

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	116.406.631,39	15.129.950,73	11.789.032,83	119.747.549,29
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	116.369.528,96	15.129.950,73	11.789.032,83	119.710.446,86
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	49.991,57	5.961.616,58	6.008.505,37	3.102,78
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	49.991,57	5.961.616,58	6.008.505,37	3.102,78
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	49.991,57	5.961.616,58	6.008.505,37	3.102,78
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	49.991,57	5.961.616,58	6.008.505,37	3.102,78
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	17.102,27 D	5.761.366,23	5.775.696,15	2.772,35 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	3.424,00 D	1.560.000,00	1.561.151,49	2.272,51 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	12.179,34 D	80.675,22	92.389,24	465,32 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5	P F	1.466,93 D	4.011.873,81	4.013.338,72	2,02 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	32,00 D	52.968,83	52.968,83	32,00 D
11111060300005	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5 (EXTRA)	P F	0,00 D	55.848,37	55.847,87	0,50 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	32.889,30 D	200.250,35	232.809,22	330,43 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	434,77	434,77	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	32.889,30 D	199.815,58	232.374,45	330,43 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.792.957,95	2.689.937,77	3.262.437,86	4.220.457,86
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	-	4.791.357,95	2.689.937,77	3.262.437,86	4.218.857,86
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.094.957,10	677.616,17	1.130.592,58	641.980,69
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.094.957,10	677.616,17	1.130.592,58	641.980,69
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	1.094.957,10 D	677.616,17	1.130.592,58	641.980,69 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	3.696.400,85	2.012.321,60	2.131.845,28	3.576.877,17
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.304.653,60	808.299,35	1.304.653,60	808.299,35
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.304.653,60 D	808.299,35	1.304.653,60	808.299,35 D
11362030000000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	39.643,23	0,00	39.643,23
11362030100000	03	CRÉDITOS DO RPPS DA UNIÃO JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	39.643,23	0,00	39.643,23 D
11362040000000	03	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	2.391.747,25 D	1.164.379,02	827.191,68	2.728.934,59 D
11400000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	111.526.579,44	6.478.396,38	2.518.089,60	115.486.886,22
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
11411090400001	03	BARINSUL SOBERANO FI RENDA FIXA LP	P F	0,00 D	38.000,00	0,00	38.000,00 D
11440000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	111.893.498,05	6.377.963,95	2.517.975,82	115.753.486,18
11441000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	111.893.498,05	6.377.963,95	2.517.975,82	115.753.486,18
11441010000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	28.657.437,62	5.398.353,97	2.517.975,82	31.537.815,77
11441010200000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	25.097.283,64 D	5.356.385,94	2.517.975,82	27.935.693,76 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	5.792.050,29 D	1.560.000,00	0,00	7.352.050,29 D
11441010200005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ:03.737.206/0001-97	P F	6.673.006,29 D	1.642.355,70	628.451,65	7.686.910,34 D
11441010200007	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX	P F	842.642,22 D	1.047.759,94	945.201,08	945.201,08 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	4.190.185,02 D	101.477,22	41.000,00	4.250.662,24 D
11441010200026	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/0001-03 (TX ADMIN)	P F	653.691,87 D	673.709,84	697.472,20	629.929,51 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	0,00	167.786,81 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)**Janeiro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410102000034	03	BB TP XXI FI RF PREVIDENCIARIO (44794)	P F	2.664.977,79 D	0,00	0,00	2.664.977,79 D
114410102000035	03	SICREDI FUNDO DE INV. RF LIQUIDEZ EMPRESARIAIP (44801)	F	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
114410102009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	-	317.750,73	331.083,24	205.850,89	442.983,08
114410102009904	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44740)	P	65.010,66 D	77.613,12	0,00	142.623,78 D
114410102009905	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP (44741)	P	0,00 D	84.355,70	84.355,70	0,00 D
114410102009907	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX (44750)	P	0,20 D	10.051,21	0,00	10.051,41 D
114410102009911	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P P	94.232,66 D	46.595,55	0,00	140.828,21 D
114410102009913	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	44.541,00 D	56.936,22	101.477,22	0,00 D
114410102009926	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN (44752)	P P	8.732,17 D	11.285,80	20.017,97	0,00 D
114410102009934	03	BB XXI PREVIDENCIÁRIO (44794)	P P	85.417,92 D	38.160,97	0,00	123.578,89 D
114410102009935	03	SICREDI FUNDO DE INV. RF LIQUIDEZ EMPRESARIAIP (44801)	P	19.816,12 D	5.805,40	0,00	25.621,52 D
114410102009936	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP (44737)	P P	0,00 D	279,27	0,00	279,27 D
114410106000000	03	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P -	3.560.153,98 D	41.968,03	0,00	3.602.122,01 D
114410106000001	03	ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO HIGHGRADE (44803)	F	3.511.000,00 D	0,00	0,00	3.511.000,00 D
114410106009900	03	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	-	49.153,98	41.968,03	0,00	91.122,01
114410106009901	03	ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO HIGHGRADE (44803)	P	49.153,98 D	41.968,03	0,00	91.122,01 D
