

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2017 A 31/07/2017 )**

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	288.095,06	313.572,36	67.872,50
031101			PREV XANGRI-LÁ		1.572.796,18	1.518.067,44	307.707,40	1.504.923,68
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	200.000,00 109.947,23	15.927,07 109.947,23	20.633,69 20.633,69	0,00 109.947,23
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 000 400 PR	20.000,00 5.000,00	0,00 3.308,18	550,35 300,19	2.242,17 2.757,83
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 000 400 PR	50.000,00 12.600,11	2.417,14 12.600,11	2.417,14 2.417,14	2.417,14 10.182,97
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	04 - 000 400 PR	15.000,00 12.448,82	0,00 12.448,82	0,00 0,00	0,00 12.448,82
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 000 400 PR	5.000,00 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	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 17.678,16	0,00 10.256,76	1.453,18 1.453,18	8.874,58 8.803,58
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 000 400 PR	29.200,00 27.786,40	0,00 16.541,04	2.751,76 1.500,96	13.997,12 13.789,28
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 000 400 PR	76.400,00 30.781,17	338,00 23.821,01	1.988,11 1.913,11	8.642,49 22.138,68
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	04 - 000 400 PR	15.600,00 6.550,61	1.267,86 6.550,61	1.267,86 1.267,86	0,00 6.550,61
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 000 400 PR	100.000,00 100.000,00	0,00 72.590,00	10.076,28 10.076,28	27.410,00 72.590,00
013	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	04 - 000 400 PR	5.000,00 4.508,02	3.037,96 4.508,02	3.037,96 3.037,96	0,00 4.508,02
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 000 400 PR	15.000,00 5.249,00	0,00 5.249,00	4.289,00 0,00	4.289,00 960,00
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	1.800.000,00 798.910,25	194.522,33 798.910,25	194.522,33 194.522,33	0,00 798.910,25
016	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 000 400 PR	104.500,00 41.269,39	8.333,22 41.269,39	8.333,22 8.333,22	0,00 41.269,39
017	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 000 400 PR	700.000,00 398.118,76	62.251,48 398.118,76	62.251,48 62.251,48	0,00 398.118,76
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 JULHO ( 01/07/2017 A 31/07/2017 )**

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>288.095,06</b>	<b>313.572,36</b>	<b>67.872,50</b>
<b>PREV - XANGRI-LA</b>					<b>1.572.796,18</b>	<b>1.518.067,44</b>	<b>307.707,40</b>	<b>1.504.923,68</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>10.011.400,00</b>	<b>288.095,06</b>	<b>313.572,36</b>	<b>67.872,50</b>
					<b>1.572.796,18</b>	<b>1.518.067,44</b>	<b>307.707,40</b>	<b>1.504.923,68</b>

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	59.602,60
9001	9001	313101	40274 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A PAGAR - CURTO PRAZO	000 - 400	0,00	0,00	59.602,60	
<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	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	0,00	399,80	
<b>CONSIGNACOES</b>							13.058,71	65.803,87
9002	9002	323201	40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000 - 400	0,00	11.502,32	55.058,48	
9003	9003	323202	40989 - ISS	000 - 400	0,00	21,00	104,60	
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	353,51	2.805,39	
9006	9006	323205	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	000 - 400	0,00	200,00	1.400,00	
9007	9007	323206	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL	000 - 400	0,00	981,88	6.435,40	
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>13.058,71</b>	<b>163.782,03</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****1.668.705,71****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			3.019.766,35
1	114110906000004	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ:03.543.447	000 - 400	RPPS - Livre	3.019.766,35
BB IMA-B TP PREV	001	44765			105.183,19
1	114110908000012	BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIÁRIO CNPJ:07.442.078/00	000 - 400	RPPS - Livre	105.183,19

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2017 A 31/07/2017 )**

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			3.421,36
PREV XANG TX ADM	041	44735						666,73
1	111110604000003	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMI			000 - 400 RPPS - Livre			666,73
BANR FOCO IRF-M1	041	44743						2.727.515,55
1	114110908000001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74			000 - 400 RPPS - Livre			2.727.515,55
BANR FOCO IDKA2	041	44744						1.469.924,30
1	114110908000002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/00			000 - 400 RPPS - Livre			1.469.924,30
BANR IRFM1 TX AD	041	44751						9.454,00
1	114111401010001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74			000 - 400 RPPS - Livre			9.454,00
BANR IDKA2 TX AD	041	44752						32.456,44
1	114111401010002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/00			000 - 400 RPPS - Livre			32.456,44
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						2.545.335,95
1	114110908000011	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP CNPJ:04.828			000 - 400 RPPS - Livre			2.545.335,95
PREV XANG CEF	104	44717						8.446,24
1	111110603000003	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5			000 - 400 RPPS - Livre			8.446,24
CEF FI REFER DI	104	44741						2.645.849,38
1	114110904000005	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ:03.737.206			000 - 400 RPPS - Livre			2.645.849,38
CEF IRF-M 1 TP	104	44746						6.109.297,23
1	114110908000004	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF CNPJ:10.740.670/0001-06			000 - 400 RPPS - Livre			6.109.297,23
CEF IMA-B TP LP	104	44749						3.870.290,18
1	114110908000007	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP CNPJ:10.740.658/0001-9			000 - 400 RPPS - Livre			3.870.290,18
CEF 2018 II TP	104	44758						328.886,87
1	114110908000008	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF CNPJ:19.768.733/0001-07			000 - 400 RPPS - Livre			328.886,87
CEF IRF-M 1+ TP	104	44759						124.230,15
1	114110908000009	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP CNPJ:10.577.519/000			000 - 400 RPPS - Livre			124.230,15
TOTAL DO SALDO								23.427.739,49
TOTAL GERAL								25.096.445,20

Xangri-lá, 31 de julho de 2017



# PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2017 A 31/07/2017 )

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