

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

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	375.732,18	392.076,72	94.363,86
031101			PREV XANGRI-LÁ		3.446.855,89	3.377.716,50	392.673,02	3.352.492,03
04.122.0003.2086.0000			Manutenção das Atividades do Prev-Xangri-Lá					
026	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	04 - 001 001	37.000,00 4.910,50	2.455,25 4.910,50	2.455,25 2.455,25	0,00 4.910,50
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	277.000,00 217.690,70	24.014,84 217.690,70	24.014,84 23.847,17	5.636,95 212.053,75
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	5.000,00 3.646,58	515,60 3.646,58	515,60 515,60	515,60 3.130,98
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	73.000,00 40.937,13	5.145,79 40.937,13	5.145,79 5.145,79	0,00 40.937,13
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 001 NV	40.000,00 1.967,80	0,00 1.967,80	0,00 0,00	0,00 1.967,80
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00 224,00	-376,00 224,00	-376,00 -376,00	0,00 224,00
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	3.600,00 294,73	0,00 294,73	0,00 0,00	0,00 294,73
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	25.000,00 18.223,12	0,00 13.678,84	1.514,76 1.514,76	6.059,04 12.164,08
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 2.195,94	-784,06 1.837,44	-826,06 -826,06	358,50 1.837,44
012	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 001 001 NV	30.000,00 24.892,56	382,58 21.696,46	2.550,68 2.550,68	5.364,20 19.528,36
013	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001 NV	25.000,00 19.163,10	2.143,68 19.163,10	2.143,68 2.143,68	0,00 19.163,10
014	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 001 NV	290.000,00 190.000,00	0,00 128.959,49	12.703,68 13.467,65	73.747,41 116.252,59
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	01 - 001 001 NV	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

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
			SERVIDOR OU DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00
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 2.770.983,46	319.871,55 2.770.983,46	319.871,55 319.871,55	2.682,16 2.768.301,30
022	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 001 001 NV	170.000,00 144.997,97	22.362,95 144.997,97	22.362,95 22.362,95	0,00 144.997,97
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 6.728,30	0,00 6.728,30	0,00 0,00	0,00 6.728,30
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	375.732,18	392.076,72	94.363,86
PREV - XANGRI-LA					3.446.855,89	3.377.716,50	392.673,02	3.352.492,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					22.265.293,00	375.732,18	392.076,72	94.363,86
					3.446.855,89	3.377.716,50	392.673,02	3.352.492,03
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9001	9001	313106	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	001 - 001			0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	33.977,07
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	28.977,07
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	5.000,00
<b>CONSIGNACOES</b>							37.640,85	397.694,69
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	105.337,10
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			107,16	535,80
9010	9010	323242	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV	001 - 001			0,00	0,00
9011	9011	323243	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA	001 - 001			11.182,53	87.885,29
9012	9012	323244	CONSIGNAÇÕES INSS	001 - 001			216,25	1.295,02

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )**

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
9002	9002	323245	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - JRRF-001				24.508,85	191.106,61
9003	9003	323246	ISS		001 - 001		20,75	160,00
9004	9004	323247	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		001 - 001		0,00	0,00
9015	9015	323250	SINDICATO SPMCC-X		001 - 001		253,42	935,08
9005	9005	323251	SINDICATO SIMCC-X		001 - 001		1.351,89	10.439,79
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							37.640,85	431.671,76

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.784.163,79

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Typo	
BB IMA-B 5 RF LP	001	44764		5.055.452,21
BB PREV RF ALOC	001	44779		7.975.212,79
BB GOVERNANÇA	001	44781		774.976,67
BB AÇÃO VALOR	001	44782		695.421,53
BB DIVID. AÇÕES	001	44785		514.989,55
BB ENERGIA FI AÇ	001	44786		515.000,00
PREV XANG BANR	041	44716		3.804,41
PREV XANG TX ADM	041	44735		1.856,91
BANR FOCO IRF-M1	041	44743		5.888.240,53
BANR FOCO IDKA2	041	44744		7.136.112,12
BANR IRFM1 TX AD	041	44751		274,63
BANR IDKA2 TX AD	041	44752		563.835,00
BANR IRFM1 RE TX	041	44755		186.774,29
BANR IDKA2 RE TX	041	44756		167.786,81
BANR PATRIMONIAL	041	44763		1.942.340,77
BRN PREV MUN	041	44780		560.838,41
BANR.MUNIC.III	041	44783		154.712,43
BOVA 11	041	44784		499.188,00
PREV XANG CEF	104	44717		11,16
CEF IRF-M 1 TP	104	44746		5.263.088,11
CEF IMA-B 5 TP	104	44748		5.493.095,74
CEF IMA-B TP LP	104	44749		8.713.705,89
CEF IRF-M 1+ TP	104	44759		852.034,70
CEF BR IRFM TP	104	44777		6.585.111,41
AUSTRO INV AÇÕES	104	44778		661.553,08
CX AÇÕES NÍVEL I	104	44787		526.430,66
CX SMALL CAPS	104	44788		515.000,00
TOTAL DO SALDO				61.246.847,81

TOTAL GERAL

65.031.011,60



## PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2020

### BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

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, 30 de setembro de 2020

HELOISA ALVES DA ROSA  
DIRETORA-PRESIDENTE

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