

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			PREV - XANGRI-LA					
0311			PREV XANGRI-LÁ		22.265.293,00	531.530,75	333.798,64	230.615,82
031101			PREV XANGRI-LÁ		531.530,75	333.798,64	300.914,93	300.914,93
04.122.0003.2086.0000			Manutenção das Atividades do Prev-Xangri-Lá					
001	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	314.000,00 19.699,80	19.699,80 19.699,80	19.699,80 13.745,72	5.954,08 13.745,72
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	5.000,00 113,00	113,00 113,00	113,00 0,00	113,00 0,00
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	73.000,00 3.698,14	3.698,14 3.698,14	3.698,14 3.698,14	0,00 3.698,14
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 001 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00 600,00
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	3.600,00 64,60	64,60 64,60	64,60 64,60	0,00 64,60
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	25.000,00 15.152,12	15.152,12 1.524,76	1.524,76 0,00	15.152,12 0,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	25.000,00 1.400,00	1.400,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	400,00 1.000,00
012	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 001 001 NV	30.000,00 18.996,62	18.996,62 2.218,10	2.218,10 0,00	18.996,62 0,00
013	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001 NV	25.000,00 2.013,66	2.013,66 2.013,66	2.013,66 2.013,66	0,00 2.013,66
014	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 001 NV	290.000,00 190.000,00	190.000,00 23.073,77	23.073,77 0,00	190.000,00 0,00
015	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0000.2070.0000			Pagamentos de Benefícios Acessórios RPPS					
018	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	01 - 001 001 NV	2.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
019	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.20.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 001 001 NV	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0000.2087.0000 Pagamento de Inativos RPPS - Aposentados e Pensionistas								
021	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	01 - 001 001 NV	4.400.000,00 267.809,41	267.809,41 267.809,41	267.809,41 267.809,41	0,00 267.809,41
022	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 001 001 NV	170.000,00 10.823,43	10.823,43 10.823,43	10.823,43 10.823,43	0,00 10.823,43
09.272.0003.2121.0000 Encargos Gerais do RPPS								
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	100.000,00 1.159,97	1.159,97 1.159,97	1.159,97 1.159,97	0,00 1.159,97
99.997.0000.0001.0000 Reserva de Contingência								
025	9.9.99.99.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	01 - 001 001 NV	14.668.193,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					22.265.293,00	531.530,75	333.798,64	230.615,82
PREV - XANGRI-LA					531.530,75	333.798,64	300.914,93	300.914,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					22.265.293,00	531.530,75	333.798,64	230.615,82
					531.530,75	333.798,64	300.914,93	300.914,93
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313106	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	001 - 001			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							29.177,07	29.177,07
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			28.977,07	28.977,07
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			200,00	200,00
CONSIGNACOES							0,00	0,00
9006	9006	323238	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	001 - 001			0,00	0,00
9007	9007	323239	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL	001 - 001			0,00	0,00
9008	9008	323240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBRIG.	001 - 001			0,00	0,00
9009	9009	323241	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SERV. PREV XANGRI-LA	001 - 001			0,00	0,00
9010	9010	323242	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV	001 - 001			0,00	0,00
9011	9011	323243	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA	001 - 001			0,00	0,00
9012	9012	323244	CONSIGNAÇÕES INSS	001 - 001			0,00	0,00
9002	9002	323245	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	001 - 001			0,00	0,00

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9003		9003	323246 ISS		001 - 001		0,00	0,00
9004		9004	323247 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		001 - 001		0,00	0,00
9005		9005	323248 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		001 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							29.177,07	29.177,07

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

330.092,00

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo
PREV XANG BB	001	44715	10,45
BB IMA-B 5 RF LP	001	44764	4.503.345,22
BB PREV RF ALOC	001	44779	7.383.902,90
BB GOVERNANÇA	001	44781	766.554,28
BB AÇÃO VALOR	001	44782	685.412,82
BB DIVID. AÇÕES	001	44785	507.398,05
BB ENERGIA FI AÇ	001	44786	513.055,37
PREV XANG BANR	041	44716	186,43
PREV XANG TX ADM	041	44735	4.916,73
BANR FOCO IRF-M1	041	44743	2.527.236,04
BANR FOCO IDKA2	041	44744	5.356.472,10
BANR IRFM1 TX AD	041	44751	36.232,82
BANR IDKA2 TX AD	041	44752	371.761,92
BANR IRFM1 RE TX	041	44755	250.407,53
BANR IDKA2 RE TX	041	44756	167.786,81
BANR PATRIMONIAL	041	44763	3.582.076,67
BRN PREV MUN	041	44780	2.829.704,47
BANR.MUNIC.III	041	44783	182.558,89
BOVA 11	041	44784	299.700,00
PREV XANG CEF	104	44717	8.416,94
CEF IRF-M 1 TP	104	44746	4.537.060,94
CEF IMA-B 5 TP	104	44748	4.938.885,48
CEF IMA-B TP LP	104	44749	8.103.645,24
CEF IRF-M 1+ TP	104	44759	166.810,23
CEF BR IRFM TP	104	44777	4.522.679,06
AUSTRO INV AÇÕES	104	44778	639.255,49
CX AÇÕES NÍVEL I	104	44787	526.430,66
CX SMALL CAPS	104	44788	515.000,00

TOTAL DO SALDO

53.926.903,54

TOTAL GERAL

54.256.995,54



PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

Xangri-lá, 31 de janeiro de 2020

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE

PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA - CRC: 090046/RS