

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	99.915.508,10	8.319.359,52	5.967.385,66	102.267.481,96
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	99.884.138,51	8.315.216,93	5.966.938,89	102.232.416,55
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	45.047,19	3.156.434,03	3.142.143,89	59.337,33
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	45.047,19	3.156.434,03	3.142.143,89	59.337,33
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	45.047,19	3.156.434,03	3.142.143,89	59.337,33
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	45.047,19	3.156.434,03	3.142.143,89	59.337,33
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	40.097,67 D	2.997.360,72	2.980.158,18	57.300,21 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	588,49 D	122.154,33	66.334,55	56.408,27 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5	P F	39.509,18 D	2.728.056,48	2.766.673,72	891,94 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 D	64.064,30	64.064,30	0,00 D
11111060300005	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5 (EXTRA)	P F	0,00 D	83.085,61	83.085,61	0,00 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	4.949,52 D	159.073,31	161.985,71	2.037,12 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	3.602,28	3.602,28	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	4.949,52 D	155.471,03	158.383,43	2.037,12 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.916.537,42	2.140.103,20	2.222.218,39	3.834.422,23
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.600,00	1.600,00	244,93	2.955,07
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.600,00	1.600,00	244,93	2.955,07
11311020000000	03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	1.600,00 D	1.600,00	244,93	2.955,07 D
11360000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	3.914.937,42	2.138.503,20	2.221.973,46	3.831.467,16
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	972.131,53	554.979,92	602.375,63	924.735,82
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	972.131,53	554.979,92	602.375,63	924.735,82
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	972.131,53 D	554.979,92	602.375,63	924.735,82 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.942.805,89	1.543.880,05	1.579.954,60	2.906.731,34
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.182.201,13	662.618,26	720.218,62	1.124.600,77
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	1.182.201,13 D	662.618,26	720.218,62	1.124.600,77 D
11362040000000	03	APORTE PERIÓDICO	P P	840.185,60 D	841.618,56	859.735,98	822.068,18 D
11362050000000	03	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	841.618,56 D	0,00	0,00	841.618,56 D
11362990000000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	78.800,60	39.643,23	0,00	118.443,83
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	78.800,60 D	39.643,23	0,00	118.443,83 D
11363000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	39.643,23	39.643,23	0,00
11363030000000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	39.643,23	39.643,23	0,00
11363030100000	03	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	39.643,23	39.643,23	0,00 D
11400000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	95.922.553,90	3.018.679,70	602.576,61	98.338.656,99
11440000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	96.159.141,28	3.008.009,97	592.905,39	98.574.245,86
11441000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	96.159.141,28	3.008.009,97	592.905,39	98.574.245,86
11441010000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	93.708.111,05	3.008.009,97	555.000,00	96.161.121,02
11441010200000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	-	92.995.775,88	3.001.666,86	555.000,00	95.442.442,74
11441010200003	03	BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP CNPJ:21.743.480/0001-50	P F	5.884.103,52 D	0,00	0,00	5.884.103,52 D
11441010200004	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	P F	12.975.183,84 D	2.014.000,00	0,00	14.989.183,84 D
11441010200005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ:03.737.206/0001-97	P F	16.059.643,63 D	0,00	0,00	16.059.643,63 D
11441010200007	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX	P F	461.967,90 D	69.592,41	43.000,00	488.560,31 D
11441010200008	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	6.965.259,25 D	0,00	0,00	6.965.259,25 D
11441010200011	03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ:03.543.447/0001-03	P F	8.418.552,21 D	0,00	0,00	8.418.552,21 D
11441010200013	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/0001-03	P F	15.579.079,71 D	0,00	0,00	15.579.079,71 D
11441010200017	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP CNPJ:11.060.913/0001-10	P F	8.205.095,74 D	0,00	0,00	8.205.095,74 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)**Maio****Página 2 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
144410102000018	03	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP CNPJ:10.740.658/0001-93	P F	3.445.626,18 D	58.764,71	512.000,00	2.992.390,89 D
144410102000023	03	FIC FI CAIXA BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF	P F	4.687.024,61 D	0,00	0,00	4.687.024,61 D
