

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)

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	188.797,38	221.926,81	101.688,58
031101			PREV XANGRI-LÁ		1.068.862,41	979.466,14	224.019,49	967.173,83
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 77.964,37	21.124,61 73.257,75	16.417,99 16.417,99	4.706,62 73.257,75
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 000 400 PR	20.000,00 5.000,00	0,00 2.457,64	600,38 550,35	3.142,74 1.857,26
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 000 400 PR	50.000,00 7.765,83	2.417,14 7.765,83	2.417,14 2.417,14	2.417,14 5.348,69
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	04 - 000 400 PR	15.000,00 10.637,33	4.528,79 10.637,33	4.528,79 4.981,67	634,03 10.003,30
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 000 400 PR	5.000,00 1.948,26	0,00 1.948,26	1.148,26 1.148,26	800,00 1.148,26
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 15.038,16	0,00 7.350,40	2.490,86 1.457,68	9.160,94 5.877,22
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 000 400 PR	29.200,00 27.786,40	-1.213,60 12.288,32	3.001,92 2.751,76	18.500,00 9.286,40
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 000 400 PR	76.400,00 27.563,17	-17.518,61 15.715,48	2.638,32 3.390,89	15.213,35 12.349,82
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	04 - 000 400 PR	15.600,00 4.014,89	1.267,86 4.014,89	1.267,86 1.267,86	0,00 4.014,89
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 000 400 PR	100.000,00 100.000,00	0,00 52.886,24	9.224,10 9.224,10	47.113,76 52.886,24
013	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	04 - 000 400 PR	5.000,00 1.275,82	567,92 1.275,82	567,92 567,92	0,00 1.275,82
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 000 400 PR	15.000,00 960,00	0,00 960,00	0,00 0,00	0,00 960,00
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	1.800.000,00 482.646,23	112.697,23 482.646,23	112.697,23 114.917,83	0,00 482.646,23
016	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 000 400 PR	104.500,00 27.380,69	5.555,48 27.380,69	5.555,48 5.555,48	0,00 27.380,69
017	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 000 400 PR	700.000,00 278.881,26	59.370,56 278.881,26	59.370,56 59.370,56	0,00 278.881,26
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 MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)

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	188.797,38	221.926,81	101.688,58
PREV - XANGRI-LA					1.068.862,41	979.466,14	224.019,49	967.173,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					10.011.400,00	188.797,38	221.926,81	101.688,58
					1.068.862,41	979.466,14	224.019,49	967.173,83

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							195,35	59.602,60
9001	9001	313101	40274 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	000 - 400	0,00	195,35	195,35	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							10.572,55	41.316,93
9002	9002	323201	40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000 - 400	0,00	9.106,05	9.106,05	33.621,62
9003	9003	323202	40989 - ISS	000 - 400	0,00	22,00	22,00	61,60
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	335,58	335,58	2.089,11
9006	9006	323205	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	000 - 400	0,00	200,00	200,00	1.000,00
9007	9007	323206	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL	000 - 400	0,00	908,92	908,92	4.544,60
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							10.767,90	139.295,09

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.106.468,92

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			2.921.233,83
1 114110906000004	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ:03.543.447		000 - 400	RPPS - Livre	2.921.233,83
BB IMA-B TP PREV	001	44765			101.031,49
1 114110908000012	BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIÁRIO CNPJ:07.442.078/00		000 - 400	RPPS - Livre	101.031,49

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1			PREV XANGRI LA BANRISUL	0655/04.033877.0-7	000 - 400	RPPS - Livre		2.673,20
			PREV XANG BANR	041 44716				2.673,20
1			PREV XANGRI LA BANRISUL	0655/04.033876.0-6 TX ADMI	000 - 400	RPPS - Livre		3.179,35
			PREV XANG TX ADM	041 44735				3.179,35
1			BANRISUL FOCO IRF-M 1	FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74	000 - 400	RPPS - Livre		1.793.701,62
			BANR FOCO IRF-M1	041 44743				1.793.701,62
1			BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A	FI RF CNPJ:21.007.180/00	000 - 400	RPPS - Livre		1.426.326,85
			BANR FOCO IDKA2	041 44744				1.426.326,85
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		259.229,31
			BANR IRFM1 RE TX	041 44755				259.229,31
1			BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A	FI RF CNPJ:21.007.180/00	000 - 400	RPPS - Livre		168.517,80
			BANR IDKA2 RE TX	041 44756				168.517,80
1			BANRISUL PATRIMONIAL	FI RENDA FIXA LP CNPJ:04.828	000 - 400	RPPS - Livre		2.469.272,24
			BANR PATRIMONIAL	041 44763				2.469.272,24
1			PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL	2266/006/181-5	000 - 400	RPPS - Livre		242,54
			PREV XANG CEF	104 44717				242,54
1			CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO	DI LP CNPJ:03.737.206	000 - 400	RPPS - Livre		2.840.094,70
			CEF FI REFER DI	104 44741				2.840.094,70
1			CAIXA BRASIL IRF-M 1	TP FI RF CNPJ:10.740.670/0001-06	000 - 400	RPPS - Livre		5.497.319,42
			CEF IRF-M 1 TP	104 44746				5.497.319,42
1			CAIXA BRASIL IMA-B TP	FI RF LP CNPJ:10.740.658/0001-9	000 - 400	RPPS - Livre		3.716.836,59
			CEF IMA-B TP LP	104 44749				3.716.836,59
1			CAIXA BRASIL 2018 II	TP FI RF CNPJ:19.768.733/0001-07	000 - 400	RPPS - Livre		321.712,97
			CEF 2018 II TP	104 44758				321.712,97
1			CAIXA BRASIL IRF-M 1+	TP FI RF LP CNPJ:10.577.519/000	000 - 400	RPPS - Livre		119.108,06
			CEF IRF-M 1+ TP	104 44759				119.108,06
1								
TOTAL DO SALDO								21.670.623,03

TOTAL GERAL

=====

22.777.091,95

Xangri-lá, 31 de maio de 2017



PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)

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