

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Setembro****Page 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|----------------|------|--|--------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 10000000000000 | 03 | ATIVO | - | 106.773.898,88 | 10.897.424,08 | 8.980.419,32 | 108.690.903,64 |
| 11000000000000 | 03 | ATIVO CIRCULANTE | - | 106.735.977,42 | 10.896.134,18 | 8.979.938,07 | 108.652.173,53 |
| 11100000000000 | 03 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 34.608,14 | 5.568.414,71 | 5.547.100,57 | 55.922,28 |
| 11110000000000 | 03 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 34.608,14 | 5.568.414,71 | 5.547.100,57 | 55.922,28 |
| 11111000000000 | 03 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 34.608,14 | 5.568.414,71 | 5.547.100,57 | 55.922,28 |
| 11111060000000 | 03 | CONTA ÚNICA RPPS | - | 34.608,14 | 5.568.414,71 | 5.547.100,57 | 55.922,28 |
| 11111060300000 | 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | 8.352,80 D | 5.423.958,05 | 5.382.202,23 | 50.108,62 D |
| 11111060300001 | 03 | PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2 | P F | 0,00 D | 1.939.160,00 | 1.939.122,56 | 37,44 D |
| 11111060300002 | 03 | PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7 | P F | 3,44 D | 124.482,12 | 85.919,36 | 38.566,20 D |
| 11111060300003 | 03 | PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5 | P F | 8.349,36 D | 2.740.750,98 | 2.737.595,36 | 11.504,98 D |
| 11111060300004 | 03 | PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | P F | 0,00 D | 70.651,82 | 70.651,82 | 0,00 D |
| 11111060300005 | 03 | PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5 (EXTRA) | P F | 0,00 D | 48.913,13 | 48.913,13 | 0,00 D |
| 11111060300006 | 03 | PREV-XANGRI-LÁ SICREDI 0109/88687-2 (44800) | P F | 0,00 D | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 D |
| 11111060400000 | 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P | 26.255,34 D | 144.456,66 | 164.898,34 | 5.813,66 D |
| 11111060400001 | 03 | PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA | P F | 0,00 D | 3.500,68 | 3.500,68 | 0,00 D |
| 11111060400003 | 03 | PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN | P F | 26.255,34 D | 140.955,98 | 161.397,66 | 5.813,66 D |
| 11300000000000 | 03 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 3.856.541,73 | 2.125.001,09 | 2.138.427,47 | 3.843.115,35 |
| 11310000000000 | 03 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | 2.955,07 | 0,00 | 0,00 | 2.955,07 |
| 11311000000000 | 03 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.955,07 | 0,00 | 0,00 | 2.955,07 |
| 11311020000000 | 03 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | P P | 2.955,07 D | 0,00 | 0,00 | 2.955,07 D |
| 11360000000000 | 03 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | - | 3.853.586,66 | 2.125.001,09 | 2.138.427,47 | 3.840.160,28 |
| 11361000000000 | 03 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 893.769,02 | 567.177,84 | 565.038,92 | 895.907,94 |
| 11361010000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | - | 893.769,02 | 567.177,84 | 565.038,92 | 895.907,94 |
| 11361010100000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA | P P | 893.769,02 D | 567.177,84 | 565.038,92 | 895.907,94 D |
| 11362000000000 | 03 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | - | 2.959.817,64 | 1.518.180,25 | 1.533.745,32 | 2.944.252,34 |
| 11362010000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | - | 1.134.796,58 | 676.561,46 | 674.009,34 | 1.137.348,70 |
| 11362010100000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | P P | 1.134.796,58 D | 676.561,46 | 674.009,34 | 1.137.348,70 D |
| 11362040000000 | 03 | APORTE PERIÓDICO | P P | 825.315,44 D | 841.618,56 | 859.735,98 | 807.198,02 D |
| 11362050000000 | 03 | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR | P P | 841.618,56 D | 0,00 | 0,00 | 841.618,56 D |
| 11362990000000 | 03 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | - | 158.087,06 | 0,00 | 0,00 | 158.087,06 |
| 11362990100000 | 03 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS | P P | 158.087,06 D | 0,00 | 0,00 | 158.087,06 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 | - | 102.844.827,55 | 3.202.718,38 | 1.294.410,03 | 104.753.135,90 |
| 11440000000000 | 03 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | - | 103.572.751,12 | 3.176.968,73 | 1.263.059,83 | 105.486.660,02 |
| 11441000000000 | 03 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 103.572.751,12 | 3.176.968,73 | 1.263.059,83 | 105.486.660,02 |
| 11441010000000 | 03 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO | - | 51.050.574,36 | 3.126.548,44 | 1.204.795,95 | 52.972.326,85 |
| 11441010200000 | 03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | - | 51.050.574,36 | 3.126.548,44 | 1.204.795,95 | 52.972.326,85 |
| 11441010200003 | 03 | BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP CNPJ:21.743.480/0001-50 | P F | 0,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,03 D |
| 11441010200004 | 03 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | P F | 7.281.367,79 D | 1.438.000,00 | 0,00 | 8.719.367,79 D |
| 11441010200005 | 03 | CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ:03.737.206/0001-97 | P F | 18.490.653,59 D | 426.294,74 | 3.000,00 | 18.913.948,33 D |
| 11441010200007 | 03 | BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX | P F | 599.025,65 D | 79.000,00 | 0,00 | 678.025,65 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 | 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 | 7.583.518,80 D | 0,00 | 0,00 | 7.583.518,80 D |
| | | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP | | | | | |

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Setembro****Page 2**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------------|------|--|--------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 114410102000017 | 03 | CNPJ:11.060.913/0001-10 | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 114410102000018 | 03 | CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP CNPJ:10.740.658/0001-93 | P F | 2.441.374,60 D | 33.420,75 | 553.000,00 | 1.921.795,35 D |
| 114410102000023 | 03 | FIC FI CAIXA BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 114410102000026 | 03 | BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/0001-03 (TX ADMIN) | P F | 637.835,00 D | 146.080,46 | 43.000,00 | 740.915,46 D |
