

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

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	246.737,22	270.812,01	55.351,46
031101			PREV XANGRI-LÁ		1.819.533,40	1.788.879,45	259.258,26	1.764.181,94
04.122.0025.2086.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREV XANGRI-LÁ					
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	200.000,00 130.709,64	20.762,41 130.709,64	20.762,41 16.055,79	4.706,62 126.003,02
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 000 400 PR	10.000,00 5.000,00	0,00 3.808,50	500,32 550,35	1.691,82 3.308,18
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 000 400 PR	30.000,00 15.017,25	2.417,14 15.017,25	2.417,14 2.417,14	2.417,14 12.600,11
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	04 - 000 400 PR	23.000,00 15.754,84	3.306,02 15.754,84	3.306,02 3.306,02	0,00 15.754,84
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 000 400 PR	2.000,00 1.948,26	0,00 1.948,26	0,00 0,00	0,00 1.948,26
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 11.709,94	1.453,18 1.453,18	7.421,40 10.256,76
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 000 400 PR	44.200,00 27.786,40	0,00 19.042,64	2.501,60 2.751,76	11.245,36 16.541,04
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 000 400 PR	46.400,00 38.402,01	7.620,84 27.333,64	3.512,63 3.101,63	13.161,70 25.240,31
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	04 - 000 400 PR	15.600,00 7.818,47	1.267,86 7.818,47	1.267,86 1.267,86	0,00 7.818,47
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 000 400 PR	146.000,00 100.000,00	0,00 96.317,90	23.727,90 12.841,01	14.568,99 85.431,01
013	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	04 - 000 400 PR	10.200,00 4.646,45	138,43 4.646,45	138,43 0,00	138,43 4.508,02
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 4.289,00	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	1.800.000,00 944.586,24	145.675,99 944.586,24	145.675,99 145.675,99	0,00 944.586,24
016	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 000 400 PR	104.500,00 53.346,33	12.076,94 53.346,33	12.076,94 12.076,94	0,00 53.346,33
017	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 000 400 PR	700.000,00 451.590,35	53.471,59 451.590,35	53.471,59 53.471,59	0,00 451.590,35
018	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	04 - 000 400 PR	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

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
SERVIDOR E DO MILITAR								
					0,00	0,00	0,00	0,00
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 ORÇÃO					10.011.400,00	246.737,22	270.812,01	55.351,46
PREV - XANGRI-LA					1.819.533,40	1.788.879,45	259.258,26	1.764.181,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					10.011.400,00	246.737,22	270.812,01	55.351,46
					1.819.533,40	1.788.879,45	259.258,26	1.764.181,94

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	59.602,60
9001	9001	313101	40274 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				0,00	59.602,60
RESTOS A PAGAR							0,00	38.375,56
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	000 - 400			0,00	37.975,76
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	000 - 400			0,00	399,80
CONSIGNACOES							14.485,84	80.289,71
9002	9002	323201	40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000 - 400			12.944,15	68.002,63
9003	9003	323202	40989 - ISS	000 - 400			21,00	125,60
9004	9004	323203	40992 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	000 - 400			0,00	0,00
9005	9005	323204	40994 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	000 - 400			338,81	3.144,20
9006	9006	323205	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	000 - 400			200,00	1.600,00
9007	9007	323206	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL	000 - 400			981,88	7.417,28
9008	9008	323207	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL OBRIG.	000 - 400			0,00	0,00
9009	9009	323208	DESCONTO VALE ALIMENTACAO SERV. PREV XANGRI-LA	000 - 400			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							14.485,84	178.267,87

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.942.449,81

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			3.057.336,82
1	114110906000004	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ:03.543.447.	000 - 400	RPPS - Livre	3.057.336,82
BB IMA-B TP PREV	001	44765			106.574,34

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

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
1		114110908000012	BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIÁRIO CNPJ:07.442.078/000		000 - 400	RPPS - Livre		106.574,34
PREV XANG BANR		041	44716					1.155,88
1		111110603000002	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7		000 - 400	RPPS - Livre		1.155,88
PREV XANG TX ADM		041	44735					5.443,89
1		111110604000003	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMII		000 - 400	RPPS - Livre		5.443,89
BANR FOCO IRF-M1		041	44743					2.751.609,07
1		114110908000001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74		000 - 400	RPPS - Livre		2.751.609,07
BANR FOCO IDKA2		041	44744					1.483.941,00
1		114110908000002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/000		000 - 400	RPPS - Livre		1.483.941,00
BANR IRFM1 TX AD		041	44751					3.271,19
1		114111401010001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74		000 - 400	RPPS - Livre		3.271,19
BANR IDKA2 TX AD		041	44752					31.439,78
1		114111401010002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/000		000 - 400	RPPS - Livre		31.439,78
BANR IRFM1 RE TX		041	44755					259.227,53
1		114111401020001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74		000 - 400	RPPS - Livre		259.227,53
BANR IDKA2 RE TX		041	44756					167.786,81
1		114111401020002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/000		000 - 400	RPPS - Livre		167.786,81
BANR PATRIMONIAL		041	44763					2.985.245,14
1		114110908000011	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP CNPJ:04.828.		000 - 400	RPPS - Livre		2.985.245,14
PREV XANG CEF		104	44717					5.749,40
1		111110603000003	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5		000 - 400	RPPS - Livre		5.749,40
CEF FI REFER DI		104	44741					2.471.727,88
1		114110904000005	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ:03.737.206/		000 - 400	RPPS - Livre		2.471.727,88
CEF IRF-M 1 TP		104	44746					6.163.649,48
1		114110908000004	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF CNPJ:10.740.670/0001-06		000 - 400	RPPS - Livre		6.163.649,48
CEF IMA-B TP LP		104	44749					4.308.927,16
1		114110908000007	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP CNPJ:10.740.658/0001-9		000 - 400	RPPS - Livre		4.308.927,16
CEF 2018 II TP		104	44758					322.158,44
1		114110908000008	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF CNPJ:19.768.733/0001-07		000 - 400	RPPS - Livre		322.158,44
CEF IRF-M 1+ TP		104	44759					125.531,47
1		114110908000009	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP CNPJ:10.577.519/000		000 - 400	RPPS - Livre		125.531,47
CEF BR IRFM TP		104	44777					8.053,56
1		114110908010000	CAIXA BRASIL IRFM TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP		000 - 400	RPPS - Livre		8.053,56
TOTAL DO SALDO								24.258.830,07

.....



PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

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
TOTAL GERAL								26.201.279,88

Xangri-lá, 31 de agosto de 2017

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE

PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA -

PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA

FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS
COORD. ADMIN E FINANCEIRO