

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Janeiro****Página 1 de 7**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
10000000000000	03	ATIVO	- 86.930.753,96	14.895.319,57	10.073.807,74	91.752.265,79
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	- 86.900.280,27	14.895.319,57	10.073.382,96	91.722.216,88
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 1.536,34	8.594.509,56	8.585.762,35	10.283,55
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 1.536,34	8.594.509,56	8.585.762,35	10.283,55
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-			
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	- 1.536,34	8.594.509,56	8.585.762,35	10.283,55
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P - 701,77 D	8.524.453,54	8.518.873,26	6.282,05 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F 0,00 D	3.955.000,00	3.955.000,00	0,00 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F 128,86 D	46.791,35	42.187,04	4.733,17 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5	P F 572,91 D	4.480.475,15	4.479.499,18	1.548,88 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F 0,00 D	42.187,04	42.187,04	0,00 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P - 834,57 D	70.056,02	66.889,09	4.001,50 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F 0,00 D	918,51	918,51	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F 834,57 D	69.137,51	65.970,58	4.001,50 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 1.461.670,43	1.817.153,81	0,00	3.278.824,24
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	- 1.460.070,43	1.817.153,81	0,00	3.277.224,24
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 418.857,39	510.029,26	0,00	928.886,65
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	- 418.857,39	510.029,26	0,00	928.886,65
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P 418.857,39 D	510.029,26	0,00	928.886,65 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	- 1.041.213,04	1.307.124,55	0,00	2.348.337,59
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	- 473.183,49	583.519,10	0,00	1.056.702,59
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P 473.183,49 D	583.519,10	0,00	1.056.702,59 D
11362050000000	03	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P 0,00 D	723.605,45	0,00	723.605,45 D
11362990000000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	- 568.029,55	0,00	0,00	568.029,55
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P 568.029,55 D	0,00	0,00	568.029,55 D
11400000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	- 85.437.073,50	4.483.656,20	1.487.620,61	88.433.109,09
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	- 85.748.772,96	4.412.564,82	1.486.492,19	88.674.845,59
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	- 85.748.772,96	4.412.564,82	1.486.492,19	88.674.845,59
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	- 36.358.670,14 D	4.197.846,69	4.505,08	40.552.011,75 D
11411090400003	03	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	P F 3.366.103,52 D	0,00	0,00	3.366.103,52 D
11411090400004	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F 9.991.881,52 D	2.955.000,00	0,00	12.946.881,52 D
11411090400005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	P F 14.393.643,63 D	0,00	0,00	14.393.643,63 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 376.967,90 D	0,00	0,00	376.967,90 D
11411090400009	03	BB XXI RF PREVIDENCIARIO (44794)	P F 0,00 D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
11411090400990	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	- 703.973,07	242.846,69	4.505,08	942.314,68
11411090400993	03	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA (44739)	P P 91.255,06 D	27.504,74	0,00	118.759,80 D
11411090400994	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44740)	P P 307.667,03 D	95.078,48	0,00	402.745,51 D
11411090400995	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP (44741)	P P 181.873,91 D	114.700,00	0,00	296.573,91 D
11411090400996	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P 104.647,16 D	2.685,71	0,00	107.332,87 D
11411090400997	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP (44780)	P 16.579,47 D	0,00	4.505,08	12.074,39 D
11411090400998	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX (44750)	P P 1.950,44 D	2.877,76	0,00	4.828,20 D
114110904010006	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F 6.965.259,25 D	0,00	0,00	6.965.259,25 D
114110906000004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F 8.418.552,21 D	0,00	0,00	8.418.552,21 D
114110906009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	- 819.786,80	7.096,23	0,00	826.883,03
114110906009904	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P P 819.786,80 D	7.096,23	0,00	826.883,03 D
114110908000002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F 13.561.079,71 D	0,00	0,00	13.561.079,71 D
114110908000006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	P F 7.247.095,74 D	0,00	0,00	7.247.095,74 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)**Janeiro****Página 2 de 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114110908000007	03	FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	6.374.822,89 D	153.694,84	1.330.000,00	5.198.517,73 D
114110908000013	03	CAIXA BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF FIC FI	P F	7.460.000,00 D	0,00	0,00	7.460.000,00 D
114110908009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	1.782.265,76	46.315,95	52.599,31	1.775.982,40
114110908009902	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	1.093.701,90 D	3.539,14	0,00	1.097.241,04 D
114110908009906	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44748)	P P	482.269,71 D	6.985,66	0,00	489.255,37 D