114410200000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO 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	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	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	720.969,34	31.127,16	0,00	752.096,50
114410303000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P -	720.969,34 D	31.127,16	0,00	752.096,50 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	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	-	194.538,68	31.127,16	0,00	225.665,84
114410303009905	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (4478)	P	194.538,68 D	31.127,16	0,00	225.665,84 D
114410600000000	03	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	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	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	80.824.634,00	948.482,82	0,00	81.773.116,82
114411101000000	03	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P -	80.824.634,00 D	948.482,82	0,00	81.773.116,82 D
114411101009900	03	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	-	803.852,97	948.482,82	0,00	1.752.335,79
114411101009901	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2035 (44795)	P P	13.166,02 D	241.888,06	0,00	255.054,08 D
114411101009902	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2040 (44796)	P P	236.924,92 D	242.707,04	0,00	479.631,96 D
114411101009903	03	TÍTULOS PÚBLICOS LTN 2025 (44797)	P P	342.910,68 D	70.256,95	0,00	413.167,63 D
114411101009904	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 (44798)	P P	34.019,62 D	83.154,43	0,00	117.174,05 D
114411101009905	03	TÍTULOS PÚBLICOS TESOURO IPCA 2032 (44799)	P P	0,00 D	125.851,19	0,00	125.851,19 D
114411101009906	03	TÍTULOS PÚBLICOS TESOURO IPCA 2055 (44804)	P P	176.831,73 D	184.625,15	0,00	361.456,88 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(366.918,61)	62.432,43	113,78	(304.599,96)
114910000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(366.918,61)	62.432,43	113,78	(304.599,96)
114910100000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	(366.918,61) C	62.432,43	113,78	(304.599,96) C
114910111000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (44788)	P	(178.856,58) C	11.105,95	0,00	(167.750,63) C
114910112000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (44789)	P	(56.266,84) C	0,00	113,78	(56.380,62) C
114910113000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P	(91.856,03) C	15.744,40	0,00	(76.111,63) C
114910122000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS AÇÕES BANRISUL (44791)	P	(7.572,40) C	3.215,32	0,00	(4.357,08) C
114910128000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS TÍTULOS PÚBLICOS TESOUR	P	(32.366,76) C	32.366,76	0,00	0,00 C

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12000000000000	03	IPCA (44799)					
12000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	37.102,43	0,00	0,00	37.102,43
12300000000000	03	IMOBILIZADO	-	37.102,43	0,00	0,00	37.102,43
12310000000000	03	BENS MOVEIS	-	63.374,11	0,00	0,00	63.374,11
12311000000000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	63.374,11	0,00	0,00	63.374,11
12311010000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	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
12311999900000	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.038,90 D	0,00	0,00	3.038,90 D
12380000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(26.271,68)	0,00	0,00	(26.271,68)
12381000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.271,68)	0,00	0,00	(26.271,68)
12381010000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(116.406.631,39)	65.849.161,29	65.969.248,51	(116.526.718,61)
21000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(149.257,99)	928.758,00	1.048.845,22	(269.345,21)
21100000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(71.686,14)	790.465,56	851.797,94	(133.018,52)
21110000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(69.644,05)	46.881,29	108.799,27	(131.562,03)
21111000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(69.644,05)	46.881,29	108.799,27	(131.562,03)
21111010000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(69.644,05)	46.881,29	108.799,27	(131.562,03)
21111010100000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(11.073,03) C	46.881,29	41.843,98	(6.035,72) C
21111010200000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	64.279,47	(64.279,47) C
21111010300000	03	FÉRIAS	P P	(58.571,02) C	0,00	2.675,82	(61.246,84) C
21120000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(1.446,40)	738.164,93	737.518,53	(800,00)
21121000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(1.446,40)	734.060,92	733.414,52	(800,00)
21121010000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(1.446,40) C	734.060,92	733.414,52	(800,00) C
21122000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	4.104,01	4.104,01	0,00
21122070000000	03	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	P F	0,00 C	4.104,01	4.104,01	0,00 C
21140000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(595,69)	5.419,34	5.480,14	(656,49)
21142000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	4.823,65	4.823,65	0,00
21142010000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	4.823,65	4.823,65	0,00 C
21143000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(595,69)	595,69	656,49	(656,49)
21143010000000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	656,49	(656,49)
21143010100000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	656,49	(656,49) C
21143980000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(595,69) C	595,69	0,00	0,00 C
21300000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	5.454,73	11.824,35	(6.369,62)
21310000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	5.454,73	11.824,35	(6.369,62)
21311000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.454,73	11.824,35	(6.369,62)
21311010000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	1.912,73	8.282,35	(6.369,62)
