

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

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	303.895,09	286.469,81	66.852,99
031101			PREV XANGRI-LÁ		2.379.277,98	2.335.996,69	274.795,31	2.312.424,99
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	200.000,00 162.821,22	16.055,79 162.821,22	16.055,79 16.055,79	4.706,62 158.114,60
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 000 400 PR	10.000,00 5.000,00	0,00 4.659,04	600,38 250,16	941,34 4.058,66
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 000 400 PR	30.000,00 20.329,67	2.815,59 20.329,67	2.815,59 2.815,59	2.417,14 17.912,53
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	04 - 000 400 PR	23.000,00 15.754,84	0,00 15.754,84	0,00 0,00	0,00 15.754,84
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 000 400 PR	2.000,00 1.748,26	-200,00 1.748,26	-200,00 -200,00	0,00 1.748,26
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 000 400 PR	0,00 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	25.400,00 17.678,16	0,00 14.616,30	1.452,88 1.453,18	4.515,04 13.163,12
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 000 400 PR	44.200,00 27.786,40	0,00 23.295,36	3.001,92 1.250,80	7.492,96 20.293,44
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 000 400 PR	46.400,00 41.121,38	2.719,37 33.765,61	4.588,47 4.588,47	9.174,77 31.946,61
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	04 - 000 400 PR	15.600,00 10.354,19	1.267,86 10.354,19	1.267,86 1.267,86	0,00 10.354,19
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 000 400 PR	146.000,00 146.000,00	46.000,00 117.968,34	21.650,44 12.076,98	37.605,12 108.394,88
013	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	04 - 000 400 PR	10.200,00 4.889,52	0,00 4.889,52	0,00 0,00	0,00 4.889,52
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 000 400 PR	7.000,00 5.249,00	0,00 5.249,00	0,00 0,00	0,00 5.249,00
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 1.253.840,45	156.344,84 1.253.840,45	156.344,84 156.344,84	0,00 1.253.840,45
016	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 000 400 PR	104.500,00 75.326,41	10.990,04 75.326,41	10.990,04 10.990,04	0,00 75.326,41
017	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 000 400 PR	700.000,00 591.378,48	67.901,60 591.378,48	67.901,60 67.901,60	0,00 591.378,48
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 OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

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	303.895,09	286.469,81	66.852,99
PREV - XANGRI-LA					2.379.277,98	2.335.996,69	274.795,31	2.312.424,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					10.011.400,00	303.895,09	286.469,81	66.852,99
					2.379.277,98	2.335.996,69	274.795,31	2.312.424,99

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							19.164,74	117.014,97
9002	9002	323201	40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000 - 400	15.396,35	15.396,35	97.819,57	
9003	9003	323202	40989 - ISS	000 - 400	21,00	21,00	167,60	
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	522,43	522,43	4.170,07	
9006	9006	323205	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	000 - 400	200,00	200,00	2.000,00	
9007	9007	323206	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL	000 - 400	1.591,35	1.591,35	9.990,51	
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	
9010	9010	323209	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV	000 - 400	1.433,61	1.433,61	2.867,22	
9011	9011	323210	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA	000 - 400	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							19.164,74	214.993,13

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.527.418,12

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			3.790.538,46
1	114110906000004	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ:03.543.447	000 - 400	RPPS - Livre	3.790.538,46



PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1			BB IMA-B TP PREV 001 44765					358.371,61
1			114110908000012 BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIÁRIO CNPJ:07.442.078/00		000 - 400	RPPS - Livre		358.371,61
<hr/>								
			PREV XANG BANR 041 44716					1.257,50
1			111110603000002 PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7		000 - 400	RPPS - Livre		1.257,50
<hr/>								
			PREV XANG TX ADM 041 44735					1.522,55
1			111110604000003 PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMI		000 - 400	RPPS - Livre		1.522,55
<hr/>								
			BANR FOCO IRF-M1 041 44743					2.788.524,93
1			114110908000001 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74		000 - 400	RPPS - Livre		2.788.524,93
<hr/>								
			BANR FOCO IDKA2 041 44744					1.508.447,60
1			114110908000002 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/00		000 - 400	RPPS - Livre		1.508.447,60
<hr/>								
			BANR IRFM1 TX AD 041 44751					17.553,53
1			114111401010001 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74		000 - 400	RPPS - Livre		17.553,53
<hr/>								
			BANR IDKA2 TX AD 041 44752					52.968,52
1			114111401010002 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/00		000 - 400	RPPS - Livre		52.968,52
<hr/>								
			BANR IRFM1 RE TX 041 44755					250.407,53
1			114111401020001 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74		000 - 400	RPPS - Livre		250.407,53
<hr/>								
			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
<hr/>								
			BANR PATRIMONIAL 041 44763					4.196.144,06
1			114110908000011 BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP CNPJ:04.828		000 - 400	RPPS - Livre		4.196.144,06
<hr/>								
			PREV XANG CEF 104 44717					6.989,80
1			111110603000003 PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5		000 - 400	RPPS - Livre		6.989,80
<hr/>								
			CEF IRF-M 1 TP 104 44746					6.026.081,03
1			114110908000004 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF CNPJ:10.740.670/0001-06		000 - 400	RPPS - Livre		6.026.081,03
<hr/>								
			CEF IMA-B TP LP 104 44749					4.368.386,34
1			114110908000007 CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP CNPJ:10.740.658/0001-9		000 - 400	RPPS - Livre		4.368.386,34
<hr/>								
			CEF 2018 II TP 104 44758					327.031,20
1			114110908000008 CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF CNPJ:19.768.733/0001-07		000 - 400	RPPS - Livre		327.031,20
<hr/>								
			CEF IRF-M 1+ TP 104 44759					127.376,67
1			114110908000009 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP CNPJ:10.577.519/000		000 - 400	RPPS - Livre		127.376,67
<hr/>								
			CEF BR IRFM TP 104 44777					1.892.783,89
1			114110908010000 CAIXA BRASIL IRFM TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP		000 - 400	RPPS - Livre		1.892.783,89
<hr/>								
TOTAL DO SALDO								25.882.173,26
<hr/>								
TOTAL GERAL								28.409.591,38



PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

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

Xangri-lá, 31 de outubro de 2017

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE

PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA - TÉCNICO

PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA - TÉCNICO

FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS
COORD. ADMIN E FINANCEIRO