114110908009907	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	206.294,15 D	0,00	52.599,31	153.694,84 D
114110908009913	03	CAIXA BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF FIC FI (44790)	P P	0,00 D	35.791,15	0,00	35.791,15 D
114111002000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P -	2.553.886,11 D	0,00	98.327,43	2.455.558,68 D
114111002009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-	482.465,90	0,00	98.327,43	384.138,47
114111002009903	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (44787)	P P	482.465,90 D	0,00	98.327,43	384.138,47 D
114111002030000	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	P F	526.430,66 D	0,00	0,00	526.430,66 D
114111002040000	03	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P F	515.000,00 D	0,00	0,00	515.000,00 D
114111002050000	03	BB ENERGIA FI AÇÕES	P F	515.000,00 D	0,00	0,00	515.000,00 D
114111002060000	03	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	P F	514.989,55 D	0,00	0,00	514.989,55 D
114111202000000	03	AÇÕES BANRISUL (44791)	P F	145.467,54 D	0,00	0,00	145.467,54 D
114111299000000	03	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	-	13,30	7.395,84	0,00	7.409,14
114111299020000	03	AÇÕES BANRISUL (44791)	P P	13,30 D	7.395,84	0,00	7.409,14 D
114111401000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P -	1.027.132,76 D	215,27	1.060,37	1.026.287,66 D
114111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	723.435,65	215,27	0,00	723.650,92
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	637.835,00 D	0,00	0,00	637.835,00 D
114111401019900	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	85.600,65	215,27	0,00	85.815,92
114111401019902	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN (44752)	P P	85.600,65 D	215,27	0,00	85.815,92 D
114111401020000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	303.697,11	0,00	1.060,37	302.636,74
114111401020002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - RES TX ADMIN	P F	167.786,81 D	0,00	0,00	167.786,81 D
114111401020004	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP P PREV	P F	132.007,91 D	0,00	0,00	132.007,91 D
114111401029900	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	3.902,39	0,00	1.060,37	2.842,02
114111401029904	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP P PREV (44783)	P P	3.902,39 D	0,00	1.060,37	2.842,02 D
114900000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(311.699,46)	71.091,38	1.128,42	(241.736,50)
114910000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(311.699,46)	71.091,38	1.128,42	(241.736,50)
114910100000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	(311.699,46) C	71.091,38	1.128,42	(241.736,50) C
114910111000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIP AÇÕES (44788)	P P	(118.003,56) C	15.797,16	0,00	(102.206,40) C
114910112000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (44786)	P P	(61.603,56) C	11.774,90	0,00	(49.828,66) C
114910113000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P P	(118.172,95) C	29.599,93	0,00	(88.573,02) C
114910121000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (44790)	P P	(13.919,39) C	13.919,39	0,00	0,00 C
114910123000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB XXI RF PREVIDENCIÁRIO (44794)	P P	0,00 C	0,00	1.128,42	(1.128,42) C
120000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	30.473,69	0,00	424,78	30.048,91
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	30.473,69	0,00	424,78	30.048,91
123100000000000	03	BENS MÓVEIS	-	51.002,82	0,00	0,00	51.002,82
123110000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	51.002,82	0,00	0,00	51.002,82
123110100000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00
123110199000000	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP FERRAMENTAS	P 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	-	66,74	0,00	0,00	66,74
123119901000000	03	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P P	66,74 D	0,00	0,00	66,74 D
123800000000000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(20.529,13)	0,00	424,78	(20.953,91)
123810000000000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.529,13)	0,00	424,78	(20.953,91)
123810100000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(20.529,13)	0,00	424,78	(20.953,91)
123810101000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P P	(565,87) C	0,00	31,16	(597,03) C

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102000000	03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(11.947,58) C	0,00	257,50	(12.205,08) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(7.986,53) C	0,00	135,57	(8.122,10) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(29,15) C	0,00	0,55	(29,70) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(86.930.753,96)	46.941.599,80	47.042.187,87	(87.031.342,03)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(75.632,04)	565.490,96	666.079,03	(176.220,11)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(47.925,97)	497.110,06	541.732,01	(92.547,92)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(46.379,17)	27.094,86	72.692,66	(91.976,97)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.379,17)	27.094,86	72.692,66	(91.976,97)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(46.379,17)	27.094,86	72.692,66	(91.976,97)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(3.401,67) C	23.002,79	25.553,00	(5.951,88) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	40.744,05	(40.744,05) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(42.977,50) C	0,00	2.303,54	(45.281,04) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.092,07	4.092,07	0,00 C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	462.296,21	462.296,21	0,00