| 114410102000031 | 03 | BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/0001-03 (RES TX ADMIN) | P F | 167.786,81 D | 0,00 | 0,00 | 167.786,81 D |
| 114410102000034 | 03 | BB TP XXI FI RF PREVIDENCIARIO (44794) | P F | 2.664.977,79 D | 0,00 | 0,00 | 2.664.977,79 D |
| 114410102000035 | 03 | SICREDI FUNDO DE INV. RF LIQUIDEZ EMPRESARIAIP (44801) | F | 0,00 D | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 D |
| 114410102000035 | 03 | SICREDI FUNDO DE INV. RF LIQUIDEZ EMPRESARIAIP (44801) | P | 0,00 D | 3.847,35 | 0,00 | 3.847,35 D |
| 114410102009900 | 03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | - | 923.582,46 | 499.905,14 | 605.795,95 | 817.691,65 |
| 114410102009903 | 03 | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA (44739) | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 114410102009904 | 03 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44740) | P | 76.939,82 D | 91.643,35 | 0,00 | 168.583,17 D |
| 114410102009905 | 03 | CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP (44741) | P P | 219.527,83 D | 206.766,91 | 426.294,74 | 0,00 D |
| 114410102009907 | 03 | BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX (44750) | P | 0,00 D | 6.934,92 | 0,00 | 6.934,92 D |
| 114410102009908 | 03 | BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779) | P P | 485.580,88 D | 92.229,91 | 0,00 | 577.810,79 D |
| 114410102009911 | 03 | BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764) | P P | 201,48 D | 13.204,77 | 0,00 | 13.406,25 D |
| 114410102009913 | 03 | BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744) | P P | 0,00 D | 38.023,42 | 0,00 | 38.023,42 D |
| 114410102009917 | 03 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44748) | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 114410102009918 | 03 | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749) | P P | 0,00 D | 33.420,75 | 33.420,75 | 0,00 D |
| 114410102009923 | 03 | CAIXA BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF FIC FI (44790) | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 114410102009926 | 03 | BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN (44752) | P P | 141.332,45 D | 4.748,01 | 146.080,46 | 0,00 D |
| 114410102009934 | 03 | BB XXI PREVIDENCIÁRIO (44794) | P P | 0,00 D | 12.933,10 | 0,00 | 12.933,10 D |
| 114410105000000 | 03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114410105000001 | 03 | BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP | F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 114410105000002 | 03 | BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LP P | F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 114410105000900 | 03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114410105000901 | 03 | BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP (44780) | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 114410105000902 | 03 | BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LP P PREV (44783) | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 114410200000000 | 03 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO | - | 1.544.989,55 | 0,00 | 0,00 | 1.544.989,55 |
| 114410202000000 | 03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL | - | 1.544.989,55 | 0,00 | 0,00 | 1.544.989,55 |
| 114410202000001 | 03 | BB ENERGIA FI AÇÕES | P F | 515.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 515.000,00 D |
| 114410202000002 | 03 | BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | P F | 514.989,55 D | 0,00 | 0,00 | 514.989,55 D |
| 114410202000003 | 03 | CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | P F | 515.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 515.000,00 D |
| 114410300000000 | 03 | APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO | - | 754.731,16 | 0,00 | 58.263,88 | 696.467,28 |
| 114410303000000 | 03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" | - | 754.731,16 | 0,00 | 58.263,88 | 696.467,28 |
| 114410303000005 | 03 | CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | P F | 526.430,66 D | 0,00 | 0,00 | 526.430,66 D |
| 114410303000900 | 03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" | - | 228.300,50 | 0,00 | 58.263,88 | 170.036,62 |
| 114410303000905 | 03 | CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (4478) | P | 228.300,50 D | 0,00 | 58.263,88 | 170.036,62 D |
| 114410600000000 | 03 | APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO | - | 158.809,38 | 2.420,86 | 0,00 | 161.230,24 |
| 114410600000001 | 03 | AÇÕES BANRISUL (44791) | P F | 145.467,54 D | 0,00 | 0,00 | 145.467,54 D |
| 114410600000900 | 03 | APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO | - | 13.341,84 | 2.420,86 | 0,00 | 15.762,70 |
| 114410600000901 | 03 | AÇÕES BANRISUL (44791) | P P | 13.341,84 D | 2.420,86 | 0,00 | 15.762,70 D |
| 114411100000000 | 03 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO | - | 50.063.646,67 | 47.999,43 | 0,00 | 50.111.646,10 |
| 114411101000000 | 03 | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | - | 50.063.646,67 | 47.999,43 | 0,00 | 50.111.646,10 |
| 114411101000900 | 03 | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | - | 71.615,90 | 47.999,43 | 0,00 | 119.615,33 |
| 114411101000901 | 03 | TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2035 (44795) | P P | 61.182,65 D | 29.510,96 | 0,00 | 90.693,61 D |
| 114411101000902 | 03 | TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2040 (44796) | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 114411101000904 | 03 | TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 (44798) | P P | 10.433,25 D | 18.488,47 | 0,00 | 28.921,72 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 | 4.998.306,19 D | 0,00 | 0,00 | 4.998.306,19 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 |

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Setembro****Page 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------------|------|---|--------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 114411101050000 | 03 | TÍTULOS PÚBLICOS TESOURO IPCA 2032 (44799) | P F | 12.999.926,81 D | 0,00 | 0,00 | 12.999.926,81 D |
| 114900000000000 | 03 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | - | (727.923,57) | 25.749,65 | 31.350,20 | (733.524,12) |
| 114910000000000 | 03 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (727.923,57) | 25.749,65 | 31.350,20 | (733.524,12) |
| 114910100000000 | 03 | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | P - | (727.923,57) C | 25.749,65 | 31.350,20 | (733.524,12) C |