21311010100000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.912,73	8.282,35	(6.369,62) C
21311030000000	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	3.542,00	3.542,00	0,00
		DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	C	3.542,00	3.542,00	C

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110399000000	03			0,00			0,00
214000000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(23.586,24)	23.586,24	34.838,98	(34.838,98)
214100000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(23.586,24)	23.586,24	34.838,98	(34.838,98)
214130000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.586,24)	23.586,24	34.838,98	(34.838,98)
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(23.586,24) C	23.586,24	34.838,98	(34.838,98) C
218000000000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(53.985,61)	109.251,47	150.383,95	(95.118,09)
218800000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(53.985,61)	109.251,47	150.383,95	(95.118,09)
218810000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(53.259,56)	108.993,78	64.229,84	(8.495,62)
218810100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(53.259,56)	108.993,78	64.229,84	(8.495,62)
218810111000000	03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	0,00	8.204,89	(8.204,89) C
218810113000000	03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	1.263,39	1.263,39	0,00 C
218810115000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(53.089,01) C	107.553,31	54.584,48	(120,18) C
218810117000000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(170,55) C	177,08	177,08	(170,55) C
218820000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(468,36)	0,00	85.866,50	(86.334,86)
218820100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(468,36)	0,00	85.866,50	(86.334,86)
218820104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(468,36) C	0,00	85.866,50	(86.334,86) C
218830000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(257,69)	257,69	287,61	(287,61)
218830100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(257,69)	257,69	287,61	(287,61)
218830102000000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(257,69) C	257,69	287,61	(287,61) C
220000000000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(153.327.924,81)	0,00	0,00	(153.327.924,81)
227000000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(153.327.924,81)	0,00	0,00	(153.327.924,81)
227200000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(153.327.924,81)	0,00	0,00	(153.327.924,81)
227210000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(153.327.924,81)	0,00	0,00	(153.327.924,81)
227210300000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(95.767.466,00)	0,00	0,00	(95.767.466,00)
227210301000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO 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 FUNDO 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	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(271.701.760,78)	0,00	0,00	(271.701.760,78)
227210401000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO 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 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 CAPITALIZAÇÃO	P 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	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	214.141.301,97	0,00	0,00	214.141.301,97
227210598000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	214.141.301,97 D	0,00	0,00	214.141.301,97 D
230000000000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	37.070.551,41	64.920.403,29	64.920.403,29	37.070.551,41
237000000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	37.070.551,41	64.920.403,29	64.920.403,29	37.070.551,41
237100000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	37.070.551,41	64.920.403,29	64.920.403,29	37.070.551,41
237110000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.715.121,72	43.679.911,13	43.679.911,13	87.715.121,72
237110100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	43.679.911,13 X	0,00	43.679.911,13	0,00 X
237110200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	44.035.210,59 X	43.679.911,13	0,00	87.715.121,72 X
237120000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(51.145.340,64)	21.176.353,47	21.176.353,47	(51.145.340,64)
237120100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(21.176.353,47) X	21.176.353,47	0,00	0,00 X
237120200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(29.968.987,17) X	0,00	21.176.353,47	(51.145.340,64) X
237130000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	500.770,33	64.138,69	64.138,69	500.770,33
237130100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	64.138,69 X	0,00	64.138,69	0,00 X
237130200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	436.631,64 X	64.138,69	0,00	500.770,33 X
300000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	898.575,05	0,00	898.575,05
310000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	117.821,41	0,00	117.821,41
311000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	108.799,27	0,00	108.799,27
311100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	105.275,27	0,00	105.275,27
311110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	105.275,27	0,00	105.275,27

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31111010000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	105.275,27	0,00	105.275,27
31111010100000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	24.370,58	0,00	24.370,58 D
31111010800000	03	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	P -	0,00 D	2.697,71	0,00	2.697,71 D
31111011600000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	10.279,18	0,00	10.279,18 D
31111011800000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	1.294,09	0,00	1.294,09 D
31111012100000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	2.377,98	0,00	2.377,98 D
31111012200000	03	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	63.957,89	0,00	63.957,89 D
