

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

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	165.446,75	190.160,58	138.340,39
031101			PREV XANGRI-LÁ		463.800,83	329.380,31	191.629,76	325.460,44
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 14.634,66	14.634,66 14.634,66	14.634,66 14.634,66	0,00 14.634,66
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 000 400 PR	20.000,00 5.000,00	0,00 606,78	0,00 606,78	4.393,22 606,78
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 000 400 PR	50.000,00 514,41	514,41 514,41	514,41 0,00	514,41 0,00
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	04 - 000 400 PR	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 000 400 PR	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 1.473,18	1.033,18 1.473,18	13.564,98 1.473,18
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 000 400 PR	29.200,00 29.000,00	0,00 3.033,94	0,00 3.033,94	25.966,06 3.033,94
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 000 400 PR	76.400,00 15.820,64	327,00 2.560,13	1.243,40 2.551,73	13.260,51 2.560,13
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	04 - 000 400 PR	15.600,00 211,31	211,31 211,31	211,31 211,31	0,00 211,31
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 000 400 PR	100.000,00 100.000,00	0,00 22.764,25	22.764,25 22.764,25	77.235,75 22.764,25
013	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	04 - 000 400 PR	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 000 400 PR	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	1.800.000,00 173.999,79	90.221,18 173.999,79	90.221,18 90.221,18	0,00 173.999,79
016	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 000 400 PR	104.500,00 10.714,25	5.555,48 10.714,25	5.555,48 5.555,48	0,00 10.714,25
017	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 000 400 PR	700.000,00 98.867,61	53.982,71 98.867,61	53.982,71 50.577,25	3.405,46 95.462,15
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 FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

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	165.446,75	190.160,58	138.340,39
PREV - XANGRI-LA					463.800,83	329.380,31	191.629,76	325.460,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					10.011.400,00	165.446,75	190.160,58	138.340,39
					463.800,83	329.380,31	191.629,76	325.460,44

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**DEVEDORES DIVERSOS**

							0,00	0,00
9001	9001	313101	40274 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A PAGAR - CURTO PRAZO	000 - 400	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR

							89,90	34.483,22
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	000 - 400	0,00	0,00	0,00	34.393,32
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	000 - 400	0,00	0,00	89,90	89,90

CONSIGNACOES

							6.388,23	14.148,94
9002	9002	323201	40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000 - 400	0,00	4.983,96	4.983,96	11.229,83
9003	9003	323202	40989 - ISS	000 - 400	0,00	0,00	0,00	0,00
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	295,35	295,35	701,27
9006	9006	323205	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	000 - 400	0,00	200,00	200,00	400,00
9007	9007	323206	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL	000 - 400	0,00	908,92	908,92	1.817,84
9008	9008	323207	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL OBRIG.	000 - 400	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	9009	323208	DESCONTO VALE ALIMENTACAO SERV. PREV XANGRI-LA	000 - 400	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

6.478,13 48.632,16

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

374.092,60

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			2.255.458,92
1 114110906000004	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ:03.543.447		000 - 400	RPPS - Livre	2.255.458,92
BB IMA-B TP PREV	001	44765			101.574,09
1 114110908000012	BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIÁRIO CNPJ:07.442.078/00		000 - 400	RPPS - Livre	101.574,09

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

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		4.114,49
PREV XANG TX ADM	041	44735						9.095,67
1	111110604000003	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMI			000 - 400	RPPS - Livre		9.095,67
BANR FOCO IRF-M1	041	44743						1.564.008,01
1	114110908000001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74			000 - 400	RPPS - Livre		1.564.008,01
BANR FOCO IDKA2	041	44744						1.389.762,86
1	114110908000002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/00			000 - 400	RPPS - Livre		1.389.762,86
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						27.111,12
1	114111401010002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/00			000 - 400	RPPS - Livre		27.111,12
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:21.007.180/00			000 - 400	RPPS - Livre		167.786,81
BANR PATRIMONIAL	041	44763						2.431.625,01
1	114110908000011	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP CNPJ:04.828			000 - 400	RPPS - Livre		2.431.625,01
PREV XANG CEF	104	44717						24.250,35
1	111110603000003	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5			000 - 400	RPPS - Livre		24.250,35
CEF FI REFER DI	104	44741						2.762.223,87
1	114110904000005	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ:03.737.206			000 - 400	RPPS - Livre		2.762.223,87
CEF IRF-M 1 TP	104	44746						4.369.488,09
1	114110908000004	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF CNPJ:10.740.670/0001-06			000 - 400	RPPS - Livre		4.369.488,09
CEF IMA-B TP LP	104	44749						3.735.930,43
1	114110908000007	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP CNPJ:10.740.658/0001-9			000 - 400	RPPS - Livre		3.735.930,43
CEF 2018 II TP	104	44758						312.791,10
1	114110908000008	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF CNPJ:19.768.733/0001-07			000 - 400	RPPS - Livre		312.791,10
CEF IRF-M 1+ TP	104	44759						116.823,75
1	114110908000009	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP CNPJ:10.577.519/000			000 - 400	RPPS - Livre		116.823,75
TOTAL DO SALDO								19.532.654,42

TOTAL GERAL

=====

19.906.747,02

Xangri-lá, 28 de fevereiro de 2017



PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

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