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	462.296,21	462.296,21	0,00
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	462.296,21	462.296,21	0,00 C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.546,80)	7.718,99	6.743,14	(570,95)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	6.172,19	6.172,19	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	6.172,19	6.172,19	0,00 C
211430000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.546,80)	1.546,80	570,95	(570,95)
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.546,80) C	1.546,80	570,95	(570,95) C
213000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.722,32)	8.290,00	8.313,67	(5.745,99)
213100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.722,32)	8.290,00	8.313,67	(5.745,99)
213110000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.722,32)	8.290,00	8.313,67	(5.745,99)
213110100000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.722,32)	6.146,32	6.169,99	(5.745,99)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.722,32) C	6.146,32	6.169,99	(5.745,99) C
213110300000000	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	2.143,68	2.143,68	0,00
213110399000000	03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.143,68	2.143,68	0,00 C
214000000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(16.985,35)	16.985,35	32.695,96	(32.695,96)
214100000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(16.985,35)	16.985,35	32.695,96	(32.695,96)
214130000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.985,35)	16.985,35	32.695,96	(32.695,96)
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(16.985,35) C	16.985,35	32.695,96	(32.695,96) C
218000000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.998,40)	43.105,55	83.337,39	(45.230,24)
218800000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.998,40)	43.105,55	83.337,39	(45.230,24)
218810000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(840,89)	42.294,20	41.744,04	(290,73)
218810100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(840,89)	42.294,20	41.744,04	(290,73)
218810113000000	03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(550,16) C	1.100,32	550,16	0,00 C
218810115000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(120,18) C	41.086,72	41.086,72	(120,18) C
218810117000000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(170,55) C	107,16	107,16	(170,55) C
218820000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(3.406,75)	60,59	41.381,85	(44.728,01)
218820100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(3.406,75)	60,59	41.381,85	(44.728,01)
218820104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(3.406,75) C	38,40	41.359,66	(44.728,01) C
218820108000000	03	ISS	P F	0,00 C	22,19	22,19	0,00 C
218830000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(750,76)	750,76	211,50	(211,50)
218830100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(750,76)	750,76	211,50	(211,50)
218830102000000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(750,76) C	750,76	211,50	(211,50) 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

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Janeiro****Página 4 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 AP 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	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	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	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	46.376.108,84	46.376.108,84	14.502.855,06
237000000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	14.502.855,06	46.376.108,84	46.376.108,84	14.502.855,06
237100000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	14.502.855,06	46.376.108,84	46.376.108,84	14.502.855,06
237110000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.035.210,59	31.262.204,74	31.262.204,74	44.035.210,59
237110100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	30.713.113,49 X	0,00	30.713.113,49	0,00 X
237110200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	13.870.939,77 X	30.713.237,78	548.966,96	44.035.210,59 X
237110300000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(548.842,67) X	548.966,96	124,29	0,00 X
237120000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(29.968.987,17)	14.859.023,96	14.859.023,96	(29.968.987,17)
237120100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(14.859.023,96) X	14.859.023,96	0,00	0,00 X
237120200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(15.109.963,21) X	0,00	14.859.023,96	(29.968.987,17) X
237130000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	436.631,64	254.880,14	254.880,14	436.631,64
237130100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	254.880,14 X	0,00	254.880,14	0,00 X
237130200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	181.751,50 X	254.880,14	0,00	436.631,64 X
300000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	740.787,03	71.091,38	669.695,65
310000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	79.435,80	0,00	79.435,80
311000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	72.692,66	0,00	72.692,66
311100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	65.634,25	0,00	65.634,25
311110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.634,25	0,00	65.634,25
311110100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	65.634,25	0,00	65.634,25
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	14.209,50	0,00	14.209,50 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	0,00 D	6.142,80	0,00	6.142,80 D
311110118000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	0,00 D	413,63	0,00	413,63 D