144410102000026	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/0001-03 (TX ADMIN)	P F	637.835,00 D	0,00	0,00	637.835,00 D
144410102000031	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
144410102000034	03	BB TP XXI FI RF PREVIDENCIARIO (44794)	P F	2.631.057,36 D	0,00	0,00	2.631.057,36 D
144410102009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	-	6.877.560,12	859.309,74	0,00	7.736.869,86
144410102009903	03	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA (44739)	P P	209.875,25 D	64.780,09	0,00	274.655,34 D
144410102009904	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44740)	P P	745.821,38 D	159.158,75	0,00	904.980,13 D
144410102009905	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP (44741)	P P	709.650,09 D	180.518,12	0,00	890.168,21 D
144410102009907	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX (44750)	P P	14.462,49 D	5.129,92	0,00	19.592,41 D
144410102009908	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	283.794,90 D	59.270,34	0,00	343.065,24 D
144410102009911	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P P	1.311.679,79 D	74.911,77	0,00	1.386.591,56 D
144410102009913	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	1.879.001,80 D	133.469,02	0,00	2.012.470,82 D
144410102009917	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP (44748)	P P	906.557,28 D	69.671,47	0,00	976.228,75 D
144410102009918	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	353.418,66 D	31.149,34	0,00	384.568,00 D
144410102009923	03	CAIXA BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF FIC FI (44790)	P P	227.024,61 D	49.918,08	0,00	276.942,69 D
144410102009926	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN (44752)	P P	132.426,25 D	7.171,47	0,00	139.597,72 D
144410102009934	03	BB XXI PREVIDENCIÁRIO (44794)	P P	103.847,62 D	24.161,37	0,00	128.008,99 D
144410105000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	-	712.335,17	6.343,11	0,00	718.678,28
144410105000001	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	F	560.841,25 D	0,00	0,00	560.841,25 D
144410105000002	03	BANRISUL PREV.MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LP P	F	105.732,67 D	0,00	0,00	105.732,67 D
144410105009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	-	45.761,25	6.343,11	0,00	52.104,36
144410105009901	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP (44780)	P	37.036,49 D	5.389,92	0,00	42.426,41 D
144410105009902	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP P PREV (44783)	P	8.724,76 D	953,19	0,00	9.677,95 D
144410200000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.544.989,55	0,00	0,00	1.544.989,55
144410202000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	-	1.544.989,55	0,00	0,00	1.544.989,55
144410202000001	03	BB ENERGIA FI AÇÕES	P F	515.000,00 D	0,00	0,00	515.000,00 D
144410202000002	03	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	P F	514.989,55 D	0,00	0,00	514.989,55 D
144410202000003	03	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P F	515.000,00 D	0,00	0,00	515.000,00 D
144410300000000	03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	755.682,68	0,00	33.529,57	722.153,11
144410303000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	-	755.682,68	0,00	33.529,57	722.153,11
144410303000005	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	P F	526.430,66 D	0,00	0,00	526.430,66 D
144410303009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	-	229.252,02	0,00	33.529,57	195.722,45
144410303009905	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (4478)	P	229.252,02 D	0,00	33.529,57	195.722,45 D
144410600000000	03	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	150.358,00	0,00	4.375,82	145.982,18
144410600000001	03	AÇÕES BANRISUL (44791)	P F	145.467,54 D	0,00	0,00	145.467,54 D
144410600009900	03	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	4.890,46	0,00	4.375,82	514,64
144410600009901	03	AÇÕES BANRISUL (44791)	P P	4.890,46 D	0,00	4.375,82	514,64 D
149000000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(236.587,38)	10.669,73	9.671,22	(235.588,87)
149100000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(236.587,38)	10.669,73	9.671,22	(235.588,87)
149101000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	(236.587,38) C	10.669,73	9.671,22	(235.588,87) C
149101110000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI P AÇÕES (44788)	P	(125.602,12) C	0,00	7.472,94	(133.075,06) C
149101120000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (44788)	P	(24.924,08) C	0,00	2.198,28	(27.122,36) C
149101130000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P P	(86.061,18) C	10.669,73	0,00	(75.391,45) C
149101210000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (44790)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
149101230000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB XXI RF PREVIDENCIARIO (44794)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
120000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	31.369,59	4.142,59	446,77	35.065,41
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	31.369,59	4.142,59	446,77	35.065,41
123100000000000	03	BENS MÓVEIS	-	53.641,82	4.142,59	0,00	57.784,41