| 114910107000000 | 03 | (-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULO PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749) | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 114910111000000 | 03 | (-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIP AÇÕES (44788) | P | (143.537,75) C | 0,00 | 7.192,03 | (150.729,78) C |
| 114910112000000 | 03 | (-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (44788) | P | (33.094,01) C | 0,00 | 20.956,63 | (54.050,64) C |
| 114910113000000 | 03 | (-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785) | P | (84.298,33) C | 0,00 | 135,74 | (84.434,07) C |
| 114910114000000 | 03 | (-) AJUSTE DE PERDAS BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP PREV (44783) | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 114910121000000 | 03 | (-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (44790) | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 114910122000000 | 03 | (-) AJUSTE DE PERDAS AÇÕES BANRISUL (44791) | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 114910123000000 | 03 | (-) AJUSTE DE PERDAS BB XXI RF PREVIDENCIARIO (44794) | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 114910125000000 | 03 | (-) AJUSTE DE PERDAS TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2040 (44796) | P | (79.955,94) C | 5.836,49 | 0,00 | (74.119,45) C |
| 114910126000000 | 03 | (-) AJUSTE DE PERDAS TÍTULOS PÚBLICOS LTN 2025 (44797) | P | (4.090,17) C | 0,00 | 3.065,80 | (7.155,97) C |
| 114910127000000 | 03 | (-) AJUSTE DE PERDAS TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 (44798) | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 114910128000000 | 03 | (-) AJUSTE DE PERDAS TÍTULOS PÚBLICOS TESOURO IPCA (44799) | P | (382.947,37) C | 19.913,16 | 0,00 | (363.034,21) C |
| 114910129000000 | 03 | (-) AJUSTE DE PERDAS BANRISUL FOCO IDKA 2A (44744) | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 120000000000000 | 03 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 37.921,46 | 1.289,90 | 481,25 | 38.730,11 |
| 123000000000000 | 03 | IMOBILIZADO | - | 37.921,46 | 1.289,90 | 481,25 | 38.730,11 |
| 123100000000000 | 03 | BENS MÓVEIS | - | 62.084,21 | 1.289,90 | 0,00 | 63.374,11 |
| 123110000000000 | 03 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 62.084,21 | 1.289,90 | 0,00 | 63.374,11 |
| 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 | - | 34.811,69 | 0,00 | 0,00 | 34.811,69 |
| 123110299000000 | 03 | BENS DE INFORMÁTICA | P | 34.811,69 D | 0,00 | 0,00 | 34.811,69 D |
| 123110300000000 | 03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 20.426,88 | 0,00 | 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 | 4.142,59 D | 0,00 | 0,00 | 4.142,59 D |
| 123110399000000 | 03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 16.004,39 D | 0,00 | 0,00 | 16.004,39 D |
| 123110400000000 | 03 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 0,00 | 1.289,90 | 0,00 | 1.289,90 |
| 123110405000000 | 03 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | 0,00 D | 1.289,90 | 0,00 | 1.289,90 D |
| 123119900000000 | 03 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 3.105,64 | 0,00 | 0,00 | 3.105,64 |
| 123119901000000 | 03 | BENS MÓVEIS A ALIENAR | P | 66,74 D | 0,00 | 0,00 | 66,74 D |
| 123119999000000 | 03 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | 3.038,90 D | 0,00 | 0,00 | 3.038,90 D |
| 123800000000000 | 03 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | - | (24.162,75) | 0,00 | 481,25 | (24.644,00) |
| 123810000000000 | 03 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (24.162,75) | 0,00 | 481,25 | (24.644,00) |
| 123810100000000 | 03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | - | (24.162,75) | 0,00 | 481,25 | (24.644,00) |
| 123810101000000 | 03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | (815,15) C | 0,00 | 31,16 | (846,31) C |
| 123810102000000 | 03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | (14.007,58) C | 0,00 | 257,50 | (14.265,08) C |
| 123810103000000 | 03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | (9.174,53) C | 0,00 | 170,05 | (9.344,58) C |
| 123810199000000 | 03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | (165,49) C | 0,00 | 22,54 | (188,03) C |
| 200000000000000 | 03 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (87.405.044,11) | 833.633,70 | 867.737,08 | (87.439.147,49) |
| 210000000000000 | 03 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (549.922,19) | 833.633,70 | 867.737,08 | (584.025,57) |
| 211000000000000 | 03 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (443.261,65) | 671.440,46 | 702.404,70 | (474.225,89) |
| 211100000000000 | 03 | PESSOAL A PAGAR | - | (440.451,96) | 39.517,11 | 71.895,35 | (472.830,20) |
| 211110000000000 | 03 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (440.451,96) | 39.517,11 | 71.895,35 | (472.830,20) |
| 211110100000000 | 03 | PESSOAL A PAGAR | - | (440.451,96) | 39.517,11 | 71.895,35 | (472.830,20) |
| 211110101000000 | 03 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P | (5.476,70) C | 39.517,11 | 39.517,11 | (5.476,70) C |
| 211110102000000 | 03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | (369.901,40) C | 0,00 | 29.958,10 | (399.859,50) C |
| 211110102000000 | 03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110102000000 | 03 | FÉRIAS | P | 0,00 C | 0,00 | 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)**Setembro****Page 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------------|------|---|--------|-------------------|------------|------------|-------------------|
| 211110103000000 | | | | | | | |
| 211110103000000 | 03 | FÉRIAS | P P | (65.073,86) C | 0,00 | 2.420,14 | (67.494,00) C |
| 211200000000000 | 03 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | - | (2.214,00) | 626.810,75 | 625.396,75 | (800,00) |
| 211210000000000 | 03 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | - | (2.214,00) | 623.120,21 | 621.706,21 | (800,00) |
| 211210100000000 | 03 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | P F | (2.214,00) C | 623.120,21 | 621.706,21 | (800,00) C |
| 211220000000000 | 03 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 3.690,54 | 3.690,54 | 0,00 |
| 211220700000000 | 03 | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR | P F | 0,00 C | 3.690,54 | 3.690,54 | 0,00 C |
| 211400000000000 | 03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (595,69) | 5.112,60 | 5.112,60 | (595,69) |
