

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )**

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	255.849,49	260.647,43	37.753,21
031101			PREV XANGRI-LÁ		2.075.382,89	2.049.526,88	273.447,74	2.037.629,68
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	200.000,00 146.765,43	16.055,79 146.765,43	16.055,79 16.055,79	4.706,62 142.058,81
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 000 400 PR	10.000,00 5.000,00	0,00 4.058,66	250,16 500,32	1.191,50 3.808,50
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 000 400 PR	30.000,00 17.514,08	2.496,83 17.514,08	2.496,83 2.496,83	2.417,14 15.096,94
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 1.948,26	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	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 13.163,42	1.453,48 1.453,18	5.968,22 11.709,94
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 000 400 PR	44.200,00 27.786,40	0,00 20.293,44	1.250,80 2.501,60	8.743,76 19.042,64
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 000 400 PR	46.400,00 38.402,01	0,00 29.177,14	1.843,50 2.117,83	11.043,87 27.358,14
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	04 - 000 400 PR	15.600,00 9.086,33	1.267,86 9.086,33	1.267,86 1.267,86	0,00 9.086,33
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 000 400 PR	146.000,00 100.000,00	0,00 96.317,90	0,00 10.886,89	3.682,10 96.317,90
013	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	04 - 000 400 PR	10.200,00 4.889,52	243,07 4.889,52	243,07 381,50	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 1.097.495,61	152.909,37 1.097.495,61	152.909,37 152.909,37	0,00 1.097.495,61
016	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 000 400 PR	104.500,00 64.336,37	10.990,04 64.336,37	10.990,04 10.990,04	0,00 64.336,37
017	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 000 400 PR	700.000,00 523.476,88	71.886,53 523.476,88	71.886,53 71.886,53	0,00 523.476,88
018	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	04 - 000 400 PR	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )**

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
SERVIDOR E DO MILITAR								
					0,00	0,00	0,00	0,00
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 ORÇÃO					10.011.400,00	255.849,49	260.647,43	37.753,21
PREV - XANGRI-LA					2.075.382,89	2.049.526,88	273.447,74	2.037.629,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					10.011.400,00	255.849,49	260.647,43	37.753,21
					2.075.382,89	2.049.526,88	273.447,74	2.037.629,68

## 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	59.602,60

## RESTOS A PAGAR

					0,00	38.375,56
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	000 - 400	0,00	37.975,76
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	000 - 400	0,00	399,80

## CONSIGNACOES

					17.560,52	97.850,23
9002	9002	323201	40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000 - 400	14.420,59	82.423,22
9003	9003	323202	40989 - ISS	000 - 400	21,00	146,60
9004	9004	323203	40992 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	000 - 400	0,00	0,00
9005	9005	323204	40994 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	000 - 400	503,44	3.647,64
9006	9006	323205	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	000 - 400	200,00	1.800,00
9007	9007	323206	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL	000 - 400	981,88	8.399,16
9008	9008	323207	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL OBRIG.	000 - 400	0,00	0,00
9009	9009	323208	DESCONTO VALE ALIMENTACAO SERV. PREV XANGRI-LA	000 - 400	0,00	0,00
9010	9010	323209	PENSAO ALIMENTICIA PREV	000 - 400	1.433,61	1.433,61

## TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

17.560,52 195.828,39

## TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.233.458,07

## 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			3.087.572,38
1	114110906000004	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ:03.543.447.	000 - 400	RPPS - Livre	3.087.572,38

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )**

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	Pagto Atual
BB IMA-B TP PREV		001	44765					359.820,68
1		114110908000012	BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIÁRIO CNPJ:07.442.078/000	000 - 400	RPPS - Livre			359.820,68
PREV XANG BANR		041	44716					24,74
1		111110603000002	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	000 - 400	RPPS - Livre			24,74
PREV XANG TX ADM		041	44735					5.062,72
1		111110604000003	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMII	000 - 400	RPPS - Livre			5.062,72
BANR FOCO IRF-M1		041	44743					2.771.704,27
1		114110908000001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74	000 - 400	RPPS - Livre			2.771.704,27
BANR FOCO IDKA2		041	44744					1.497.555,77
1		114110908000002	BANRISUL FOCO IDKA IPKA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/000	000 - 400	RPPS - Livre			1.497.555,77
BANR IRFM1 TX AD		041	44751					3,35
1		114111401010001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74	000 - 400	RPPS - Livre			3,35
BANR IDKA2 TX AD		041	44752					51.374,54
1		114111401010002	BANRISUL FOCO IDKA IPKA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/000	000 - 400	RPPS - Livre			51.374,54
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
BANR IDKA2 RE TX		041	44756					167.786,81
1		114111401020002	BANRISUL FOCO IDKA IPKA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/000	000 - 400	RPPS - Livre			167.786,81
BANR PATRIMONIAL		041	44763					3.382.283,29
1		114110908000011	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP CNPJ:04.828.	000 - 400	RPPS - Livre			3.382.283,29
PREV XANG CEF		104	44717					136,17
1		111110603000003	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5	000 - 400	RPPS - Livre			136,17
CEF FI REFER DI		104	44741					2.283.279,91
1		114110904000005	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ:03.737.206/	000 - 400	RPPS - Livre			2.283.279,91
CEF IRF-M 1 TP		104	44746					6.207.697,67
1		114110908000004	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF CNPJ:10.740.670/0001-06	000 - 400	RPPS - Livre			6.207.697,67
CEF IMA-B TP LP		104	44749					4.386.481,78
1		114110908000007	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP CNPJ:10.740.658/0001-9	000 - 400	RPPS - Livre			4.386.481,78
CEF 2018 II TP		104	44758					323.767,23
1		114110908000008	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF CNPJ:19.768.733/0001-07	000 - 400	RPPS - Livre			323.767,23
CEF IRF-M 1+ TP		104	44759					127.639,82
1		114110908000009	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP CNPJ:10.577.519/000	000 - 400	RPPS - Livre			127.639,82
CEF BR IRFM TP		104	44777					292.286,37
1		114110908010000	CAIXA BRASIL IRFM TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	000 - 400	RPPS - Livre			292.286,37
TOTAL DO SALDO								25.194.886,26

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )**

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
TOTAL GERAL								27.428.344,33

Xangri-lá, 30 de setembro de 2017

\_\_\_\_\_  
HELOISA ALVES DA ROSA  
DIRETORA-PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
PRISCILA EBERT DE MIRANDA  
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA - TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA

\_\_\_\_\_  
FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS  
COORD. ADMIN E FINANCEIRO