

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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	362.836,05	392.105,54	20.413,99
031101			PREV XANGRI-LÁ		3.024.291,90	3.024.291,90	394.151,01	3.003.877,91
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	207.000,00 205.389,83	22.735,39 205.389,83	22.735,39 16.440,94	11.363,27 194.026,56
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 000 400 PR	10.000,00 5.509,57	-490,43 5.509,57	400,25 450,28	400,25 5.109,32
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 000 400 PR	30.000,00 27.404,00	4.577,50 27.404,00	4.577,50 4.577,50	2.417,14 24.986,86
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	04 - 000 400 PR	23.000,00 18.653,26	407,59 18.653,26	407,59 407,59	0,00 18.653,26
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 17.522,66	-155,50 17.522,66	1.453,18 1.453,18	1.453,18 16.069,48
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 000 400 PR	37.200,00 27.548,08	-238,32 27.548,08	2.001,28 2.251,44	2.001,28 25.546,80
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 000 400 PR	46.400,00 39.032,59	-3.105,79 39.032,59	2.392,68 2.392,68	1.819,00 37.213,59
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	04 - 000 400 PR	15.600,00 12.889,91	1.267,86 12.889,91	1.267,86 1.267,86	0,00 12.889,91
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 000 400 PR	146.000,00 126.967,94	-19.032,06 126.967,94	0,00 8.999,60	0,00 126.967,94
013	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	04 - 000 400 PR	10.200,00 2.352,27	-3.037,96 2.352,27	-3.037,96 -3.037,96	0,00 2.352,27
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	1.670.000,00 1.636.977,49	226.792,66 1.636.977,49	226.792,66 226.792,66	0,00 1.636.977,49
016	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 000 400 PR	104.500,00 102.348,63	16.032,18 102.348,63	16.032,18 16.032,18	0,00 102.348,63
017	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 000 400 PR	830.000,00 794.698,41	117.082,93 794.698,41	117.082,93 116.123,06	959,87 793.738,54
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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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
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	362.836,05	392.105,54	20.413,99
PREV - XANGRI-LA					3.024.291,90	3.024.291,90	394.151,01	3.003.877,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					10.011.400,00	362.836,05	392.105,54	20.413,99
					3.024.291,90	3.024.291,90	394.151,01	3.003.877,91

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	59.602,60
9001	9001	313102	40274 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A PAGAR	000 - 400	0,00	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	0,00	37.975,76
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	000 - 400	0,00	0,00	0,00	399,80
CONSIGNACOES							34.075,05	173.611,05
9004	9004	323203	40992 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	000 - 400	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	9005	323204	40994 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	000 - 400	0,00	671,67	671,67	5.537,11
9006	9006	323205	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	000 - 400	0,00	100,00	100,00	2.247,33
9002	9002	323211	40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000 - 400	0,00	27.049,28	27.049,28	140.293,13
9003	9003	323212	40989 - ISS	000 - 400	0,00	21,00	21,00	209,60
9010	9010	323213	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV	000 - 400	0,00	0,00	0,00	2.867,22
9011	9011	323217	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA	000 - 400	0,00	1.686,44	1.686,44	3.372,88
9008	9008	323218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBRIG.	000 - 400	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	9009	323219	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SERV. PREV XANGRI-LA	000 - 400	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	9007	323220	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL	000 - 400	0,00	4.546,66	4.546,66	19.083,78
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							34.075,05	271.589,21

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.275.467,12

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		3.826.831,30
1	114110906000004	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ:03.543.44	000 - 400 RPPS - Livre	3.826.831,30

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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	Pago Atual
1			BB IMA-B TP PREV 001 44765					358.469,41
1		114110908000012	BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIÁRIO CNPJ:07.442.078/00	000 - 400 RPPS - Livre				358.469,41
			PREV XANG BANR 041 44716					4.074,72
1		111110603000002	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	000 - 400 RPPS - Livre				4.074,72
			PREV XANG TX ADM 041 44735					1.347,59
1		111110604000003	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADM	000 - 400 RPPS - Livre				1.347,59
			BANR FOCO IRF-M1 041 44743					2.835.877,88
1		114110908000001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74	000 - 400 RPPS - Livre				2.835.877,88
			BANR FOCO IDKA2 041 44744					1.524.986,29
1		114110908000002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/00	000 - 400 RPPS - Livre				1.524.986,29
			BANR IRFM1 TX AD 041 44751					14.139,02
1		114111401010001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74	000 - 400 RPPS - Livre				14.139,02
			BANR IDKA2 TX AD 041 44752					1.169,09
1		114111401010002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/00	000 - 400 RPPS - Livre				1.169,09
			BANR IRFM1 RE TX 041 44755					250.407,53
1		114111401020001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74	000 - 400 RPPS - Livre				250.407,53
			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					4.232.485,88
1		114110908000011	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP CNPJ:04.821	000 - 400 RPPS - Livre				4.232.485,88
			PREV XANG CEF 104 44717					3.251,21
1		111110603000003	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5	000 - 400 RPPS - Livre				3.251,21
			CEF IRF-M 1 TP 104 44746					6.379.512,64
1		114110908000004	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF CNPJ:10.740.670/0001-00	000 - 400 RPPS - Livre				6.379.512,64
			CEF IMA-B TP LP 104 44749					4.369.240,11
1		114110908000007	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP CNPJ:10.740.658/0001-00	000 - 400 RPPS - Livre				4.369.240,11
			CEF 2018 II TP 104 44758					328.872,76
1		114110908000008	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF CNPJ:19.768.733/0001-07	000 - 400 RPPS - Livre				328.872,76
			CEF IRF-M 1+ TP 104 44759					129.034,81
1		114110908000009	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP CNPJ:10.577.519/0001	000 - 400 RPPS - Livre				129.034,81
			CEF BR IRFM TP 104 44777					1.916.932,56
1		114110908010000	CAIXA BRASIL IRFM TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	000 - 400 RPPS - Livre				1.916.932,56

TOTAL DO SALDO

26.344.420,84

TOTAL GERAL

29.619.887,96



PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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, 31 de dezembro 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