123110000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	53.641,82	4.142,59	0,00	57.784,41

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110100000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00
123110199000000	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.740,00 D	0,00	0,00	3.740,00 D
123110200000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	30.911,79	0,00	0,00	30.911,79
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P	30.911,79 D	0,00	0,00	30.911,79 D
123110300000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.284,29	4.142,59	0,00	20.426,88
123110301000000	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	279,90 D	0,00	0,00	279,90 D
123110303000000	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	0,00 D	4.142,59	0,00	4.142,59 D
123110399000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	16.004,39 D	0,00	0,00	16.004,39 D
123119900000000	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.705,74	0,00	0,00	2.705,74
123119901000000	03	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P	66,74 D	0,00	0,00	66,74 D
123119999000000	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	2.639,00 D	0,00	0,00	2.639,00 D
123800000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(22.272,23)	0,00	446,77	(22.719,00)
123810000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.272,23)	0,00	446,77	(22.719,00)
123810100000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(22.272,23)	0,00	446,77	(22.719,00)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(690,51) C	0,00	31,16	(721,67) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(12.977,58) C	0,00	257,50	(13.235,08) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(8.528,81) C	0,00	135,57	(8.664,38) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(75,33) C	0,00	22,54	(97,87) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(87.288.750,06)	826.091,40	836.564,16	(87.299.222,82)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(433.628,14)	826.091,40	836.564,16	(444.100,90)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(295.007,86)	620.750,62	672.875,42	(347.132,66)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(294.397,64)	37.347,04	89.471,84	(346.522,44)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(294.397,64)	37.347,04	89.471,84	(346.522,44)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(294.397,64)	37.347,04	89.471,84	(346.522,44)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	(6.432,50) C	37.347,04	36.391,24	(5.476,70) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	(232.521,64) C	0,00	50.673,01	(283.194,65) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P	(55.443,50) C	0,00	2.407,59	(57.851,09) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	574.588,11	574.588,11	0,00
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	574.588,11	574.588,11	0,00
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00 C	574.588,11	574.588,11	0,00 C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(610,22)	8.815,47	8.815,47	(610,22)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	8.205,25	8.205,25	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	8.205,25	8.205,25	0,00 C
211430000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(610,22)	610,22	610,22	(610,22)
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	(610,22) C	610,22	610,22	(610,22) C
213000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.123,99)	15.206,90	15.029,40	(6.946,49)
213100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.123,99)	15.206,90	15.029,40	(6.946,49)
213110000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.123,99)	15.206,90	15.029,40	(6.946,49)
213110100000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.123,99)	11.898,10	11.720,60	(6.946,49)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	(7.123,99) C	11.898,10	11.720,60	(6.946,49) C
213110300000000	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	3.308,80	3.308,80	0,00
213110301000000	03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	0,00 C	3.308,80	3.308,80	0,00 C
213110399000000	03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(23.725,76)	23.725,76	23.104,59	(23.104,59)
214100000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(23.725,76)	23.725,76	23.104,59	(23.104,59)
214130000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.725,76)	23.725,76	23.104,59	(23.104,59)
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P	(23.725,76) C	23.725,76	23.104,59	(23.104,59) C
218000000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(107.770,53)	166.408,12	125.554,75	(66.917,16)
218800000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(107.770,53)	150.752,19	109.898,82	(66.917,16)
218810000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.535,39)	88.928,12	48.018,66	(4.625,93)
218810100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(45.535,39)	88.928,12	48.018,66	(4.625,93)
218810111000000	03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P	(3.461,65) C	3.461,65	4.335,20	(4.335,20) C
218810113000000	03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	0,00 C	748,74	748,74	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)**Mai****Página 4 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(41.903,19) C	84.552,29	42.769,28	(120,18) C
