00	(54.468,64)
6229101000000000	03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(54.468,64) C	0,00	0,00	(54.468,64) C
6229200000000000	03	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.196.391,88)	1.710.247,54	2.535.946,70	(2.022.091,04)
6229201000000000	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.196.391,88)	1.710.247,54	2.535.946,70	(2.022.091,04)
6229201010000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(366.222,40) C	856.363,70	825.769,66	(335.628,36) C
6229201030000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(47.900,81) C	853.883,84	856.293,20	(50.310,17) C
6229201040000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(782.268,67) C	0,00	853.883,84	(1.636.152,51) C
6300000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(38.545,10)	0,00	0,00	(38.545,10)
6310000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(1.843,74)	0,00	0,00	(1.843,74)
6311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(507,24) C	0,00	0,00	(507,24) C
6313000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6314000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.336,50) C	0,00	0,00	(1.336,50) C
6317000000000000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6320000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(36.701,36)	0,00	0,00	(36.701,36)
6321000000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
6322000000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(35.901,36) C	0,00	0,00	(35.901,36) C
6327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	114.258.078,03	13.058.696,25	8.941.107,15	118.375.667,13
7100000000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	32.313,50	0,00	0,00	32.313,50
7120000000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	32.313,50	0,00	0,00	32.313,50
7123000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	32.313,50	0,00	0,00	32.313,50

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.313,50	0,00	0,00	32.313,50
712310200000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	32.313,50 D	0,00	0,00	32.313,50 D
720000000000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	114.211.364,53	13.058.696,25	8.941.107,15	118.328.953,63
721000000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	114.211.364,53	13.058.696,25	8.941.107,15	118.328.953,63
721100000000000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	114.211.364,53	13.058.696,25	8.941.107,15	118.328.953,63
721110000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	109.123.578,08 D	0,00	0,00	109.123.578,08 D
721120000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C	4.883.416,89 D	12.900.670,00	8.941.107,15	8.842.979,74 D
721130000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	204.369,56 D	158.026,25	0,00	362.395,81 D
790000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
791000000000000	03	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
791200000000000	03	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
791210000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00 D
800000000000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(114.258.078,03)	12.493.505,44	16.611.094,54	(118.375.667,13)
810000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(32.313,50)	5.578,12	5.578,12	(32.313,50)
812000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(32.313,50)	5.578,12	5.578,12	(32.313,50)
812300000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(32.313,50)	5.578,12	5.578,12	(32.313,50)
812310000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(32.313,50)	5.578,12	5.578,12	(32.313,50)
812310200000000	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(32.313,50)	5.578,12	5.578,12	(32.313,50)
812310201000000	03	A EXECUTAR	C	(25.985,38) C	5.578,12	0,00	(20.407,26) C
812310202000000	03	EXECUTADOS	C	(6.328,12) C	0,00	5.578,12	(11.906,24) C
820000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(114.211.364,53)	12.487.927,32	16.605.516,42	(118.328.953,63)
821000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(114.211.364,53)	12.487.927,32	16.605.516,42	(118.328.953,63)
821100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(114.211.364,53)	12.487.927,32	16.605.516,42	(118.328.953,63)
821110000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(112.771.933,70)	10.620.760,65	13.754.624,34	(115.905.797,39)
821110100000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(112.771.933,70) X	10.620.760,65	13.754.624,34	(115.905.797,39) X
821120000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(366.729,64)	856.363,70	825.769,66	(336.135,60)
821120100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(366.729,64) C	856.363,70	825.769,66	(336.135,60) C
821130000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(143.943,19)	1.010.802,97	1.014.319,45	(147.459,67)
821130100000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(48.700,81) C	853.883,84	856.293,20	(51.110,17) C
821130200000000	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	ESC	(95.242,38) C	156.919,13	158.026,25	(96.349,50) C
821140000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(928.758,00)	0,00	1.010.802,97	(1.939.560,97)
821140100000000	03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(928.758,00) C	0,00	1.010.802,97	(1.939.560,97) C
890000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
891000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
891200000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
891210000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
891210100000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	(1.844,93) C	0,00	0,00	(1.844,93) C
891210300000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	(3.169,25) C	0,00	0,00	(3.169,25) C
891210600000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	(9.385,82) C	0,00	0,00	(9.385,82) C
				0,00	65.414.418,00	65.414.418,00	0,00

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