31111012400000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	297,84	0,00	297,84 D
31120000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	3.524,00	0,00	3.524,00
31121000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.524,00	0,00	3.524,00
31121040000000	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	3.524,00	0,00	3.524,00
31121040100000	03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	3.202,42	0,00	3.202,42 D
31121041300000	03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	321,58	0,00	321,58 D
31200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	5.480,14	0,00	5.480,14
31210000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	4.823,65	0,00	4.823,65
31212000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	4.823,65	0,00	4.823,65
31212010000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	4.823,65	0,00	4.823,65 D
31220000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	656,49	0,00	656,49
31223000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	656,49	0,00	656,49
31223010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	656,49	0,00	656,49 D
31300000000000	03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	3.542,00	0,00	3.542,00
31310000000000	03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	0,00	3.542,00	0,00	3.542,00
31311000000000	03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.542,00	0,00	3.542,00
31311010000000	03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.542,00	0,00	3.542,00 D
32000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	733.414,52	0,00	733.414,52
32100000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	687.306,56	0,00	687.306,56
32110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	687.306,56	0,00	687.306,56
32111000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	687.306,56	0,00	687.306,56
32111010000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	687.306,56	0,00	687.306,56
32111010100000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	687.306,56	0,00	687.306,56 D
32200000000000	03	PENSÕES	-	0,00	46.107,96	0,00	46.107,96
32210000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	0,00	46.107,96	0,00	46.107,96
32211000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.107,96	0,00	46.107,96
32211990000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	46.107,96	0,00	46.107,96 D
33000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	8.282,35	0,00	8.282,35
33200000000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	8.282,35	0,00	8.282,35
33220000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00
33221000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00
33221210000000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.378,00	0,00	1.378,00 D
33230000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	6.904,35	0,00	6.904,35
33231000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.904,35	0,00	6.904,35
33231010000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	493,89	0,00	493,89 D
33231080000000	03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	231,74	0,00	231,74 D
33231110000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.697,73	0,00	3.697,73 D
33231170000000	03	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	1.151,49	0,00	1.151,49 D
33231320000000	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	79,50	0,00	79,50 D
33231510000000	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
35000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	4.104,01	0,00	4.104,01
35100000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	4.104,01	0,00	4.104,01
35130000000000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	4.104,01	0,00	4.104,01
35132000000000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	4.104,01	0,00	4.104,01
35132020000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	4.104,01	0,00	4.104,01
35132020200000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP APORTES PERIÓDICOS	-	0,00 D	4.104,01	0,00	4.104,01 D
36000000000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	113,78	0,00	113,78
36100000000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	113,78	0,00	113,78
36130000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	113,78	0,00	113,78
36131000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	113,78	0,00	113,78
		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	0,00 D	113,78	0,00	113,78 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)**Janeiro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361310100000000	03						
370000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	34.838,98	0,00	34.838,98
372000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	34.838,98	0,00	34.838,98
372100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	34.838,98	0,00	34.838,98
372130000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	34.838,98	0,00	34.838,98
372130200000000	03	PIS/PASEP	P -	0,00 D	34.838,98	0,00	34.838,98 D
400000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	4.119.405,73	(4.119.405,73)
420000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	1.496.008,71	(1.496.008,71)
421000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	1.496.008,71	(1.496.008,71)
421100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	0,00	1.496.008,71	(1.496.008,71)
421110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	682.885,71	(682.885,71)
421110200000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	682.885,71	(682.885,71)
421110201000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	681.659,92	(681.659,92) C
421110202000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	1.225,79	(1.225,79) C
421120000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	4.823,65	(4.823,65)
421120100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	4.823,65	(4.823,65)
421120101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	4.823,65	(4.823,65) C
421140000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	808.299,35	(808.299,35)
