

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)

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	215.838,71	225.029,84	87.484,84
031101			PREV XANGRI-LÁ		1.284.701,12	1.204.495,98	230.042,45	1.197.216,28
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 94.020,16	16.055,79 89.313,54	16.055,79 16.055,79	4.706,62 89.313,54
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 000 400 PR	20.000,00 5.000,00	0,00 2.757,83	300,19 600,38	2.542,36 2.457,64
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 000 400 PR	50.000,00 10.182,97	2.417,14 10.182,97	2.417,14 2.417,14	2.417,14 7.765,83
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	04 - 000 400 PR	15.000,00 12.448,82	1.811,49 12.448,82	1.811,49 2.445,52	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	0,00 800,00	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	2.640,00 8.803,58	1.453,18 1.473,18	10.327,76 7.350,40
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 000 400 PR	29.200,00 27.786,40	0,00 13.789,28	1.500,96 3.001,92	15.498,08 12.288,32
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 000 400 PR	76.400,00 30.443,17	2.880,00 21.833,80	6.118,32 7.875,75	10.217,60 20.225,57
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	04 - 000 400 PR	15.600,00 5.282,75	1.267,86 5.282,75	1.267,86 1.267,86	0,00 5.282,75
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 000 400 PR	100.000,00 100.000,00	0,00 62.513,72	9.627,48 9.627,48	37.486,28 62.513,72
013	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	04 - 000 400 PR	5.000,00 1.470,06	194,24 1.470,06	194,24 194,24	0,00 1.470,06
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 000 400 PR	15.000,00 5.249,00	4.289,00 960,00	0,00 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	1.800.000,00 604.387,92	121.741,69 604.387,92	121.741,69 121.741,69	0,00 604.387,92
016	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 000 400 PR	104.500,00 32.936,17	5.555,48 32.936,17	5.555,48 5.555,48	0,00 32.936,17
017	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 000 400 PR	700.000,00 335.867,28	56.986,02 335.867,28	56.986,02 56.986,02	0,00 335.867,28
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 JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)

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	215.838,71	225.029,84	87.484,84
PREV - XANGRI-LA					1.284.701,12	1.204.495,98	230.042,45	1.197.216,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					10.011.400,00	215.838,71	225.029,84	87.484,84
					1.284.701,12	1.204.495,98	230.042,45	1.197.216,28

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	59.602,60
9001	9001	313101	40274 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	000 - 400	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	37.975,76	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	000 - 400	0,00	0,00	399,80	
CONSIGNACOES							11.428,23	52.745,16
9002	9002	323201	40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000 - 400	0,00	9.934,54	43.556,16	
9003	9003	323202	40989 - ISS	000 - 400	0,00	22,00	83,60	
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	362,77	2.451,88	
9006	9006	323205	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	000 - 400	0,00	200,00	1.200,00	
9007	9007	323206	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL	000 - 400	0,00	908,92	5.453,52	
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	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							11.428,23	150.723,32

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.347.939,60

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			2.936.094,01
1 114110906000004	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ:03.543.447		000 - 400	RPPS - Livre	2.936.094,01
BB IMA-B TP PREV	001	44765			101.179,82
1 114110908000012	BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIÁRIO CNPJ:07.442.078/00		000 - 400	RPPS - Livre	101.179,82

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)

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			PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7		000 - 400	RPPS - Livre		11.921,50
			PREV XANG BANR 041 44716					11.921,50
1			PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMI		000 - 400	RPPS - Livre		1.014,52
			PREV XANG TX ADM 041 44735					1.014,52
1			BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74		000 - 400	RPPS - Livre		1.939.475,90
			BANR FOCO IRF-M1 041 44743					1.939.475,90
1			BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/00		000 - 400	RPPS - Livre		1.435.359,83
			BANR FOCO IDKA2 041 44744					1.435.359,83
1			BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74		000 - 400	RPPS - Livre		1.381,09
			BANR IRFM1 TX AD 041 44751					1.381,09
1			BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/00		000 - 400	RPPS - Livre		28.760,74
			BANR IDKA2 TX AD 041 44752					28.760,74
1			BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74		000 - 400	RPPS - Livre		259.505,83
			BANR IRFM1 RE TX 041 44755					259.505,83
1			BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/00		000 - 400	RPPS - Livre		169.767,18
			BANR IDKA2 RE TX 041 44756					169.767,18
1			BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP CNPJ:04.828		000 - 400	RPPS - Livre		2.488.906,34
			BANR PATRIMONIAL 041 44763					2.488.906,34
1			PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5		000 - 400	RPPS - Livre		12,30
			PREV XANG CEF 104 44717					12,30
1			CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ:03.737.206		000 - 400	RPPS - Livre		2.863.508,75
			CEF FI REFER DI 104 44741					2.863.508,75
1			CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF CNPJ:10.740.670/0001-06		000 - 400	RPPS - Livre		6.046.249,42
			CEF IRF-M 1 TP 104 44746					6.046.249,42
1			CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP CNPJ:10.740.658/0001-9		000 - 400	RPPS - Livre		3.722.403,65
			CEF IMA-B TP LP 104 44749					3.722.403,65
1			CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF CNPJ:19.768.733/0001-07		000 - 400	RPPS - Livre		323.530,66
			CEF 2018 II TP 104 44758					323.530,66
1			CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP CNPJ:10.577.519/000		000 - 400	RPPS - Livre		120.881,32
			CEF IRF-M 1+ TP 104 44759					120.881,32
TOTAL DO SALDO								22.449.954,09

TOTAL GERAL

=====

23.797.893,69

Xangri-lá, 30 de junho de 2017



PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)

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