311110119000000	03	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P	0,00 D	2.068,30	0,00	2.068,30 D
311110121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	0,00 D	1.807,83	0,00	1.807,83 D
311110122000000	03	13º SALÁRIO	P	0,00 D	40.496,48	0,00	40.496,48 D
311110124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	0,00 D	495,71	0,00	495,71 D
311200000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	7.058,41	0,00	7.058,41
311210000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.058,41	0,00	7.058,41
311210200000000	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	590,88	0,00	590,88
311210203000000	03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	0,00 D	590,88	0,00	590,88 D
311210400000000	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	6.467,53	0,00	6.467,53
311210401000000	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P	0,00 D	2.127,89	0,00	2.127,89 D
311210412000000	03	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONTRATO TEMPORÁRIO	P	0,00 D	4.092,07	0,00	4.092,07 D
311210413000000	03	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P	0,00 D	247,57	0,00	247,57 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	6.743,14	0,00	6.743,14
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	6.172,19	0,00	6.172,19
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	6.172,19	0,00	6.172,19
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	0,00 D	6.172,19	0,00	6.172,19 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	570,95	0,00	570,95
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	570,95	0,00	570,95
312239900000000	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	0,00 D	570,95	0,00	570,95 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	462.296,21	0,00	462.296,21
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	435.251,49	0,00	435.251,49
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	435.251,49	0,00	435.251,49
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	435.251,49	0,00	435.251,49

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Janeiro****Página 5 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	435.251,49	0,00	435.251,49
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	435.251,49	0,00	435.251,49 D
322000000000000	03	PENSÕES	-	0,00	27.044,72	0,00	27.044,72
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	0,00	27.044,72	0,00	27.044,72
322110000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.044,72	0,00	27.044,72
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	27.044,72	0,00	27.044,72 D
330000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	6.594,77	0,00	6.594,77
332000000000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	6.169,99	0,00	6.169,99
332200000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.543,51	0,00	1.543,51
332210000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.543,51	0,00	1.543,51
332210100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	1.543,51	0,00	1.543,51 D
332300000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	4.626,48	0,00	4.626,48
332310000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.626,48	0,00	4.626,48
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.102,48	0,00	3.102,48 D
332313200000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	64,00	0,00	64,00 D
332315100000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.460,00	0,00	1.460,00 D
333000000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	424,78	0,00	424,78
333100000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	0,00	424,78	0,00	424,78
333110000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	424,78	0,00	424,78
333110100000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	424,78	0,00	424,78
333110101000000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	424,78	0,00	424,78 D
360000000000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	157.620,61	71.091,38	86.529,23
361000000000000	03	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	157.620,61	71.091,38	86.529,23
361300000000000	03	REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	157.620,61	71.091,38	86.529,23
361310000000000	03	REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	157.620,61	71.091,38	86.529,23
361310100000000	03	REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	0,00 D	157.620,61	71.091,38	86.529,23 D
370000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	32.695,96	0,00	32.695,96
372000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	32.695,96	0,00	32.695,96
372100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	32.695,96	0,00	32.695,96
372130000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	32.695,96	0,00	32.695,96
372130200000000	03	PIS/PASEP	P -	0,00 D	32.695,96	0,00	32.695,96 D
390000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	2.143,68	0,00	2.143,68
394000000000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	2.143,68	0,00	2.143,68
394900000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	2.143,68	0,00	2.143,68
394910000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.143,68	0,00	2.143,68
394919900000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00 D	2.143,68	0,00	2.143,68 D
400000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	5.390.619,41	(5.390.619,41)
420000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	2.659.698,08	(2.659.698,08)
421000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	2.659.698,08	(2.659.698,08)
421100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	0,00	2.659.698,08	(2.659.698,08)
421110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.434.612,86	(1.434.612,86)