| 211420000000000 | 03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 4.516,91 | 4.516,91 | 0,00 |
| 211420100000000 | 03 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F | 0,00 C | 4.516,91 | 4.516,91 | 0,00 C |
| 211430000000000 | 03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (595,69) | 595,69 | 595,69 | (595,69) |
| 211439800000000 | 03 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | (595,69) C | 595,69 | 595,69 | (595,69) C |
| 213000000000000 | 03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (7.241,13) | 11.910,49 | 14.189,23 | (9.519,87) |
| 213100000000000 | 03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (7.241,13) | 11.910,49 | 14.189,23 | (9.519,87) |
| 213110000000000 | 03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (7.241,13) | 11.910,49 | 14.189,23 | (9.519,87) |
| 213110100000000 | 03 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (7.241,13) | 8.601,69 | 10.880,43 | (9.519,87) |
| 213110101000000 | 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (7.241,13) C | 8.601,69 | 10.880,43 | (9.519,87) 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 F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 213110399000000 | 03 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 3.308,80 | 3.308,80 | 0,00 C |
| 214000000000000 | 03 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | - | (27.217,12) | 27.217,12 | 27.551,52 | (27.551,52) |
| 214100000000000 | 03 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | - | (27.217,12) | 27.217,12 | 27.551,52 | (27.551,52) |
| 214130000000000 | 03 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | - | (27.217,12) | 27.217,12 | 27.551,52 | (27.551,52) |
| 214131100000000 | 03 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | (27.217,12) C | 27.217,12 | 27.551,52 | (27.551,52) C |
| 218000000000000 | 03 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (72.202,29) | 123.065,63 | 123.591,63 | (72.728,29) |
| 218800000000000 | 03 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (72.202,29) | 123.065,63 | 123.591,63 | (72.728,29) |
| 218810000000000 | 03 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (5.808,92) | 57.080,83 | 57.109,08 | (5.837,17) |
| 218810100000000 | 03 | CONSIGNAÇÕES | - | (5.808,92) | 57.080,83 | 57.109,08 | (5.837,17) |
| 218810111000000 | 03 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | P F | (5.518,19) C | 5.518,19 | 5.546,44 | (5.546,44) C |
| 218810113000000 | 03 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | 0,00 C | 980,68 | 980,68 | 0,00 C |
| 218810115000000 | 03 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (120,18) C | 50.416,52 | 50.416,52 | (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 | - | (66.135,68) | 65.727,11 | 66.224,86 | (66.633,43) |
| 218820100000000 | 03 | CONSIGNAÇÕES | - | (66.135,68) | 65.727,11 | 66.224,86 | (66.633,43) |
| 218820104000000 | 03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP | F | (66.135,68) C | 65.702,42 | 66.200,17 | (66.633,43) C |
| 218820108000000 | 03 | ISS | P F | 0,00 C | 24,69 | 24,69 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910000000000 | 03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910200000000 | 03 | DIÁRIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218910300000000 | 03 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218920000000000 | 03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218920100000000 | 03 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218920105000000 | 03 | RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTRA OFSS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 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 P | P | 6.073.854,18 D | 0,00 | 0,00 | 6.073.854,18 D |

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Setembro****Page 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------------|------|---|--------|--------------------|------------|-----------|--------------------|
| 227210400000000 | 03 | CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 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 LIQUIDO | - | 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 | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237110200000000 | 03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 44.035.210,59 X | 0,00 | 0,00 | 44.035.210,59 X |
| 237110300000000 | 03 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 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 | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237120200000000 | 03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 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 | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237130200000000 | 03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 436.631,64 X | 0,00 | 0,00 | 436.631,64 X |
| 300000000000000 | 03 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 7.067.616,72 | 832.950,88 | 25.749,65 | 7.874.817,95 |
| 310000000000000 | 03 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 748.918,45 | 77.007,95 | 0,00 | 825.926,40 |
| 311000000000000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 696.450,12 | 71.895,35 | 0,00 | 768.345,47 |
| 311100000000000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 665.044,85 | 68.746,37 | 0,00 | 733.791,22 |
| 311110000000000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 665.044,85 | 68.746,37 | 0,00 | 733.791,22 |
| 311110100000000 | 03 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 665.044,85 | 68.746,37 | 0,00 | 733.791,22 |
| 311110101000000 | 03 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | 178.855,24 D | 22.113,43 | 0,00 | 200.968,67 D |
| 311110116000000 | 03 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | P | 51.495,59 D | 10.938,54 | 0,00 | 62.434,13 D |
| 311110118000000 | 03 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | P | 7.052,96 D | 1.111,47 | 0,00 | 8.164,43 D |
| 311110119000000 | 03 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | P | 19.195,99 D | 2.447,85 | 0,00 | 21.643,84 D |
| 311110121000000 | 03 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P | 18.591,89 D | 2.150,76 | 0,00 | 20.742,65 D |
| 311110122000000 | 03 | 13º SALÁRIO | P | 379.425,03 D | 29.714,94 | 0,00 | 409.139,97 D |
| 311110124000000 | 03 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | 3.504,47 D | 269,38 | 0,00 | 3.773,85 D |
| 311110199000000 | 03 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | P | 6.923,68 D | 0,00 | 0,00 | 6.923,68 D |