218810117000000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(170,55) C	165,44	165,44	(170,55) C
218820000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(61.977,45)	61.566,38	61.622,47	(62.033,54)
218820100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(61.977,45)	61.566,38	61.622,47	(62.033,54)
218820104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(61.977,45) C	61.544,19	61.600,28	(62.033,54) C
218820108000000	03	ISS	P F	0,00 C	22,19	22,19	0,00 C
218830000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(257,69)	257,69	257,69	(257,69)
218830100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(257,69)	257,69	257,69	(257,69)
218830102000000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(257,69) C	257,69	257,69	(257,69) C
218900000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	15.655,93	15.655,93	0,00
218910000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.274,85	8.274,85	0,00
218910200000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.674,85	6.674,85	0,00 C
218910300000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
218920000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-	0,00	7.381,08	7.381,08	0,00
218920100000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	-	0,00	7.381,08	7.381,08	0,00
218920105000000	03	RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTRA OFSS	P F	0,00 C	7.381,08	7.381,08	0,00 C
220000000000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
227000000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
227200000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
227210000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
227210300000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(69.717.645,05)	0,00	0,00	(69.717.645,05)
227210301000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(75.923.177,29) C	0,00	0,00	(75.923.177,29) C
227210303000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	131.678,06 D	0,00	0,00	131.678,06 D
227210305000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	6.073.854,18 D	0,00	0,00	6.073.854,18 D
227210400000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(192.926.757,96)	0,00	0,00	(192.926.757,96)
227210401000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(320.967.406,62) C	0,00	0,00	(320.967.406,62) C
227210402000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	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	0,00	0,00	14.502.855,06
237000000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	14.502.855,06	0,00	0,00	14.502.855,06
237100000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	14.502.855,06	0,00	0,00	14.502.855,06
237110000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.035.210,59	0,00	0,00	44.035.210,59
237110100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	44.035.210,59 X	0,00	0,00	44.035.210,59 X
237110300000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(29.968.987,17)	0,00	0,00	(29.968.987,17)
237120100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(29.968.987,17) X	0,00	0,00	(29.968.987,17) X
237130000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	436.631,64	0,00	0,00	436.631,64
237130100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	436.631,64 X	0,00	0,00	436.631,64 X
300000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.928.890,57	765.255,59	14.360,27	3.679.785,89
310000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	417.049,53	94.596,77	3.690,54	507.955,76
311000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	381.554,44	89.471,84	0,00	471.026,28
311100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	363.281,25	86.273,02	0,00	449.554,27
311110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	363.281,25	86.273,02	0,00	449.554,27
311110100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	363.281,25	86.273,02	0,00	449.554,27
	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	79.928,72 D	23.087,99	0,00	103.016,71 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)**Maio****Página 5 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101000000							
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	27.663,22 D	6.938,54	0,00	34.601,76 D
311110118000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	3.008,80 D	1.011,04	0,00	4.019,84 D
311110119000000	03	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	9.404,59 D	2.447,85	0,00	11.852,44 D
311110121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	10.033,49 D	2.139,60	0,00	12.173,09 D
311110122000000	03	13º SALÁRIO	P -	230.809,92 D	50.380,01	0,00	281.189,93 D
311110124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.432,51 D	267,99	0,00	2.700,50 D
311200000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	18.273,19	3.198,82	0,00	21.472,01
311210000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.273,19	3.198,82	0,00	21.472,01
311210100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	484,30	0,00	0,00	484,30
311210122000000	03	13º SALÁRIO	P -	484,30 D	0,00	0,00	484,30 D
311210200000000	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	590,88	0,00	0,00	590,88