421110200000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	1.398.625,84	(1.398.625,84)
421110201000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	1.397.996,63	(1.397.996,63) C
421110202000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	629,21	(629,21) C
421119900000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	0,00	35.987,02	(35.987,02) C
421120000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	1.225.085,22	(1.225.085,22)
421120100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	1.225.085,22	(1.225.085,22)
421120101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	1.225.085,22	(1.225.085,22) C
440000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	155.963,47	(155.963,47)
445000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	155.963,47	(155.963,47)
445200000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	155.963,47	(155.963,47)
445210000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	155.963,47	(155.963,47)
445210300000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 C	0,00	153.694,84	(153.694,84) C
445219600000000	03	REMUNERAÇÃO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P -	0,00 C	0,00	2.268,63	(2.268,63) C
450000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	2.270.980,72	(2.270.980,72)
451000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	2.270.980,72	(2.270.980,72)
451300000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	0,00	2.270.980,72	(2.270.980,72)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Janeiro****Página 6 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451320000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	2.270.980,72	(2.270.980,72)
451320200000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	2.270.980,72	(2.270.980,72)
451320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP APORTES PERIÓDICOS	-	0,00 C	0,00	1.895.959,44	(1.895.959,44) C
451320205000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	-	0,00 C	0,00	375.021,28	(375.021,28) C
460000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	303.869,98	(303.869,98)
461000000000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	303.869,98	(303.869,98)
461900000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	0,00	303.869,98	(303.869,98)
461910000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	303.869,98	(303.869,98)
461919900000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P	0,00 C	0,00	303.869,98	(303.869,98) C
490000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	107,16	(107,16)
499000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	107,16	(107,16)
499900000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	107,16	(107,16)
499910000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	107,16	(107,16)
499910300000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P	0,00 C	0,00	107,16	(107,16) C
500000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	27.656,14	64.654.429,38	428.656,14	64.253.429,38
520000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	64.626.773,24	401.000,00	64.225.773,24
521000000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	32.130.000,00	401.000,00	31.729.000,00
521100000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	32.130.000,00	401.000,00	31.729.000,00
521110000000000	03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00 D	32.130.000,00	0,00	32.130.000,00 D
521120000000000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	401.000,00	(401.000,00)
521129900000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O	0,00 C	0,00	401.000,00	(401.000,00) C
522000000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	32.496.773,24	0,00	32.496.773,24
522100000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	31.730.000,00	0,00	31.730.000,00
522110000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	31.730.000,00	0,00	31.730.000,00
522110100000000	03	CREDITO INICIAL	O	0,00 D	31.730.000,00	0,00	31.730.000,00 D
522900000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	766.773,24	0,00	766.773,24
522920000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	766.773,24	0,00	766.773,24
522920100000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	766.773,24	0,00	766.773,24
522920101000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	0,00 D	766.773,24	0,00	766.773,24 D
530000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	27.656,14	27.656,14	27.656,14	27.656,14
532000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	27.656,14	27.656,14	27.656,14	27.656,14
532100000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00 D	27.656,14	0,00	27.656,14 D
532700000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	27.656,14 D	0,00	27.656,14	0,00 D
600000000000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(27.656,14)	6.561.527,78	70.787.301,02	(64.253.429,38)
620000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	6.506.215,50	70.731.988,74	(64.225.773,24)
621000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	3.670.595,62	35.399.595,62	(31.729.000,00)
621100000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O	0,00 X	3.670.595,62	32.130.000,00	(28.459.404,38) X
621200000000000	03	RECEITA REALIZADA	O	0,00 C	0,00	3.269.595,62	(3.269.595,62) C
622000000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.835.619,88	35.332.393,12	(32.496.773,24)
622100000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.801.196,56	33.531.196,56	(31.730.000,00)
622110000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	0,00 C	766.773,24	31.730.000,00	(30.963.226,76) C
622130000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.034.423,32	1.801.196,56	(766.773,24)