| 311200000000000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 31.405,27 | 3.148,98 | 0,00 | 34.554,25 |
| 311210000000000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 31.405,27 | 3.148,98 | 0,00 | 34.554,25 |
| 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 | - | 30.330,09 | 3.148,98 | 0,00 | 33.479,07 |
| 311210401000000 | 03 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 | P | 22.371,77 D | 2.905,82 | 0,00 | 25.277,59 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 | 3.220,52 D | 243,16 | 0,00 | 3.463,68 D |
| 312000000000000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 52.468,33 | 5.112,60 | 0,00 | 57.580,93 |
| 312100000000000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 47.559,00 | 4.516,91 | 0,00 | 52.075,91 |
| 312120000000000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 47.559,00 | 4.516,91 | 0,00 | 52.075,91 |
| 312120100000000 | 03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | 47.559,00 D | 4.516,91 | 0,00 | 52.075,91 D |
| 312200000000000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 4.909,33 | 595,69 | 0,00 | 5.505,02 |
| 312230000000000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 4.909,33 | 595,69 | 0,00 | 5.505,02 |
| 312239900000000 | 03 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | P | 4.909,33 D | 595,69 | 0,00 | 5.505,02 D |
| 320000000000000 | 03 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E | - | 4.803.445,58 | 621.706,21 | 0,00 | 5.425.151,79 |

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Setembro****Page 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|----------------------|------|--|--------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| ASSISTENCIAIS | | | | | | | |
| 32100000000000 | 03 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | - | 4.539.769,64 | 590.196,00 | 0,00 | 5.129.965,64 |
| 32110000000000 | 03 | APOSENTADORIAS - RPPS | - | 4.539.769,64 | 590.196,00 | 0,00 | 5.129.965,64 |
| 32111000000000 | 03 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 4.539.769,64 | 590.196,00 | 0,00 | 5.129.965,64 |
| 32111010000000 | 03 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | - | 4.539.769,64 | 590.196,00 | 0,00 | 5.129.965,64 |
| 32111010100000 | 03 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | P | 4.539.769,64 D | 590.196,00 | 0,00 | 5.129.965,64 D |
| 32200000000000 | 03 | PENSÕES | - | 263.675,94 | 31.510,21 | 0,00 | 295.186,15 |
| 32210000000000 | 03 | PENSÕES - RPPS | - | 263.675,94 | 31.510,21 | 0,00 | 295.186,15 |
| 32211000000000 | 03 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 263.675,94 | 31.510,21 | 0,00 | 295.186,15 |
| 32211990000000 | 03 | OUTRAS PENSÕES | P | 263.675,94 D | 31.510,21 | 0,00 | 295.186,15 D |
| 33000000000000 | 03 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 84.191,38 | 10.071,78 | 0,00 | 94.263,16 |
| 33200000000000 | 03 | SERVIÇOS | - | 80.557,76 | 9.590,53 | 0,00 | 90.148,29 |
| 33210000000000 | 03 | DIÁRIAS | - | 9.112,62 | 0,00 | 0,00 | 9.112,62 |
| 33211000000000 | 03 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 9.112,62 | 0,00 | 0,00 | 9.112,62 |
| 33211010000000 | 03 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P | 9.112,62 D | 0,00 | 0,00 | 9.112,62 D |
| 33220000000000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 20.485,33 | 2.477,76 | 0,00 | 22.963,09 |
| 33221000000000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 20.485,33 | 2.477,76 | 0,00 | 22.963,09 |
| 33221010000000 | 03 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | 10.839,33 D | 1.099,76 | 0,00 | 11.939,09 D |
| 33221210000000 | 03 | LOCAÇÕES | P | 9.646,00 D | 1.378,00 | 0,00 | 11.024,00 D |
| 33230000000000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 50.959,81 | 7.112,77 | 0,00 | 58.072,58 |
| 33231000000000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 50.959,81 | 7.112,77 | 0,00 | 58.072,58 |
| 33231010000000 | 03 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | 9.981,67 D | 493,89 | 0,00 | 10.475,56 D |
| 33231050000000 | 03 | PUBLICIDADE | P | 15,60 D | 0,00 | 0,00 | 15,60 D |
| 33231110000000 | 03 | SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | 22.566,84 D | 2.817,48 | 0,00 | 25.384,32 D |
| 33231170000000 | 03 | COMISSÕES E CORRETAGENS | P | 2.281,66 D | 1.122,56 | 0,00 | 3.404,22 D |
| 33231220000000 | 03 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | P | 1.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 D |
| 33231300000000 | 03 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P | 1.712,20 D | 1.760,00 | 0,00 | 3.472,20 D |
| 33231320000000 | 03 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P | 206,50 D | 0,00 | 0,00 | 206,50 D |
| 33231510000000 | 03 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P | 11.680,00 D | 778,67 | 0,00 | 12.458,67 D |
| 33231560000000 | 03 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P | 1.115,34 D | 140,17 | 0,00 | 1.255,51 D |
| 33300000000000 | 03 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | - | 3.633,62 | 481,25 | 0,00 | 4.114,87 |
| 33310000000000 | 03 | DEPRECIÇÃO | - | 3.633,62 | 481,25 | 0,00 | 4.114,87 |
| 33311000000000 | 03 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.633,62 | 481,25 | 0,00 | 4.114,87 |
| 33311010000000 | 03 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | - | 3.633,62 | 481,25 | 0,00 | 4.114,87 |
| 33311010100000 | 03 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | P | 3.633,62 D | 481,25 | 0,00 | 4.114,87 D |
| 35000000000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 18.452,70 | 3.690,54 | 0,00 | 22.143,24 |
| 35100000000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 18.452,70 | 3.690,54 | 0,00 | 22.143,24 |
| 35130000000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | - | 18.452,70 | 3.690,54 | 0,00 | 22.143,24 |
| 35132000000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | - | 18.452,70 | 3.690,54 | 0,00 | 22.143,24 |
| 35132020000000 | 03 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | - | 18.452,70 | 3.690,54 | 0,00 | 22.143,24 |
| 35132020200000 | 03 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL/APORTES PERIÓDICOS | P | 18.452,70 D | 3.690,54 | 0,00 | 22.143,24 D |
| 36000000000000 | 03 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 1.126.021,51 | 89.614,08 | 25.749,65 | 1.189.885,94 |
| 36100000000000 | 03 | REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | - | 1.126.021,51 | 89.614,08 | 25.749,65 | 1.189.885,94 |