311210203000000	03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	590,88 D	0,00	0,00	590,88 D
311210400000000	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	17.198,01	3.198,82	0,00	20.396,83
311210401000000	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	10.748,49 D	2.905,82	0,00	13.654,31 D
311210412000000	03	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	4.737,80 D	0,00	0,00	4.737,80 D
311210413000000	03	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	1.711,72 D	293,00	0,00	2.004,72 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	35.495,09	5.124,93	3.690,54	36.929,48
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	33.012,11	4.514,71	3.690,54	33.836,28
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	33.012,11	4.514,71	3.690,54	33.836,28
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	33.012,11 D	4.514,71	3.690,54	33.836,28 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.482,98	610,22	0,00	3.093,20
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.482,98	610,22	0,00	3.093,20
312239900000000	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	2.482,98 D	610,22	0,00	3.093,20 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.129.300,21	574.588,11	0,00	2.703.888,32
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.007.724,86	543.077,90	0,00	2.550.802,76
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.007.724,86	543.077,90	0,00	2.550.802,76
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.007.724,86	543.077,90	0,00	2.550.802,76
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	2.007.724,86	543.077,90	0,00	2.550.802,76
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	2.007.724,86 D	543.077,90	0,00	2.550.802,76 D
322000000000000	03	PENSÕES	-	121.575,35	31.510,21	0,00	153.085,56
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	121.575,35	31.510,21	0,00	153.085,56
322110000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	121.575,35	31.510,21	0,00	153.085,56
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	121.575,35 D	31.510,21	0,00	153.085,56 D
330000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	31.032,16	14.699,63	0,00	45.731,79
332000000000000	03	SERVIÇOS	-	29.289,06	14.252,86	0,00	43.541,92
332100000000000	03	DIÁRIAS	-	0,00	6.674,85	0,00	6.674,85
332110000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.674,85	0,00	6.674,85
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	6.674,85	0,00	6.674,85 D
332200000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	10.308,04	2.744,01	0,00	13.052,05
332210000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	10.308,04	2.744,01	0,00	13.052,05
332210100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.174,04 D	1.366,01	0,00	7.540,05 D
332212100000000	03	LOCAÇÕES	P -	4.134,00 D	1.378,00	0,00	5.512,00 D
332300000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	18.981,02	4.834,00	0,00	23.815,02
332310000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	18.981,02	4.834,00	0,00	23.815,02
332310500000000	03	PUBLICIDADE	P -	15,60 D	0,00	0,00	15,60 D
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.596,92 D	2.742,48	0,00	14.339,40 D
332312200000000	03	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332313200000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	128,50 D	0,00	0,00	128,50 D
332315100000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.840,00 D	1.460,00	0,00	7.300,00 D
332315600000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	631,52	0,00	631,52 D
333000000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.743,10	446,77	0,00	2.189,87
333100000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	1.743,10	446,77	0,00	2.189,87
333110000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.743,10	446,77	0,00	2.189,87
333110100000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.743,10	446,77	0,00	2.189,87
333110101000000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.743,10 D	446,77	0,00	2.189,87 D
350000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	7.381,08	0,00	7.381,08
351000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	7.381,08	0,00	7.381,08
351300000000000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	7.381,08	0,00	7.381,08
351320000000000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	7.381,08	0,00	7.381,08

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35132020000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	7.381,08	0,00	7.381,08
35132020200000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP APORTES PERIÓDICOS	-	0,00 D	7.381,08	0,00	7.381,08 D
36000000000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	244.953,78	47.576,61	10.669,73	281.860,66
36100000000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	244.953,78	47.576,61	10.669,73	281.860,66
36130000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	244.953,78	47.576,61	10.669,73	281.860,66
36131000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	244.953,78	47.576,61	10.669,73	281.860,66
36131010000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P	244.953,78 D	47.576,61	10.669,73	281.860,66 D
