

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

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	298.354,08	139.219,73	164.523,40
031101			PREV XANGRI-LÁ		298.354,08	139.219,73	133.830,68	133.830,68
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 000 400 PR	20.000,00 5.000,00	5.000,00 606,78	606,78 0,00	5.000,00 0,00
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 000 400 PR	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	15.038,16 440,00	440,00 0,00	15.038,16 0,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 000 400 PR	29.200,00 29.000,00	29.000,00 3.033,94	3.033,94 0,00	29.000,00 0,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 000 400 PR	76.400,00 15.493,64	15.493,64 1.316,73	1.316,73 8,40	15.485,24 8,40
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	04 - 000 400 PR	15.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 000 400 PR	100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
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 83.778,61	83.778,61 83.778,61	83.778,61 83.778,61	0,00 83.778,61
016	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 000 400 PR	104.500,00 5.158,77	5.158,77 5.158,77	5.158,77 5.158,77	0,00 5.158,77
017	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 000 400 PR	700.000,00 44.884,90	44.884,90 44.884,90	44.884,90 44.884,90	0,00 44.884,90
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 JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

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	298.354,08	139.219,73	164.523,40
PREV - XANGRI-LA					298.354,08	139.219,73	133.830,68	133.830,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					10.011.400,00	298.354,08	139.219,73	164.523,40
					298.354,08	139.219,73	133.830,68	133.830,68

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	40274 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A PAGAR	000 - 400	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							34.393,32	34.393,32
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	000 - 400	0,00	34.393,32	34.393,32	34.393,32
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	000 - 400	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES							7.760,71	7.760,71
9002	9002	323201	40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000 - 400	0,00	6.245,87	6.245,87	6.245,87
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	405,92	405,92	405,92
9006	9006	323205	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	000 - 400	0,00	200,00	200,00	200,00
9007	9007	323206	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL	000 - 400	0,00	908,92	908,92	908,92
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							42.154,03	42.154,03

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	175.984,71
--	-------------------

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			2.222.609,00
1 114110906000004	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ:03.543.447		000 - 400	RPPS - Livre	2.222.609,00
BB IMA-B TP PREV	001	44765			97.811,78
1 114110908000012	BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIÁRIO CNPJ:07.442.078/00		000 - 400	RPPS - Livre	97.811,78

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

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			2.208,14
PREV XANG TX ADM	041	44735						2.173,45
1	111110604000003	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMI			000 - 400 RPPS - Livre			2.173,45
BANR FOCO IRF-M1	041	44743						1.548.589,06
1	114110908000001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74			000 - 400 RPPS - Livre			1.548.589,06
BANR FOCO IDKA2	041	44744						1.370.953,37
1	114110908000002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/00			000 - 400 RPPS - Livre			1.370.953,37
BANR IRFM1 TX AD	041	44751						3.291,91
1	114111401010001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74			000 - 400 RPPS - Livre			3.291,91
BANR IDKA2 TX AD	041	44752						24.473,31
1	114111401010002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/00			000 - 400 RPPS - Livre			24.473,31
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						2.163.783,90
1	114110908000011	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP CNPJ:04.828			000 - 400 RPPS - Livre			2.163.783,90
PREV XANG CEF	104	44717						10.253,03
1	111110603000003	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5			000 - 400 RPPS - Livre			10.253,03
CEF FI REFER DI	104	44741						2.738.117,32
1	114110904000005	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ:03.737.206			000 - 400 RPPS - Livre			2.738.117,32
CEF IRF-M 1 TP	104	44746						4.326.467,45
1	114110908000004	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF CNPJ:10.740.670/0001-06			000 - 400 RPPS - Livre			4.326.467,45
CEF IMA-B TP LP	104	44749						3.157.532,63
1	114110908000007	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP CNPJ:10.740.658/0001-9			000 - 400 RPPS - Livre			3.157.532,63
CEF 2018 II TP	104	44758						318.596,31
1	114110908000008	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF CNPJ:19.768.733/0001-07			000 - 400 RPPS - Livre			318.596,31
CEF IRF-M 1+ TP	104	44759						114.087,64
1	114110908000009	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP CNPJ:10.577.519/000			000 - 400 RPPS - Livre			114.087,64
TOTAL DO SALDO								18.527.963,87

TOTAL GERAL

18.703.948,58

Xangri-lá, 31 de janeiro de 2017



PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

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