622130100000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	539.694,05	766.773,24	(227.079,19) C
622130300000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	494.729,27	539.694,05	(44.964,78) C
622130400000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00 C	0,00	494.729,27	(494.729,27) C
622900000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.034.423,32	1.801.196,56	(766.773,24)
622920000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	1.034.423,32	1.801.196,56	(766.773,24)
622920100000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.034.423,32	1.801.196,56	(766.773,24)
622920101000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	539.694,05	766.773,24	(227.079,19) C
622920103000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	494.729,27	539.694,05	(44.964,78) C
622920104000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	494.729,27	(494.729,27) C
630000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(27.656,14)	55.312,28	55.312,28	(27.656,14)
632000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(27.656,14)	55.312,28	55.312,28	(27.656,14)
632100000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	27.656,14	27.656,14	0,00 C
632200000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	27.656,14	(27.656,14) C
632700000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(27.656,14) C	27.656,14	0,00	0,00 C

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
70000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	81.905.784,24	12.721.701,52	9.350.271,39	85.277.214,37
71000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	20.558,52	18.497,12	0,00	39.055,64
71200000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	20.558,52	18.497,12	0,00	39.055,64
71230000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	20.558,52	18.497,12	0,00	39.055,64
71231000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.558,52	18.497,12	0,00	39.055,64
71231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	20.558,52 D	18.497,12	0,00	39.055,64 D
72000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	81.872.425,72	12.703.204,40	9.350.271,39	85.225.358,73
72100000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	81.872.425,72	12.703.204,40	9.350.271,39	85.225.358,73
72110000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	81.872.425,72	12.703.204,40	9.350.271,39	85.225.358,73
72111000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	81.867.427,32 D	12.576.761,46	9.350.271,39	85.093.917,39 D
72112000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	43.105,55	0,00	43.105,55 D
72113000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	4.998,40 D	83.337,39	0,00	88.335,79 D
79000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
79100000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
79120000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
79121000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00 D
80000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(81.905.784,24)	11.722.704,90	15.094.135,03	(85.277.214,37)
81000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(20.558,52)	5.745,99	24.243,11	(39.055,64)
81200000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(20.558,52)	5.745,99	24.243,11	(39.055,64)
81230000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(20.558,52)	5.745,99	24.243,11	(39.055,64)
81231000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(20.558,52)	5.745,99	24.243,11	(39.055,64)
81231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(20.558,52)	5.745,99	24.243,11	(39.055,64)
81231020100000	03	A EXECUTAR	C	(20.558,52) C	5.745,99	18.497,12	(33.309,65) C
81231020200000	03	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	5.745,99	(5.745,99) C
82000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(81.872.425,72)	11.716.958,91	15.069.891,92	(85.225.358,73)
82100000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(81.872.425,72)	11.716.958,91	15.069.891,92	(85.225.358,73)
82110000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(81.872.425,72)	11.716.958,91	15.069.891,92	(85.225.358,73)
82111000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(81.839.646,89)	10.611.773,90	13.114.596,28	(84.342.469,27)
82111010000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(81.839.646,89) X	10.611.773,90	13.114.596,28	(84.342.469,27) X
82112000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	539.694,05	766.773,24	(227.079,19)
82112010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	539.694,05	766.773,24	(227.079,19) C
82113000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(32.778,83)	565.490,96	623.031,44	(90.319,31)
82113010000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(27.656,14) C	522.385,41	539.694,05	(44.964,78) C
82113020000000	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(5.122,69) C	43.105,55	83.337,39	(45.354,53) C
82114000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	565.490,96	(565.490,96)
82114010000000	03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	0,00	565.490,96	(565.490,96) C
89000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
89100000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
89120000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
89121000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
89121010000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	(1.600,00) C	0,00	0,00	(1.600,00) C
89121030000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	(1.814,18) C	0,00	0,00	(1.814,18) C
89121060000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	(9.385,82) C	0,00	0,00	(9.385,82) C
				0,00	158.238.069,98	158.238.069,98	0,00

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