37000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	95.011,21	23.104,59	0,00	118.115,80
37200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	95.011,21	23.104,59	0,00	118.115,80
37210000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	95.011,21	23.104,59	0,00	118.115,80
37213000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	95.011,21	23.104,59	0,00	118.115,80
37213020000000	03	PIS/PASEP	P	95.011,21 D	23.104,59	0,00	118.115,80 D
39000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	11.543,68	3.308,80	0,00	14.852,48
39400000000000	03	INCENTIVOS	-	11.543,68	3.308,80	0,00	14.852,48
39490000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	11.543,68	3.308,80	0,00	14.852,48
39491000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.543,68	3.308,80	0,00	14.852,48
39491990000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P	11.543,68 D	3.308,80	0,00	14.852,48 D
40000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(15.555.648,61)	4.433,33	3.096.829,75	(18.648.045,03)
42000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(6.349.662,68)	4.433,33	1.231.264,03	(7.576.493,38)
42100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(6.349.662,68)	4.433,33	1.231.264,03	(7.576.493,38)
42110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(6.349.662,68)	4.433,33	1.231.264,03	(7.576.493,38)
42111000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.169.505,06)	0,00	559.697,73	(3.729.202,79)
42111020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(3.057.887,79)	0,00	559.697,73	(3.617.585,52)
42111020100000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(3.054.254,81) C	0,00	558.696,47	(3.612.951,28) C
42111020200000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(3.632,98) C	0,00	1.001,26	(4.634,24) C
42111990000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	(111.617,27) C	0,00	0,00	(111.617,27) C
42112000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(3.180.157,62)	4.433,33	671.566,30	(3.847.290,59)
42112010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(3.180.157,62)	4.433,33	671.566,30	(3.847.290,59)
42112010100000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(3.180.157,62) C	4.433,33	671.566,30	(3.847.290,59) C
44000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(591.666,20)	0,00	78.842,41	(670.508,61)
44200000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(5.292,71)	0,00	0,00	(5.292,71)
44250000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(5.292,71)	0,00	0,00	(5.292,71)
44251000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.486,13) C	0,00	0,00	(1.486,13) C
44252000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(3.806,58)	0,00	0,00	(3.806,58)
44252010000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(3.806,58)	0,00	0,00	(3.806,58)
44252010100000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P	(3.806,58) C	0,00	0,00	(3.806,58) C
44500000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(586.373,49)	0,00	78.842,41	(665.215,90)
44520000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(586.373,49)	0,00	78.842,41	(665.215,90)
44521000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(586.373,49)	0,00	78.842,41	(665.215,90)
44521030000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P	(579.678,11) C	0,00	78.357,12	(658.035,23) C
44521960000000	03	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P	(6.695,38) C	0,00	485,29	(7.180,67) C
45000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.934.934,31)	0,00	841.618,56	(5.776.552,87)
45100000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(4.934.934,31)	0,00	841.618,56	(5.776.552,87)
45130000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(4.934.934,31)	0,00	841.618,56	(5.776.552,87)
45132000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(4.934.934,31)	0,00	841.618,56	(5.776.552,87)
45132020000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(4.934.934,31)	0,00	841.618,56	(5.776.552,87)
45132020200000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP APORTES PERIÓDICOS	-	(4.559.913,03) C	0,00	841.618,56	(5.401.531,59) C
45132020500000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	-	(375.021,28) C	0,00	0,00	(375.021,28) C
46000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.599.521,84)	0,00	865.652,85	(4.465.174,69)
46100000000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.599.521,84)	0,00	865.652,85	(4.465.174,69)
46190000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(3.599.521,84)	0,00	865.652,85	(4.465.174,69)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4619100000000000	03	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.599.521,84)	0,00	865.652,85	(4.465.174,69)
4619199000000000	03	REAValiação DE OUTROS ATIVOS	P	(3.599.521,84) C	0,00	865.652,85	(4.465.174,69) C
4900000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(79.863,58)	0,00	79.451,90	(159.315,48)
4990000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(79.863,58)	0,00	79.451,90	(159.315,48)
4991000000000000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(79.286,46)	0,00	79.286,46	(158.572,92)
4991300000000000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(79.286,46)	0,00	79.286,46	(158.572,92)
