

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )**

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	341.008,16	354.723,68	115.655,10
031101			PREV XANGRI-LÁ		1.997.098,54	1.905.993,50	347.079,20	1.881.443,44
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	222.309,00 112.850,87	16.941,02 112.850,87	16.941,02 16.941,02	5.195,53 107.655,34
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 000 400 PR	6.000,00 5.000,00	0,00 3.802,41	900,57 750,48	2.098,16 2.901,84
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 000 400 PR	34.000,00 16.128,05	2.584,01 16.128,05	2.584,01 2.584,01	0,00 16.128,05
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 000 400 PR	25.000,00 11.375,97	1.118,94 11.375,97	1.118,94 1.118,94	0,00 11.375,97
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 000 400 PR	5.000,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 000 400 PR	3.600,00 1.269,36	272,82 1.269,36	272,82 0,00	272,82 996,54
008	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	01 - 000 400 PR	18.000,00 17.258,16	2.340,00 8.664,08	1.398,18 1.453,18	9.992,26 7.265,90
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 000 400 PR	45.000,00 34.000,00	0,00 19.012,16	4.502,88 3.752,40	19.490,72 14.509,28
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 000 400 PR	50.000,00 26.393,16	2.788,87 20.359,34	2.252,95 2.239,62	7.567,15 18.826,01
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01 - 000 400 PR	16.000,00 7.745,87	1.279,85 7.745,87	1.279,85 1.279,85	0,00 7.745,87
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 000 400 PR	152.000,00 142.000,00	0,00 81.708,29	9.789,81 4.233,99	70.081,52 71.918,48
013	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 - 000 400 PR	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	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	771.000,00 499.237,56	111.292,40 499.237,56	111.292,40 110.335,46	956,94 498.280,62
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 1.055.669,20	191.125,46 1.055.669,20	191.125,46 191.125,46	0,00 1.055.669,20
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 JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )**

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				
					67.313,99	67.313,99	11.264,79	67.313,99
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	341.008,16	354.723,68	115.655,10
PREV - XANGRI-LA					1.997.098,54	1.905.993,50	347.079,20	1.881.443,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.364.400,00	341.008,16	354.723,68	115.655,10
					1.997.098,54	1.905.993,50	347.079,20	1.881.443,44

## 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
<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	20.413,99
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	20.413,99
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							28.090,30	158.435,56
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			870,72	4.098,83
9006	9006	323205	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO FUNDIAMENTO	000 - 400			0,00	461,14
9002	9002	323211 40985 -	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000 - 400			19.858,08	103.764,76
9003	9003	323212 40989 -	ISS	000 - 400			21,00	126,00
9010	9010	323213	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV	000 - 400			0,00	10.649,03
9011	9011	323217	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA	000 - 400			1.686,44	10.118,64
9008	9008	323218	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBRIG.	000 - 400			0,00	0,00
9009	9009	323219	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SERV. PREV XANGRI-LA	000 - 400			0,00	0,00
9007	9007	323220	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL	000 - 400			5.654,06	29.217,16
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							28.090,30	178.849,55

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.060.292,99

## 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 JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )**

Pag 03 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
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					3.930.170,69
1		114110906000004	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ:03.543.44		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		3.930.170,69
<hr/>								
BB IMA-B TP PREV			001 44765					362.181,73
1		114110908000012	BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIÁRIO CNPJ:07.442.078/00		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		362.181,73
<hr/>								
PREV XANG BANR			041 44716					1.949,25
1		111110603000002	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		1.949,25
<hr/>								
PREV XANG TX ADM			041 44735					9.266,15
1		111110604000003	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADM		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		9.266,15
<hr/>								
BANR FOCO IRF-M1			041 44743					2.919.721,77
1		114110908000001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		2.919.721,77
<hr/>								
BANR FOCO IDKA2			041 44744					2.422.329,84
1		114110908000002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/00		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		2.422.329,84
<hr/>								
BANR IRFM1 TX AD			041 44751					157.024,11
1		114111401010001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		157.024,11
<hr/>								
BANR IDKA2 TX AD			041 44752					6.348,87
1		114111401010002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/00		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		6.348,87
<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					4.846.545,93
1		114110908000011	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP CNPJ:04.82		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		4.846.545,93
<hr/>								
PREV XANG CEF			104 44717					12.724,36
1		111110603000003	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		12.724,36
<hr/>								
CEF IRF-M 1 TP			104 44746					7.095.863,53
1		114110908000004	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF CNPJ:10.740.670/0001-06		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		7.095.863,53
<hr/>								
CEF IMA-B TP LP			104 44749					4.414.117,77
1		114110908000007	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP CNPJ:10.740.658/0001-0		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		4.414.117,77
<hr/>								
CEF 2018 II TP			104 44758					333.797,61
1		114110908000008	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF CNPJ:19.768.733/0001-07		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		333.797,61
<hr/>								
CEF IRF-M 1+ TP			104 44759					131.614,54
1		114110908000009	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP CNPJ:10.577.519/00		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		131.614,54
<hr/>								
CEF BR IRFM TP			104 44777					4.834.474,84
1		114110908010000	CAIXA BRASIL IRFM TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		4.834.474,84
<hr/>								
AUSTRO INV AÇOES			104 44778					456.198,70
1		114111001000001	AUSTRO REFERENCIADO RV		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		456.198,70
<hr/>								
								-----
								32.352.525,26

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )**

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 DO SALDO

TOTAL GERAL

-----  
34.412.818,25

Xangri-lá, 30 de junho 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