

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2017 A 30/04/2017 )**

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	200.470,04	218.509,63	136.910,69
031101			PREV XANGRI-LÁ		880.065,03	757.539,33	210.438,82	743.154,34
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 56.839,76	21.784,10 56.839,76	21.784,10 21.784,10	0,00 56.839,76
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 000 400 PR	20.000,00 5.000,00	0,00 1.857,26	923,75 373,40	3.693,09 1.306,91
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 000 400 PR	50.000,00 5.348,69	2.417,14 5.348,69	2.417,14 2.417,14	2.417,14 2.931,55
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	04 - 000 400 PR	15.000,00 6.108,54	2.490,82 6.108,54	2.490,82 1.403,91	1.086,91 5.021,63
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 000 400 PR	5.000,00 1.948,26	1.148,26 800,00	0,00 0,00	1.948,26 0,00
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 000 400 PR	5.200,00 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	23.400,00 15.038,16	0,00 4.859,54	1.913,18 1.473,18	10.618,62 4.419,54
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 000 400 PR	29.200,00 29.000,00	0,00 9.286,40	2.751,76 1.867,04	22.465,36 6.534,64
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 000 400 PR	76.400,00 45.081,78	2.099,80 13.077,16	5.195,66 2.307,43	36.122,85 8.958,93
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	04 - 000 400 PR	15.600,00 2.747,03	1.267,86 2.747,03	1.267,86 1.267,86	0,00 2.747,03
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 000 400 PR	100.000,00 100.000,00	0,00 43.662,14	9.543,30 9.543,30	56.337,86 43.662,14
013	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	04 - 000 400 PR	5.000,00 707,90	280,09 707,90	280,09 280,09	0,00 707,90
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 000 400 PR	15.000,00 960,00	0,00 960,00	960,00 960,00	0,00 960,00
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	1.800.000,00 369.949,00	105.728,03 369.949,00	105.728,03 103.507,43	2.220,60 367.728,40
016	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 000 400 PR	104.500,00 21.825,21	5.555,48 21.825,21	5.555,48 5.555,48	0,00 21.825,21
017	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 000 400 PR	700.000,00 219.510,70	57.698,46 219.510,70	57.698,46 57.698,46	0,00 219.510,70
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 ABRIL ( 01/04/2017 A 30/04/2017 )**

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
<b>99.999.0025.2087.0000 PAGAMENTO FOLHA RPPS - APOSENTADOS</b>								
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
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>					<b>10.011.400,00</b>	<b>200.470,04</b>	<b>218.509,63</b>	<b>136.910,69</b>
<b>PREV - XANGRI-LA</b>					<b>880.065,03</b>	<b>757.539,33</b>	<b>210.438,82</b>	<b>743.154,34</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>10.011.400,00</b>	<b>200.470,04</b>	<b>218.509,63</b>	<b>136.910,69</b>
					<b>880.065,03</b>	<b>757.539,33</b>	<b>210.438,82</b>	<b>743.154,34</b>

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	59.407,25
9001	9001	313101	40274 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	000 - 400	0,00	0,00	59.407,25	
<b>RESTOS A PAGAR</b>							220,00	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	220,00	399,80	
<b>CONSIGNACOES</b>							8.710,52	30.744,38
9002	9002	323201	40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000 - 400	6.866,17	6.866,17	24.515,57	
9003	9003	323202	40989 - ISS	000 - 400	0,00	22,00	39,60	
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	0,00	713,43	1.753,53	
9006	9006	323205	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	000 - 400	0,00	200,00	800,00	
9007	9007	323206	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL	000 - 400	0,00	908,92	3.635,68	
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	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>8.930,52</b>	<b>128.527,19</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 871.681,53**

**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			2.918.553,75
1 114110906000004	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ:03.543.447		000 - 400	RPPS - Livre	2.918.553,75
BB IMA-B TP PREV	001	44765			102.273,69
1 114110908000012	BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIÁRIO CNPJ:07.442.078/00		000 - 400	RPPS - Livre	102.273,69

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2017 A 30/04/2017 )**

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
PREV XANG BANR	041	44716			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110603000002	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7			000 - 400 RPPS - Livre			3.102,30
PREV XANG TX ADM	041	44735						5.673,14
1	111110604000003	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMI			000 - 400 RPPS - Livre			5.673,14
BANR FOCO IRF-M1	041	44743						1.632.122,97
1	114110908000001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74			000 - 400 RPPS - Livre			1.632.122,97
BANR FOCO IDKA2	041	44744						1.421.041,71
1	114110908000002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/00			000 - 400 RPPS - Livre			1.421.041,71
BANR IRFM1 TX AD	041	44751						1.381,09
1	114111401010001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74			000 - 400 RPPS - Livre			1.381,09
BANR IDKA2 TX AD	041	44752						28.760,74
1	114111401010002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/00			000 - 400 RPPS - Livre			28.760,74
BANR IRFM1 RE TX	041	44755						256.849,23
1	114111401020001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74			000 - 400 RPPS - Livre			256.849,23
BANR IDKA2 RE TX	041	44756						167.786,81
1	114111401020002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/00			000 - 400 RPPS - Livre			167.786,81
BANR PATRIMONIAL	041	44763						2.468.152,62
1	114110908000011	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP CNPJ:04.828			000 - 400 RPPS - Livre			2.468.152,62
PREV XANG CEF	104	44717						2.379,87
1	111110603000003	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5			000 - 400 RPPS - Livre			2.379,87
CEF FI REFER DI	104	44741						2.813.871,19
1	114110904000005	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ:03.737.206			000 - 400 RPPS - Livre			2.813.871,19
CEF IRF-M 1 TP	104	44746						4.909.189,33
1	114110908000004	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF CNPJ:10.740.670/0001-06			000 - 400 RPPS - Livre			4.909.189,33
CEF IMA-B TP LP	104	44749						3.761.706,34
1	114110908000007	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP CNPJ:10.740.658/0001-9			000 - 400 RPPS - Livre			3.761.706,34
CEF 2018 II TP	104	44758						319.447,37
1	114110908000008	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF CNPJ:19.768.733/0001-07			000 - 400 RPPS - Livre			319.447,37
CEF IRF-M 1+ TP	104	44759						118.996,18
1	114110908000009	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP CNPJ:10.577.519/000			000 - 400 RPPS - Livre			118.996,18
TOTAL DO SALDO								20.931.289,56
TOTAL GERAL								21.802.971,09

Xangri-lá, 30 de abril de 2017



# PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2017 A 30/04/2017 )

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
			HELOISA ALVES DA ROSA	PRISCILA EBERT DE MIRANDA				PRISCILA EBERT DE MIRANDA
			DIRETORA-PRESIDENTE	TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA - TÉCNICO CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA				

FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS  
COORD. ADMIN E FINANCEIRO