4991302000000000	03	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SER	P	(79.286,46) C	0,00	79.286,46	(158.572,92) C
4999000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(577,12)	0,00	165,44	(742,56)
4999100000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(577,12)	0,00	165,44	(742,56)
4999103000000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P	(577,12) C	0,00	165,44	(742,56) C
5000000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	66.099.665,06	753.043,12	100.690,54	66.752.017,64
5200000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	66.072.008,92	753.043,12	100.690,54	66.724.361,50
5210000000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	31.729.000,00	0,00	0,00	31.729.000,00
5211000000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	31.729.000,00	0,00	0,00	31.729.000,00
5211100000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	32.130.000,00 D	0,00	0,00	32.130.000,00 D
5211200000000000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(401.000,00)	0,00	0,00	(401.000,00)
5211299000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O	(401.000,00) C	0,00	0,00	(401.000,00) C
5220000000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	34.343.008,92	753.043,12	100.690,54	34.995.361,50
5221000000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	31.745.000,00	112.000,00	97.000,00	31.760.000,00
5221100000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	31.730.000,00	0,00	0,00	31.730.000,00
5221101000000000	03	CREDITO INICIAL	O	31.730.000,00 D	0,00	0,00	31.730.000,00 D
5221200000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	15.000,00	56.000,00	0,00	71.000,00
5221201000000000	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	15.000,00 D	15.000,00	0,00	30.000,00 D
5221202000000000	03	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
5221202010000000	03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	0,00 D	41.000,00	0,00	41.000,00 D
5221300000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5221301000000000	03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	15.000,00 D	15.000,00	0,00	30.000,00 D
5221303000000000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00 D	41.000,00	0,00	41.000,00 D
5221399000000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(15.000,00) X	0,00	56.000,00	(71.000,00) X
5221900000000000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	41.000,00	(41.000,00)
5221904000000000	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00 C	0,00	41.000,00	(41.000,00) C
5229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.598.008,92	641.043,12	3.690,54	3.235.361,50
5229200000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.598.008,92	641.043,12	3.690,54	3.235.361,50
5229201000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.598.008,92	641.043,12	3.690,54	3.235.361,50
5229201010000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.598.008,92 D	641.043,12	0,00	3.239.052,04 D
5229201030000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	3.690,54	(3.690,54) C
5300000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	27.656,14	0,00	0,00	27.656,14
5320000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	27.656,14	0,00	0,00	27.656,14
5321000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	27.656,14 D	0,00	0,00	27.656,14 D
5327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(66.099.665,06)	5.706.597,52	6.358.950,10	(66.752.017,64)
6200000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(66.072.008,92)	5.706.597,52	6.358.950,10	(66.724.361,50)
6210000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(31.729.000,00)	2.319.325,42	2.319.325,42	(31.729.000,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O	(22.227.740,22) X	2.314.892,09	4.433,33	(19.917.281,46) X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O	(9.501.259,78) C	4.433,33	2.314.892,09	(11.811.718,54) C
6220000000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(34.343.008,92)	3.387.272,10	4.039.624,68	(34.995.361,50)
6221000000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(31.745.000,00)	2.034.657,61	2.049.657,61	(31.760.000,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(29.146.991,08) C	682.043,12	59.690,54	(28.524.638,50) C
6221300000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(2.598.008,92)	1.352.614,49	1.989.967,07	(3.235.361,50)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(158.163,87) C	673.584,74	644.733,66	(129.312,79) C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(37.892,47) C	675.339,21	673.584,74	(36.138,00) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.401.952,58) C	3.690,54	671.648,67	(3.069.910,71) C
6229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.598.008,92)	1.352.614,49	1.989.967,07	(3.235.361,50)
6229200000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.598.008,92)	1.352.614,49	1.989.967,07	(3.235.361,50)
6229201000000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.598.008,92)	1.352.614,49	1.989.967,07	(3.235.361,50)
6229201010000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(158.163,87) C	673.584,74	644.733,66	(129.312,79) 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)**Mai****Página 8 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(37.892,47) C	675.339,21	673.584,74	(36.138,00) C
