

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )**

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	457.416,73	296.788,90	187.392,44
031101			PREV XANGRI-LÁ		457.416,73	296.788,90	270.024,29	270.024,29
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 21.638,93	21.638,93 21.638,93	21.638,93 11.425,23	10.213,70 11.425,23
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 000 400 PR	6.000,00 5.000,00	5.000,00 700,44	700,44 0,00	5.000,00 0,00
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 000 400 PR	34.000,00 2.513,55	2.513,55 2.513,55	2.513,55 2.513,55	0,00 2.513,55
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 000 400 PR	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	14.918,16 1.453,18	1.453,18 0,00	14.918,16 0,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 000 400 PR	45.000,00 11.000,00	11.000,00 3.502,24	3.502,24 0,00	11.000,00 0,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 000 400 PR	50.000,00 6.826,00	6.826,00 2.347,30	2.347,30 38,30	6.787,70 38,30
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01 - 000 400 PR	16.000,00 1.267,86	1.267,86 1.267,86	1.267,86 1.267,86	0,00 1.267,86
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 000 400 PR	152.000,00 142.000,00	142.000,00 11.113,17	11.113,17 2.527,12	139.472,88 2.527,12
013	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 - 000 400 PR	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 79.913,97	79.913,97 79.913,97	79.913,97 79.913,97	0,00 79.913,97
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	2.772.000,00 161.348,22	161.348,22 161.348,22	161.348,22 161.348,22	0,00 161.348,22
018	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO		138.000,00	10.990,04	10.990,04	0,00

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )**

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				
					10.990,04	10.990,04	10.990,04	10.990,04
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	457.416,73	296.788,90	187.392,44
PREV - XANGRI-LA					457.416,73	296.788,90	270.024,29	270.024,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.364.400,00	457.416,73	296.788,90	187.392,44
					457.416,73	296.788,90	270.024,29	270.024,29

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9001	9001	313102	40274 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	000 - 400	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							14.119,54	14.119,54
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	14.119,54	14.119,54	14.119,54
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							23.496,08	23.496,08
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	646,69	646,69	646,69
9006	9006	323205	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO FUNDIAMENTO	000 - 400	0,00	71,74	71,74	71,74
9002	9002	323211	40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000 - 400	0,00	16.523,55	16.523,55	16.523,55
9003	9003	323212	40989 - ISS	000 - 400	0,00	21,00	21,00	21,00
9010	9010	323213	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV	000 - 400	0,00	0,00	0,00	0,00
9011	9011	323217	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA	000 - 400	0,00	1.686,44	1.686,44	1.686,44
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	4.546,66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							37.615,62	37.615,62

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

307.639,91

## 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 JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )**

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					3.877.047,71
1		114110906000004	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ:03.543.44		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		3.877.047,71
<hr/>								
BB IMA-B TP PREV			001 44765					370.601,44
1		114110908000012	BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIÁRIO CNPJ:07.442.078/00		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		370.601,44
<hr/>								
PREV XANG BANR			041 44716					7.247,53
1		111110603000002	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		7.247,53
<hr/>								
PREV XANG TX ADM			041 44735					2.335,94
1		111110604000003	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADM		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		2.335,94
<hr/>								
BANR FOCO IRF-M1			041 44743					2.852.147,65
1		114110908000001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		2.852.147,65
<hr/>								
BANR FOCO IDKA2			041 44744					1.539.565,67
1		114110908000002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/00		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		1.539.565,67
<hr/>								
BANR IRFM1 TX AD			041 44751					90.967,64
1		114111401010001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		90.967,64
<hr/>								
BANR IDKA2 TX AD			041 44752					2.784,35
1		114111401010002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/00		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		2.784,35
<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					4.836.193,83
1		114110908000011	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP CNPJ:04.82		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		4.836.193,83
<hr/>								
PREV XANG CEF			104 44717					5.345,06
1		111110603000003	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		5.345,06
<hr/>								
CEF IRF-M 1 TP			104 44746					6.365.852,36
1		114110908000004	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF CNPJ:10.740.670/0001-06		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		6.365.852,36
<hr/>								
CEF IMA-B TP LP			104 44749					4.516.663,79
1		114110908000007	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP CNPJ:10.740.658/0001-0		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		4.516.663,79
<hr/>								
CEF 2018 II TP			104 44758					332.310,63
1		114110908000008	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF CNPJ:19.768.733/0001-07		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		332.310,63
<hr/>								
CEF IRF-M 1+ TP			104 44759					131.172,13
1		114110908000009	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP CNPJ:10.577.519/00		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		131.172,13
<hr/>								
CEF BR IRFM TP			104 44777					1.943.200,91
1		114110908010000	CAIXA BRASIL IRFM TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		1.943.200,91
<hr/>								
TOTAL DO SALDO								27.291.632,21

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )**

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								27.599.272,12

Xangri-lá, 31 de janeiro 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