| 36130000000000 | 03 | REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS | - | 1.126.021,51 | 89.614,08 | 25.749,65 | 1.189.885,94 |
| 36131000000000 | 03 | REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.126.021,51 | 89.614,08 | 25.749,65 | 1.189.885,94 |
| 36131010000000 | 03 | REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS | P | 1.126.021,51 D | 89.614,08 | 25.749,65 | 1.189.885,94 D |
| 37000000000000 | 03 | TRIBUTÁRIAS | - | 261.808,22 | 27.551,52 | 0,00 | 289.359,74 |
| 37200000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES | - | 261.808,22 | 27.551,52 | 0,00 | 289.359,74 |
| 37210000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - | 261.808,22 | 27.551,52 | 0,00 | 289.359,74 |
| 37213000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 261.808,22 | 27.551,52 | 0,00 | 289.359,74 |
| 37213020000000 | 03 | PIS/PASEP | P | 261.808,22 D | 27.551,52 | 0,00 | 289.359,74 D |
| 39000000000000 | 03 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 24.778,88 | 3.308,80 | 0,00 | 28.087,68 |
| 39400000000000 | 03 | INCENTIVOS | - | 24.778,88 | 3.308,80 | 0,00 | 28.087,68 |
| 39490000000000 | 03 | OUTROS INCENTIVOS | - | 24.778,88 | 3.308,80 | 0,00 | 28.087,68 |
| 39491000000000 | 03 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 24.778,88 | 3.308,80 | 0,00 | 28.087,68 |
| 39491990000000 | 03 | OUTROS INCENTIVOS | P | 24.778,88 D | 3.308,80 | 0,00 | 28.087,68 D |
| 40000000000000 | 03 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (26.436.471,49) | 0,00 | 2.690.102,61 | (29.126.574,10) |
| 42000000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES | - | (11.279.418,06) | 0,00 | 1.253.044,08 | (12.532.462,14) |
| 42100000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - | (11.279.418,06) | 0,00 | 1.253.044,08 | (12.532.462,14) |
| 42110000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | - | (11.279.418,06) | 0,00 | 1.253.044,08 | (12.532.462,14) |
| | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - | | | | | |

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Setembro****Page 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|------------------|------|---|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| 4211100000000000 | 03 | CONSOLIDAÇÃO | - | (5.419.006,57) | 0,00 | 571.965,71 | (5.990.972,28) |
| 4211102000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | - | (5.307.389,30) | 0,00 | 571.965,71 | (5.879.355,01) |
| 4211102010000000 | 03 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P | (5.298.750,02) C | 0,00 | 570.964,45 | (5.869.714,47) C |
| 4211102020000000 | 03 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P | (8.639,28) C | 0,00 | 1.001,26 | (9.640,54) C |
| 4211199000000000 | 03 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | P | (111.617,27) C | 0,00 | 0,00 | (111.617,27) C |
| 4211200000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | - | (5.860.411,49) | 0,00 | 681.078,37 | (6.541.489,86) |
| 4211201000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | - | (5.860.411,49) | 0,00 | 681.078,37 | (6.541.489,86) |
| 4211201010000000 | 03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P | (5.860.411,49) C | 0,00 | 681.078,37 | (6.541.489,86) C |
| 4400000000000000 | 03 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | - | (674.592,23) | 0,00 | 1.458,52 | (676.050,75) |
| 4420000000000000 | 03 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | (133.102,55) | 0,00 | 0,00 | (133.102,55) |
| 4425000000000000 | 03 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | - | (133.102,55) | 0,00 | 0,00 | (133.102,55) |
| 4425100000000000 | 03 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | (59.770,74) C | 0,00 | 0,00 | (59.770,74) C |
| 4425200000000000 | 03 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS | - | (73.331,81) | 0,00 | 0,00 | (73.331,81) |
| 4425201000000000 | 03 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS | - | (73.331,81) | 0,00 | 0,00 | (73.331,81) |
| 4425201010000000 | 03 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS | P | (73.331,81) C | 0,00 | 0,00 | (73.331,81) C |
| 4450000000000000 | 03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | (541.489,68) | 0,00 | 1.458,52 | (542.948,20) |
| 4452000000000000 | 03 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | (541.489,68) | 0,00 | 1.458,52 | (542.948,20) |
| 4452100000000000 | 03 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (541.489,68) | 0,00 | 1.458,52 | (542.948,20) |
| 4452103000000000 | 03 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | P | (8.765,77) C | 0,00 | 0,00 | (8.765,77) C |
| 4452196000000000 | 03 | REMUNERAÇÃO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | P | (532.723,91) C | 0,00 | 1.458,52 | (534.182,43) C |
| 4500000000000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (8.301.300,55) | 0,00 | 841.618,56 | (9.142.919,11) |
| 4510000000000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (8.301.300,55) | 0,00 | 841.618,56 | (9.142.919,11) |
| 4513000000000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | - | (8.301.300,55) | 0,00 | 841.618,56 | (9.142.919,11) |
| 4513200000000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | - | (8.301.300,55) | 0,00 | 841.618,56 | (9.142.919,11) |
| 4513202000000000 | 03 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | - | (8.301.300,55) | 0,00 | 841.618,56 | (9.142.919,11) |
| 4513202020000000 | 03 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP - APORTES PERIÓDICOS | P | (7.926.279,27) C | 0,00 | 841.618,56 | (8.767.897,83) C |
| 4513202050000000 | 03 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR | P | (375.021,28) C | 0,00 | 0,00 | (375.021,28) C |
| 4600000000000000 | 03 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | (5.902.419,19) | 0,00 | 554.172,78 | (6.456.591,97) |
| 4610000000000000 | 03 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | - | (5.902.419,19) | 0,00 | 554.172,78 | (6.456.591,97) |
| 4619000000000000 | 03 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | - | (5.902.419,19) | 0,00 | 554.172,78 | (6.456.591,97) |
| 4619100000000000 | 03 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (5.902.419,19) | 0,00 | 554.172,78 | (6.456.591,97) |
| 4619199000000000 | 03 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | P | (5.902.419,19) C | 0,00 | 554.172,78 | (6.456.591,97) C |
| 4900000000000000 | 03 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | (278.741,46) | 0,00 | 39.808,67 | (318.550,13) |
