

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

Pag 01 de 03

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	476.822,41	497.868,69	94.879,65
031101			PREV XANGRI-LÁ		2.473.920,95	2.403.862,19	497.597,86	2.379.041,30
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		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		222.309,00 134.550,89	21.700,02 134.550,89	21.700,02 22.813,77	4.081,78 130.469,11
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00 5.000,00	0,00 4.502,85	700,44 900,57	1.197,59 3.802,41
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.000,00 18.712,06	2.584,01 18.712,06	2.584,01 2.584,01	0,00 18.712,06
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00 11.375,97	0,00 11.375,97	0,00 0,00	0,00 11.375,97
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	-600,00 0,00	-600,00 -600,00	0,00 0,00
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.600,00 1.350,88	81,52 1.350,88	81,52 354,34	0,00 1.350,88
008	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA		18.000,00 17.258,16	0,00 10.087,26	1.423,18 1.398,18	8.594,08 8.664,08
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.000,00 34.000,00	0,00 22.514,40	3.502,24 4.502,88	14.987,84 19.012,16
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 26.201,28	-191,88 22.194,63	1.835,29 1.648,62	5.726,65 20.474,63
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		16.000,00 9.045,41	1.299,54 9.045,41	1.299,54 1.299,54	0,00 9.045,41
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		152.000,00 142.000,00	0,00 95.101,54	13.393,25 9.789,81	60.291,71 81.708,29
013	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00 256,35	0,00 256,35	0,00 0,00	0,00 256,35
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		771.000,00 644.653,88	145.416,32 644.653,88	145.416,32 146.373,26	0,00 644.653,88
016	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		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		2.772.000,00 1.345.304,88	289.635,68 1.345.304,88	289.635,68 289.635,68	0,00 1.345.304,88
018	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO		138.000,00	16.897,20	16.897,20	0,00

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

Pag 02 de 03

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								
					84.211,19	84.211,19	16.897,20	84.211,19
09.451.0003.1031.0000	Aquisição de Imóvel							
019	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			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			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	476.822,41	497.868,69	94.879,65
PREV - XANGRI-LA					2.473.920,95	2.403.862,19	497.597,86	2.379.041,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.364.400,00	476.822,41	497.868,69	94.879,65
					2.473.920,95	2.403.862,19	497.597,86	2.379.041,30

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313102	40274 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	20.413,99
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	20.413,99
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							38.680,49	197.116,05
9004	9004	323203	40992 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				0,00	0,00
9005	9005	323204	40994 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				942,25	5.041,08
9006	9006	323205	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO				0,00	461,14
9002	9002	323211	40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				19.756,02	123.520,78
9003	9003	323212	40989 - ISS				18,25	144,25
9010	9010	323213	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV				3.283,04	13.932,07
9011	9011	323217	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA				3.372,86	13.491,50
9008	9008	323218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBRIG.				0,00	0,00
9009	9009	323219	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SERV. PREV XANGRI-LA				0,00	0,00
9007	9007	323220	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL				11.308,07	40.525,23
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							38.680,49	217.530,04

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.596.571,34

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
PREV XANG BB	001	44715	1,23

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

Pag 03 de 03

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	5	RF LP	001	44764			3.987.494,01
BB	IMA-B	TP	PREV	001	44765			370.488,64
PREV	XANG	BANR		041	44716			17.294,17
PREV	XANG	TX ADM		041	44735			315,09
BANRISUL	ABSOLUT			041	44739			1.991.653,44
BANR	FOCO	IRF-M1		041	44743			2.938.659,87
BANR	FOCO	IDKA2		041	44744			2.451.783,20
BANR	IRFM1	TX AD		041	44751			183.771,99
BANR	IDKA2	TX AD		041	44752			8.466,20
BANR	IRFM1	RE TX		041	44755			250.407,53
BANR	IDKA2	RE TX		041	44756			167.786,81
BANR	PATRIMONIAL			041	44763			3.314.932,65
PREV	XANG	CEF		104	44717			3.950,56
CEF	FI	REFER	DI	104	44741			2.653.815,10
CEF	IRF-M	1	TP	104	44746			6.874.281,03
CEF	IMA-B	TP	LP	104	44749			3.708.554,72
CEF	2018	II	TP	104	44758			335.484,81
CEF	IRF-M	1+	TP	104	44759			134.172,69
CEF	BR	IRFM	TP	104	44777			3.319.661,95
AUSTRO	INV	AÇÕES		104	44778			474.548,38
TOTAL DO SALDO								33.187.524,07

TOTAL GERAL

35.784.095,41

Xangri-lá, 31 de julho 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