622920104000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.401.952,58) C	3.690,54	671.648,67	(3.069.910,71) C
630000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(27.656,14)	0,00	0,00	(27.656,14)
632000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(27.656,14)	0,00	0,00	(27.656,14)
632100000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(27.656,14) C	0,00	0,00	(27.656,14) C
632700000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	91.830.975,38	5.298.500,61	2.874.743,03	94.254.732,96
710000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	39.055,64	1.800,00	0,00	40.855,64
712000000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	39.055,64	1.800,00	0,00	40.855,64
712300000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	39.055,64	1.800,00	0,00	40.855,64
712310000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.055,64	1.800,00	0,00	40.855,64
712310200000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	39.055,64 D	1.800,00	0,00	40.855,64 D
720000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	91.779.119,74	5.295.100,61	2.874.743,03	94.199.477,32
721000000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	91.779.119,74	5.295.100,61	2.874.743,03	94.199.477,32
721100000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	91.779.119,74	5.295.100,61	2.874.743,03	94.199.477,32
721110000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	91.066.024,99 D	5.034.449,60	2.874.743,03	93.225.731,56 D
721120000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	302.662,11 D	150.752,19	0,00	453.414,30 D
721130000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	410.432,64 D	109.898,82	0,00	520.331,46 D
790000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	12.800,00	1.600,00	0,00	14.400,00
791000000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	12.800,00	1.600,00	0,00	14.400,00
791200000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	12.800,00	1.600,00	0,00	14.400,00
791210000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	12.800,00 D	1.600,00	0,00	14.400,00 D
800000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(91.830.975,38)	5.700.060,53	8.123.818,11	(94.254.732,96)
810000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(39.055,64)	5.568,49	7.368,49	(40.855,64)
812000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(39.055,64)	5.568,49	7.368,49	(40.855,64)
812300000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(39.055,64)	5.568,49	7.368,49	(40.855,64)
812310000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(39.055,64)	5.568,49	7.368,49	(40.855,64)
812310200000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(39.055,64)	5.568,49	7.368,49	(40.855,64)
812310201000000	03	A EXECUTAR	C -	(16.071,68) C	5.568,49	1.800,00	(12.303,19) C
812310202000000	03	EXECUTADOS	C -	(22.983,96) C	0,00	5.568,49	(28.552,45) C
820000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(91.779.119,74)	5.694.492,04	8.114.849,62	(94.199.477,32)
821000000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(91.779.119,74)	5.694.492,04	8.114.849,62	(94.199.477,32)
821100000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(91.779.119,74)	5.694.492,04	8.114.849,62	(94.199.477,32)
821110000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(88.742.897,75)	4.191.125,36	5.864.231,54	(90.416.003,93)
821110100000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(88.742.897,75) X	4.191.125,36	5.864.231,54	(90.416.003,93) X
821120000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(158.163,87)	673.584,74	644.733,66	(129.312,79)
821120100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(158.163,87) C	673.584,74	644.733,66	(129.312,79) C
821130000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(145.787,29)	826.091,40	783.483,56	(103.179,45)
821130100000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(37.892,47) C	675.339,21	673.584,74	(36.138,00) C
821130200000000	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(107.894,82) C	150.752,19	109.898,82	(67.041,45) C
821140000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.732.270,83)	3.690,54	822.400,86	(3.550.981,15)
821140100000000	03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.732.270,83) C	3.690,54	822.400,86	(3.550.981,15) C
890000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(12.800,00)	0,00	1.600,00	(14.400,00)
891000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(12.800,00)	0,00	1.600,00	(14.400,00)
891200000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(12.800,00)	0,00	1.600,00	(14.400,00)
891210000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(12.800,00)	0,00	1.600,00	(14.400,00)
891210100000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.600,00) C	0,00	1.600,00	(3.200,00) C
891210300000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(1.814,18) C	0,00	0,00	(1.814,18) C
891210600000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(9.385,82) C	0,00	0,00	(9.385,82) C
				0,00	27.373.341,62	27.373.341,62	0,00

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