| 4990000000000000 | 03 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | (278.741,46) | 0,00 | 39.808,67 | (318.550,13) |
| 4991000000000000 | 03 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | - | (277.502,61) | 0,00 | 39.643,23 | (317.145,84) |
| 4991300000000000 | 03 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | (277.502,61) | 0,00 | 39.643,23 | (317.145,84) |
| 4991302000000000 | 03 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SER | P | (277.502,61) C | 0,00 | 39.643,23 | (317.145,84) C |
| 4999000000000000 | 03 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | - | (1.238,85) | 0,00 | 165,44 | (1.404,29) |
| 4999100000000000 | 03 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.238,85) | 0,00 | 165,44 | (1.404,29) |
| 4999103000000000 | 03 | OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS | P | (1.238,85) C | 0,00 | 165,44 | (1.404,29) C |
| 5000000000000000 | 03 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 69.337.461,87 | 698.836,39 | 0,00 | 70.036.298,26 |
| 5200000000000000 | 03 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 69.309.805,73 | 698.836,39 | 0,00 | 70.008.642,12 |
| 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 | - | 37.580.805,73 | 698.836,39 | 0,00 | 38.279.642,12 |

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Setembro****Page 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|----------------|------|--|--------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 52210000000000 | 03 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 31.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.760.000,00 |
| 52211000000000 | 03 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 31.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.730.000,00 |
| 52211010000000 | 03 | CREDITO INICIAL | O | 31.730.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 31.730.000,00 D |
| 52212000000000 | 03 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 52212010000000 | 03 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | 65.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 D |
| 52212020000000 | 03 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | - | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 52212020100000 | 03 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O | 41.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 D |
| 52213000000000 | 03 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52213010000000 | 03 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | O | 30.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 52213030000000 | 03 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O | 76.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 D |
| 52213990000000 | 03 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | (106.000,00) X | 0,00 | 0,00 | (106.000,00) X |
| 52219000000000 | 03 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (76.000,00) | 0,00 | 0,00 | (76.000,00) |
| 52219040000000 | 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O | (76.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (76.000,00) C |
| 52290000000000 | 03 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 5.820.805,73 | 698.836,39 | 0,00 | 6.519.642,12 |
| 52291000000000 | 03 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | - | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 52291010000000 | 03 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | O | 0,00 D | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 D |
| 52292000000000 | 03 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 5.820.805,73 | 676.836,39 | 0,00 | 6.497.642,12 |
| 52292010000000 | 03 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 5.820.805,73 | 676.836,39 | 0,00 | 6.497.642,12 |
| 52292010100000 | 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 5.881.377,49 D | 676.836,39 | 0,00 | 6.558.213,88 D |
| 52292010300000 | 03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O | (60.571,76) C | 0,00 | 0,00 | (60.571,76) C |
| 53000000000000 | 03 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 27.656,14 | 0,00 | 0,00 | 27.656,14 |
| 53200000000000 | 03 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | 27.656,14 | 0,00 | 0,00 | 27.656,14 |
| 53210000000000 | 03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | 27.656,14 D | 0,00 | 0,00 | 27.656,14 D |
| 53270000000000 | 03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 60000000000000 | 03 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (69.337.461,87) | 6.298.659,11 | 6.997.495,50 | (70.036.298,26) |
| 62000000000000 | 03 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (69.309.805,73) | 6.298.659,11 | 6.997.495,50 | (70.008.642,12) |
| 62100000000000 | 03 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | (31.729.000,00) | 2.755.152,16 | 2.755.152,16 | (31.729.000,00) |
| 62110000000000 | 03 | RECEITA A REALIZAR | O | (5.748.054,36) X | 2.755.152,16 | 0,00 | (2.992.902,20) X |
| 62120000000000 | 03 | RECEITA REALIZADA | O | (25.980.945,64) C | 0,00 | 2.755.152,16 | (28.736.097,80) C |
| 62200000000000 | 03 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (37.580.805,73) | 3.543.506,95 | 4.242.343,34 | (38.279.642,12) |
| 62210000000000 | 03 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (31.760.000,00) | 2.121.171,67 | 2.121.171,67 | (31.760.000,00) |
| 62211000000000 | 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O | (25.939.194,27) C | 698.836,39 | 0,00 | (25.240.357,88) C |
| 62212000000000 | 03 | CREDITO INDISPONÍVEL | - | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | (22.000,00) |
| 62212020000000 | 03 | CRÉDITO PRE-EMPENHADO | O | 0,00 C | 0,00 | 22.000,00 | (22.000,00) C |
| 62213000000000 | 03 | CREDITO UTILIZADO | - | (5.820.805,73) | 1.422.335,28 | 2.099.171,67 | (6.497.642,12) |
| 62213010000000 | 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | (262.160,51) C | 711.767,21 | 676.836,39 | (227.229,69) C |
| 62213030000000 | 03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | O | (42.744,64) C | 710.568,07 | 711.767,21 | (43.943,78) C |
| 62213040000000 | 03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | O | (5.515.900,58) C | 0,00 | 710.568,07 | (6.226.468,65) C |
| 62290000000000 | 03 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (5.820.805,73) | 1.422.335,28 | 2.121.171,67 | (6.519.642,12) |
| 62291000000000 | 03 | DESPESA PRÉ-EMPENHADA | - | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | (22.000,00) |
