

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

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		10.011.400,00	281.815,67	295.827,47	51.728,95
031101			PREV XANGRI-LÁ		2.661.455,85	2.632.186,36	297.301,91	2.609.726,90
04.122.0025.2086.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREV XANGRI-LA					
001	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	04 - 000 400 PR	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	04 - 000 400 PR	200.000,00 182.654,44	19.471,02 182.654,44	19.471,02 19.471,02	5.068,82 177.585,62
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 000 400 PR	10.000,00 6.000,00	1.000,00 5.109,32	450,28 600,38	1.340,96 4.659,04
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 000 400 PR	30.000,00 22.826,50	2.496,83 22.826,50	2.496,83 2.496,83	2.417,14 20.409,36
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	04 - 000 400 PR	23.000,00 18.245,67	2.490,83 18.245,67	2.490,83 2.490,83	0,00 18.245,67
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 000 400 PR	2.000,00 1.748,26	0,00 1.748,26	0,00 0,00	0,00 1.748,26
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 000 400 PR	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	04 - 000 400 PR	25.400,00 17.678,16	0,00 16.069,48	1.453,18 1.453,18	3.061,86 14.616,30
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 000 400 PR	44.200,00 27.786,40	0,00 25.546,80	2.251,44 3.001,92	4.491,04 23.295,36
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 000 400 PR	46.400,00 42.138,38	1.017,00 36.639,91	2.874,30 2.874,30	7.317,47 34.820,91
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	04 - 000 400 PR	15.600,00 11.622,05	1.267,86 11.622,05	1.267,86 1.267,86	0,00 11.622,05
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 000 400 PR	146.000,00 146.000,00	0,00 126.967,94	8.999,60 9.573,46	28.031,66 117.968,34
013	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	04 - 000 400 PR	10.200,00 5.390,23	500,71 5.390,23	500,71 500,71	0,00 5.390,23
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 000 400 PR	7.000,00 5.249,00	0,00 5.249,00	0,00 0,00	0,00 5.249,00
09.272.0025.2087.0000			PAGAMENTO FOLHA RPPS - APOSENTADOS					
015	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	04 - 000 400 PR	1.800.000,00 1.410.184,83	156.344,38 1.410.184,83	156.344,38 156.344,38	0,00 1.410.184,83
016	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 000 400 PR	104.500,00 86.316,45	10.990,04 86.316,45	10.990,04 10.990,04	0,00 86.316,45
017	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 000 400 PR	700.000,00 677.615,48	86.237,00 677.615,48	86.237,00 86.237,00	0,00 677.615,48
018	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	04 - 000 400 PR	1.000,00 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: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

Pag 02 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
99.999.0025.2087.0000					PAGAMENTO FOLHA RPPS - APOSENTADOS			
019	9.9.99.99.99		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	04 - 000 400 PR	6.845.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					10.011.400,00	281.815,67	295.827,47	51.728,95
PREV - XANGRI-LA					2.661.455,85	2.632.186,36	297.301,91	2.609.726,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					10.011.400,00	281.815,67	295.827,47	51.728,95
					2.661.455,85	2.632.186,36	297.301,91	2.609.726,90

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	59.602,60
9001	9001	313101	40274 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES AJUSTO PRAZO	000 - 400	0,00	0,00	59.602,60	
RESTOS A PAGAR							0,00	38.375,56
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	000 - 400	0,00	0,00	37.975,76	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	000 - 400	0,00	0,00	399,80	
CONSIGNACOES							22.521,03	139.536,00
9002	9002	323201	40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000 - 400	15.424,28	15.424,28	113.243,85	
9003	9003	323202	40989 - ISS	000 - 400	21,00	21,00	188,60	
9004	9004	323203	40992 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	000 - 400	0,00	0,00	0,00	
9005	9005	323204	40994 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	000 - 400	695,37	695,37	4.865,44	
9006	9006	323205	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	000 - 400	147,33	147,33	2.147,33	
9007	9007	323206	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL	000 - 400	4.546,61	4.546,61	14.537,12	
9008	9008	323207	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL OBRIG.	000 - 400	0,00	0,00	0,00	
9009	9009	323208	DESCONTO VALE ALIMENTACAO SERV. PREV XANGRI-LA	000 - 400	0,00	0,00	0,00	
9010	9010	323209	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV	000 - 400	0,00	0,00	2.867,22	
9011	9011	323210	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA	000 - 400	1.686,44	1.686,44	1.686,44	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							22.521,03	237.514,16

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**2.847.241,06****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
PREV XANG BB	001	44715			1,23
1	111110603000001	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	000 - 400	RPPS - Livre	1,23
BB IMA-B 5 RF LP	001	44764			3.793.882,39
1	114110906000004	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ:03.543.447	000 - 400	RPPS - Livre	3.793.882,39

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pacto Atual
1	BB	114110908000012	BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	CNPJ:07.442.078/00	000 - 400	RPPS - Livre		355.594,09
								355.594,09
1		111110603000002	PREV XANGRI LA BANRISUL	0655/04.033877.0-7	000 - 400	RPPS - Livre		5.680,58
								5.680,58
1		111110604000003	PREV XANGRI LA BANRISUL	0655/04.033876.0-6 TX ADMI	000 - 400	RPPS - Livre		758,56
								758,56
1		114110908000001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	CNPJ:18.466.245/0001-74	000 - 400	RPPS - Livre		2.820.422,47
								2.820.422,47
1		114110908000002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	CNPJ:21.007.180/00	000 - 400	RPPS - Livre		1.511.190,66
								1.511.190,66
1		114111401010001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	CNPJ:18.466.245/0001-74	000 - 400	RPPS - Livre		12.697,25
								12.697,25
1		114111401010002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	CNPJ:21.007.180/00	000 - 400	RPPS - Livre		48.373,00
								48.373,00
1		114111401020001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	CNPJ:18.466.245/0001-74	000 - 400	RPPS - Livre		250.407,53
								250.407,53
1		114111401020002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	CNPJ:21.007.180/00	000 - 400	RPPS - Livre		167.786,81
								167.786,81
1		114110908000011	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	CNPJ:04.828	000 - 400	RPPS - Livre		4.195.005,58
								4.195.005,58
1		111110603000003	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL	2266/006/181-5	000 - 400	RPPS - Livre		7.712,53
								7.712,53
1		114110908000004	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	CNPJ:10.740.670/0001-06	000 - 400	RPPS - Livre		6.634.151,75
								6.634.151,75
1		114110908000007	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	CNPJ:10.740.658/0001-9	000 - 400	RPPS - Livre		4.334.283,01
								4.334.283,01
1		114110908000008	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF	CNPJ:19.768.733/0001-07	000 - 400	RPPS - Livre		327.722,73
								327.722,73
1		114110908000009	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	CNPJ:10.577.519/000	000 - 400	RPPS - Livre		127.272,51
								127.272,51
1		114110908010000	CAIXA BRASIL IRFM TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP		000 - 400	RPPS - Livre		1.894.417,29
								1.894.417,29

TOTAL DO SALDO

26.487.359,97

TOTAL GERAL

29.334.601,03



PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

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 novembro de 2017

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE

PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA - TÉCNICO

PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA - TÉCNICO

FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS
COORD. ADMIN E FINANCEIRO