

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )**

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		13.364.400,00	270.152,77	311.486,51	162.538,69
031101			PREV XANGRI-LÁ		727.569,50	608.275,41	295.006,52	565.030,81
04.122.0003.2086.0000			Manutenção das Atividades do Prev-Xangri-Lá					
001	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 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	01 - 000 400 PR	222.309,00 42.107,67	20.468,74 42.107,67	20.468,74 24.900,13	5.782,31 36.325,36
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 000 400 PR	6.000,00 5.000,00	0,00 1.200,76	500,32 700,44	4.299,56 700,44
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 000 400 PR	34.000,00 5.744,56	3.231,01 5.744,56	3.231,01 3.231,01	0,00 5.744,56
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 000 400 PR	25.000,00 652,72	652,72 652,72	652,72 652,72	0,00 652,72
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 000 400 PR	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 000 400 PR	3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	01 - 000 400 PR	18.000,00 14.918,16	0,00 2.906,36	1.453,18 1.453,18	13.464,98 1.453,18
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 000 400 PR	45.000,00 11.000,00	0,00 6.003,84	2.501,60 3.502,24	7.497,76 3.502,24
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 000 400 PR	50.000,00 6.826,00	0,00 4.217,60	1.870,30 2.360,30	4.427,40 2.398,60
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01 - 000 400 PR	16.000,00 2.567,40	1.299,54 2.567,40	1.299,54 1.299,54	0,00 2.567,40
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 000 400 PR	152.000,00 142.000,00	0,00 46.121,51	35.008,34 12.458,35	127.014,53 14.985,47
013	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 - 000 400 PR	1.000,00 52,15	52,15 52,15	52,15 0,00	52,15 0,00
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 000 400 PR	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0000.2070.0000			Pagamentos de Benefícios Acessórios RPPS					
015	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	01 - 000 400 PR	771.000,00 147.715,87	67.801,90 147.715,87	67.801,90 67.801,90	0,00 147.715,87
016	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 000 400 PR	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0000.2087.0000			Pagamento de Inativos RPPS - Aposentados e Pensionistas					
017	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	01 - 000 400 PR	2.772.000,00 326.730,14	165.381,92 326.730,14	165.381,92 165.381,92	0,00 326.730,14
018	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO		138.000,00	11.264,79	11.264,79	0,00

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )**

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
MILITAR				01 - 000 400 PR				
					22.254,83	22.254,83	11.264,79	22.254,83
09.451.0003.1031.0000	Aquisição de Imóvel							
019	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 000 400 PR	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.0000.0001.0000	Reserva de Contingência							
020	9.9.99.99.99		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	01 - 000 400 PR	9.052.991,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					13.364.400,00	270.152,77	311.486,51	162.538,69
PREV - XANGRI-LA					727.569,50	608.275,41	295.006,52	565.030,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.364.400,00	270.152,77	311.486,51	162.538,69
					727.569,50	608.275,41	295.006,52	565.030,81

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9001	9001	313102	40274 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	005 - 400	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							6.294,45	20.413,99
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	6.294,45	6.294,45	20.413,99
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							26.118,85	49.614,93
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	620,45	620,45	1.267,14
9006	9006	323205	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO FUNDIAMENTO	000 - 400	0,00	0,00	0,00	71,74
9002	9002	323211	40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000 - 400	0,00	16.316,31	16.316,31	32.839,86
9003	9003	323212	40989 - ISS	000 - 400	0,00	21,00	21,00	42,00
9010	9010	323213	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV	000 - 400	0,00	2.927,99	2.927,99	2.927,99
9011	9011	323217	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA	000 - 400	0,00	1.686,44	1.686,44	3.372,88
9008	9008	323218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBRIG.	000 - 400	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	9009	323219	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SERV. PREV XANGRI-LA	000 - 400	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	9007	323220	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL	000 - 400	0,00	4.546,66	4.546,66	9.093,32
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							32.413,30	70.028,92

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

635.059,73

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
PREV XANG BB	001	44715		1,23

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )**

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1		111110603000001	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		1,23
<hr/>								
BB IMA-B 5 RF LP		001	44764					3.897.213,02
1		114110906000004	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ:03.543.44		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		3.897.213,02
<hr/>								
BB IMA-B TP PREV		001	44765					372.563,90
1		114110908000012	BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIÁRIO CNPJ:07.442.078/00		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		372.563,90
<hr/>								
PREV XANG BANR		041	44716					20.667,50
1		111110603000002	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		20.667,50
<hr/>								
PREV XANG TX ADM		041	44735					4.814,61
1		111110604000003	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADM		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		4.814,61
<hr/>								
BANR FOCO IRF-M1		041	44743					2.867.256,54
1		114110908000001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		2.867.256,54
<hr/>								
BANR FOCO IDKA2		041	44744					2.386.264,19
1		114110908000002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/00		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		2.386.264,19
<hr/>								
BANR IRFM1 TX AD		041	44751					118.956,79
1		114111401010001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		118.956,79
<hr/>								
BANR IDKA2 TX AD		041	44752					3.756,19
1		114111401010002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/00		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		3.756,19
<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 AUTARQUIA		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 AUTARQUIA		167.786,81
<hr/>								
BANR PATRIMONIAL		041	44763					4.870.805,28
1		114110908000011	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP CNPJ:04.82		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		4.870.805,28
<hr/>								
PREV XANG CEF		104	44717					11.620,18
1		111110603000003	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		11.620,18
<hr/>								
CEF IRF-M 1 TP		104	44746					6.189.758,36
1		114110908000004	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF CNPJ:10.740.670/0001-06		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		6.189.758,36
<hr/>								
CEF IMA-B TP LP		104	44749					4.541.122,47
1		114110908000007	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP CNPJ:10.740.658/0001-0		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		4.541.122,47
<hr/>								
CEF 2018 II TP		104	44758					324.233,04
1		114110908000008	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF CNPJ:19.768.733/0001-07		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		324.233,04
<hr/>								
CEF IRF-M 1+ TP		104	44759					133.020,71
1		114110908000009	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP CNPJ:10.577.519/00		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		133.020,71
<hr/>								
CEF BR IRFM TP		104	44777					3.944.602,80
1		114110908010000	CAIXA BRASIL IRFM TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		3.944.602,80
<hr/>								
TOTAL DO SALDO								30.104.851,15

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )**

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								30.739.910,88

Xangri-lá, 28 de fevereiro de 2018

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

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

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