| 62291010000000 | 03 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | O | 0,00 C | 0,00 | 22.000,00 | (22.000,00) C |
| 62292000000000 | 03 | EMISSÃO DE EMPENHO | - | (5.820.805,73) | 1.422.335,28 | 2.099.171,67 | (6.497.642,12) |
| 62292010000000 | 03 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (5.820.805,73) | 1.422.335,28 | 2.099.171,67 | (6.497.642,12) |
| 62292010100000 | 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | (262.160,51) C | 711.767,21 | 676.836,39 | (227.229,69) C |
| 62292010300000 | 03 | EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR | O | (42.744,64) C | 710.568,07 | 711.767,21 | (43.943,78) C |
| 62292010400000 | 03 | EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS | O | (5.515.900,58) C | 0,00 | 710.568,07 | (6.226.468,65) C |
| 63000000000000 | 03 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (27.656,14) | 0,00 | 0,00 | (27.656,14) |
| 63200000000000 | 03 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | (27.656,14) | 0,00 | 0,00 | (27.656,14) |
| 63210000000000 | 03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 63220000000000 | 03 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | (27.656,14) C | 0,00 | 0,00 | (27.656,14) C |
| 63270000000000 | 03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 70000000000000 | 03 | CONTROLES DEVEDORES | - | 108.832.540,89 | 8.191.210,66 | 5.312.466,87 | 111.711.284,68 |
| 71000000000000 | 03 | ATOS POTENCIAIS | - | 92.648,94 | 0,00 | 0,00 | 92.648,94 |
| 71200000000000 | 03 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 92.648,94 | 0,00 | 0,00 | 92.648,94 |
| 71230000000000 | 03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 92.648,94 | 0,00 | 0,00 | 92.648,94 |
| 71231000000000 | 03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 92.648,94 | 0,00 | 0,00 | 92.648,94 |
| 71231020000000 | 03 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | 92.648,94 D | 0,00 | 0,00 | 92.648,94 D |
| 72000000000000 | 03 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 108.725.491,95 | 8.191.210,66 | 5.312.466,87 | 111.604.235,74 |
| 72100000000000 | 03 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 108.725.491,95 | 8.191.210,66 | 5.312.466,87 | 111.604.235,74 |
| 72110000000000 | 03 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 108.725.491,95 | 8.191.210,66 | 5.312.466,87 | 111.604.235,74 |
| 72111000000000 | 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | 107.034.985,16 D | 7.944.553,40 | 5.312.466,87 | 109.667.071,69 D |
| 72112000000000 | 03 | RECURSOS VINCULADOS | C | 809.152,25 D | 123.065,63 | 0,00 | 932.217,88 D |
| 72113000000000 | 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | 881.354,54 D | 123.591,63 | 0,00 | 1.004.946,17 D |
| 79000000000000 | 03 | OUTROS CONTROLES | - | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Setembro****Page 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------------|------|---|--------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 791000000000000 | 03 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| 791200000000000 | 03 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| 791210000000000 | 03 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C | 14.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 D |
| 800000000000000 | 03 | CONTROLES CREDORES | - | (108.832.540,89) | 8.251.273,54 | 11.130.017,33 | (111.711.284,68) |
| 810000000000000 | 03 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (92.648,94) | 6.001,30 | 6.001,30 | (92.648,94) |
| 812000000000000 | 03 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (92.648,94) | 6.001,30 | 6.001,30 | (92.648,94) |
| 812300000000000 | 03 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (92.648,94) | 6.001,30 | 6.001,30 | (92.648,94) |
| 812310000000000 | 03 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | - | (92.648,94) | 6.001,30 | 6.001,30 | (92.648,94) |
| 812310200000000 | 03 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (92.648,94) | 6.001,30 | 6.001,30 | (92.648,94) |
| 812310201000000 | 03 | A EXECUTAR | C | (36.021,40) C | 6.001,30 | 0,00 | (30.020,10) C |
| 812310202000000 | 03 | EXECUTADOS | C | (56.627,54) C | 0,00 | 6.001,30 | (62.628,84) C |
| 820000000000000 | 03 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (108.725.491,95) | 8.245.272,24 | 11.124.016,03 | (111.604.235,74) |
| 821000000000000 | 03 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (108.725.491,95) | 8.245.272,24 | 11.124.016,03 | (111.604.235,74) |
| 821100000000000 | 03 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (108.725.491,95) | 8.245.272,24 | 11.124.016,03 | (111.604.235,74) |
| 821110000000000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (101.993.411,12) | 6.699.871,33 | 8.778.187,10 | (104.071.726,89) |
| 821110100000000 | 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | (101.993.411,12) X | 6.699.871,33 | 8.778.187,10 | (104.071.726,89) X |
| 821120000000000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (262.160,51) | 711.767,21 | 676.836,39 | (227.229,69) |
| 821120100000000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | (262.160,51) C | 711.767,21 | 676.836,39 | (227.229,69) C |
| 821130000000000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (115.071,22) | 833.633,70 | 835.358,84 | (116.796,36) |
| 821130100000000 | 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | (42.744,64) C | 710.568,07 | 711.767,21 | (43.943,78) C |
| 821130200000000 | 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (72.326,58) C | 123.065,63 | 123.591,63 | (72.852,58) C |
| 821140000000000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (6.354.849,10) | 0,00 | 833.633,70 | (7.188.482,80) |
| 821140100000000 | 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | (6.354.849,10) C | 0,00 | 833.633,70 | (7.188.482,80) C |
| 890000000000000 | 03 | OUTROS CONTROLES | - | (14.400,00) | 0,00 | 0,00 | (14.400,00) |
| 891000000000000 | 03 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | (14.400,00) | 0,00 | 0,00 | (14.400,00) |
| 891200000000000 | 03 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | (14.400,00) | 0,00 | 0,00 | (14.400,00) |
| 891210000000000 | 03 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | - | (14.400,00) | 0,00 | 0,00 | (14.400,00) |
| 891210100000000 | 03 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | C | (3.200,00) C | 0,00 | 0,00 | (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 | 36.003.988,36 | 36.003.988,36 | 0,00 |