421140100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	808.299,35	(808.299,35)
421140101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	808.299,35	(808.299,35) C
450000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	1.168.483,03	(1.168.483,03)
451000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.168.483,03	(1.168.483,03)
451300000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	0,00	1.168.483,03	(1.168.483,03)
451320000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	1.168.483,03	(1.168.483,03)
451320200000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	1.168.483,03	(1.168.483,03)
451320202000000	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	0,00 C	0,00	1.168.483,03	(1.168.483,03) C
460000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	1.415.093,68	(1.415.093,68)
461000000000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	1.415.093,68	(1.415.093,68)
461900000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	0,00	1.415.093,68	(1.415.093,68)
461910000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.415.093,68	(1.415.093,68)
461919900000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	0,00 C	0,00	1.415.093,68	(1.415.093,68) C
490000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	39.820,31	(39.820,31)
499000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	39.820,31	(39.820,31)
499100000000000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	0,00	39.643,23	(39.643,23)
499130000000000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	39.643,23	(39.643,23)
499130100000000	03	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SER	P -	0,00 C	0,00	39.643,23	(39.643,23) C
499600000000000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	0,00	177,08	(177,08)
499610000000000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	177,08	(177,08)
499610300000000	03	RESSARCIMENTOS	P -	0,00 C	0,00	177,08	(177,08) C
500000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	38.545,10	82.123.422,62	38.548,10	82.123.419,62
520000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	82.084.877,52	3,00	82.084.874,52
521000000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	40.417.010,00	3,00	40.417.007,00
521100000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	40.417.010,00	3,00	40.417.007,00
521110000000000	03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	40.417.010,00	0,00	40.417.010,00 D
521120000000000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	3,00	(3,00)
521129900000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O -	0,00 C	0,00	3,00	(3,00) C
522000000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	41.667.867,52	0,00	41.667.867,52
522100000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	40.417.007,00	0,00	40.417.007,00
522110000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	40.417.007,00	0,00	40.417.007,00
522110100000000	03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	40.417.007,00	0,00	40.417.007,00 D
522900000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.250.860,52	0,00	1.250.860,52
522910000000000	03	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	54.468,64	0,00	54.468,64
522910100000000	03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	54.468,64	0,00	54.468,64 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)**Janeiro****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5229200000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.196.391,88	0,00	1.196.391,88
5229201000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.196.391,88	0,00	1.196.391,88
5229201010000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.196.391,88	0,00	1.196.391,88 D
5300000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	38.545,10	38.545,10	38.545,10	38.545,10
5310000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.843,74	1.843,74	1.843,74	1.843,74
5311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.843,74	0,00	1.843,74 D
5317000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.843,74 D	0,00	1.843,74	0,00 D
5320000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	36.701,36	36.701,36	36.701,36	36.701,36
5321000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	36.701,36	0,00	36.701,36 D
5327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	36.701,36 D	0,00	36.701,36	0,00 D
6000000000000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(38.545,10)	8.035.522,31	90.120.396,83	(82.123.419,62)
6200000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	7.958.402,85	90.043.277,37	(82.084.874,52)
6210000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	3.482.666,03	43.899.673,03	(40.417.007,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	3.482.666,03	40.417.010,00	(36.934.343,97) X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	3.482.663,03	(3.482.663,03) C
6220000000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.475.736,82	46.143.604,34	(41.667.867,52)
6221000000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	2.863.298,67	43.280.305,67	(40.417.007,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.250.860,52	40.417.007,00	(39.166.146,48) C
6221200000000000	03	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	54.468,64	(54.468,64) C
6221202000000000	03	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	54.468,64	(54.468,64) C
6221300000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.612.438,15	2.808.830,03	(1.196.391,88)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	830.169,48	1.196.391,88	(366.222,40) C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	782.268,67	830.169,48	(47.900,81) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	782.268,67	(782.268,67) C
6229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.612.438,15	2.863.298,67	(1.250.860,52)
6229100000000000	03	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	0,00	0,00	54.468,64	(54.468,64) C
6229101000000000	03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	54.468,64	(54.468,64) C
6229200000000000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.612.438,15	2.808.830,03	(1.196.391,88)
6229201000000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.612.438,15	2.808.830,03	(1.196.391,88)
6229201010000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	830.169,48	1.196.391,88	(366.222,40) C
6229201030000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	782.268,67	830.169,48	(47.900,81) C
6229201040000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	782.268,67	(782.268,67) C
6300000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(38.545,10)	77.119,46	77.119,46	(38.545,10)
6310000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.843,74)	4.516,74	4.516,74	(1.843,74)
6311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.336,50	1.843,74	(507,24) C
6313000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.336,50	1.336,50	0,00 C
6314000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.336,50	(1.336,50) C
6317000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(1.843,74)	1.843,74	0,00	0,00
6317100000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(1.843,74) C	1.843,74	0,00	0,00 C
6320000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(36.701,36)	72.602,72	72.602,72	(36.701,36)
6321000000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	35.901,36	36.701,36	(800,00) C
6322000000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	35.901,36	(35.901,36) C
6327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(36.701,36) C	36.701,36	0,00	0,00 C
7000000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	110.608.627,86	11.041.322,47	7.391.872,30	114.258.078,03
7100000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	15.910,31	16.403,19	0,00	32.313,50
7120000000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	15.910,31	16.403,19	0,00	32.313,50
7123000000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	15.910,31	16.403,19	0,00	32.313,50
7123100000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.910,31	16.403,19	0,00	32.313,50
7123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.910,31 D	16.403,19	0,00	32.313,50 D
7200000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	110.578.317,55	11.024.919,28	7.391.872,30	114.211.364,53
7210000000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	110.578.317,55	11.024.919,28	7.391.872,30	114.211.364,53
7211000000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	110.578.317,55	11.024.919,28	7.391.872,30	114.211.364,53
7211100000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	109.123.578,08 D	0,00	0,00	109.123.578,08 D
7211200000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.400.753,86 D	10.874.535,33	7.391.872,30	4.883.416,89 D
7211300000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	53.985,61 D	150.383,95	0,00	204.369,56 D
7900000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
7910000000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
7912000000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
7912100000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00 D
8000000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(110.608.627,86)	11.137.124,95	14.786.575,12	(114.258.078,03)
8100000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(15.910,31)	6.328,12	22.731,31	(32.313,50)
8120000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(15.910,31)	6.328,12	22.731,31	(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)**Janeiro****Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
8123000000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(15.910,31)	6.328,12	22.731,31	(32.313,50)
8123100000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.910,31)	6.328,12	22.731,31	(32.313,50)
8123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(15.910,31)	6.328,12	22.731,31	(32.313,50)
8123102010000000	03	A EXECUTAR	C	(15.910,31)C	6.328,12	16.403,19	(25.985,38) C
8123102020000000	03	EXECUTADOS	C	0,00C	0,00	6.328,12	(6.328,12) C
8200000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(110.578.317,55)	11.130.796,83	14.763.843,81	(114.211.364,53)
8210000000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(110.578.317,55)	11.130.796,83	14.763.843,81	(114.211.364,53)
8211000000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(110.578.317,55)	11.130.796,83	14.763.843,81	(114.211.364,53)
8211100000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(110.485.662,55)	9.370.532,85	11.656.804,00	(112.771.933,70)
8211101000000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(110.485.662,55)X	9.370.532,85	11.656.804,00	(112.771.933,70) X
8211200000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.843,74)	831.505,98	1.196.391,88	(366.729,64)
8211201000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.843,74)C	831.505,98	1.196.391,88	(366.729,64) C
8211300000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(90.811,26)	928.758,00	981.889,93	(143.943,19)
8211301000000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(36.701,36)C	819.506,53	831.505,98	(48.700,81) C
8211302000000000	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(54.109,90)C	109.251,47	150.383,95	(95.242,38) C
8211400000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	928.758,00	(928.758,00)
8211401000000000	03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00C	0,00	928.758,00	(928.758,00) C
8900000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
8910000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
8912000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
8912100000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
8912101000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	(1.844,93)C	0,00	0,00	(1.844,93) C
8912103000000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	(3.169,25)C	0,00	0,00	(3.169,25) C
8912106000000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	(9.385,82)C	0,00	0,00	(9.385,82) C
				0,00	194.215.079,42	194.215.079,42	0,00

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