

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

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	327.353,23	337.921,28	121.726,14
031101			PREV XANGRI-LÁ		1.656.090,38	1.551.269,82	345.702,12	1.534.364,24
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 95.909,85	15.497,22 95.909,85	15.497,22 16.023,44	5.195,53 90.714,32
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 000 400 PR	6.000,00 5.000,00	0,00 2.901,84	750,48 450,28	2.848,64 2.151,36
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 000 400 PR	34.000,00 13.544,04	2.266,38 13.544,04	2.266,38 2.266,38	0,00 13.544,04
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 000 400 PR	25.000,00 10.257,03	4.009,57 10.257,03	4.009,57 4.009,57	0,00 10.257,03
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	3.600,00 996,54	996,54 996,54	996,54 996,54	0,00 996,54
008	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	01 - 000 400 PR	18.000,00 14.918,16	0,00 7.265,90	1.453,18 1.453,18	9.105,44 5.812,72
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 000 400 PR	45.000,00 34.000,00	0,00 14.509,28	3.752,40 2.251,44	23.243,12 10.756,88
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 000 400 PR	50.000,00 23.604,29	1.888,87 18.106,39	2.266,87 5.355,87	7.017,90 16.586,39
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01 - 000 400 PR	16.000,00 6.466,02	1.299,54 6.466,02	1.299,54 1.299,54	0,00 6.466,02
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 000 400 PR	152.000,00 142.000,00	0,00 71.918,48	4.233,99 10.200,77	74.315,51 67.684,49
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	771.000,00 387.945,16	101.132,47 387.945,16	101.132,47 101.132,47	0,00 387.945,16
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	2.772.000,00 864.543,74	188.997,85 864.543,74	188.997,85 188.997,85	0,00 864.543,74
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 MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

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				
					56.049,20	56.049,20	11.264,79	56.049,20
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	327.353,23	337.921,28	121.726,14
PREV - XANGRI-LA					1.656.090,38	1.551.269,82	345.702,12	1.534.364,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.364.400,00	327.353,23	337.921,28	121.726,14
					1.656.090,38	1.551.269,82	345.702,12	1.534.364,24

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							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
RESTOS A PAGAR							0,00	20.413,99
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	0,00	0,00	20.413,99
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES							19.971,53	130.345,26
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	690,03	0,00	690,03	3.228,11
9006	9006	323205	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO FUNDIAMENTO	000 - 400	0,00	0,00	0,00	461,14
9002	9002	323211	40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000 - 400	17.618,98	0,00	17.618,98	83.906,68
9003	9003	323212	40989 - ISS	000 - 400	21,00	0,00	21,00	105,00
9010	9010	323213	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV	000 - 400	1.641,52	0,00	1.641,52	10.649,03
9011	9011	323217	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA	000 - 400	0,00	0,00	0,00	8.432,20
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	0,00	0,00	23.563,10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							19.971,53	150.759,25

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.685.123,49

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 MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

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					3.913.404,77
1		114110906000004	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ:03.543.44		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		3.913.404,77
<hr/>								
BB IMA-B TP PREV		001	44765					363.458,21
1		114110908000012	BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIÁRIO CNPJ:07.442.078/00		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		363.458,21
<hr/>								
PREV XANG BANR		041	44716					1.382,52
1		111110603000002	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		1.382,52
<hr/>								
PREV XANG TX ADM		041	44735					4.244,34
1		111110604000003	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADM		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		4.244,34
<hr/>								
BANR FOCO IRF-M1		041	44743					2.904.612,91
1		114110908000001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		2.904.612,91
<hr/>								
BANR FOCO IDKA2		041	44744					2.415.965,32
1		114110908000002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/00		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		2.415.965,32
<hr/>								
BANR IRFM1 TX AD		041	44751					133.780,28
1		114111401010001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		133.780,28
<hr/>								
BANR IDKA2 TX AD		041	44752					5.891,34
1		114111401010002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/00		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		5.891,34
<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					4.857.589,22
1		114110908000011	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP CNPJ:04.82		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		4.857.589,22
<hr/>								
PREV XANG CEF		104	44717					11.688,84
1		111110603000003	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		11.688,84
<hr/>								
CEF IRF-M 1 TP		104	44746					6.514.891,66
1		114110908000004	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF CNPJ:10.740.670/0001-06		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		6.514.891,66
<hr/>								
CEF IMA-B TP LP		104	44749					4.430.061,45
1		114110908000007	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP CNPJ:10.740.658/0001-0		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		4.430.061,45
<hr/>								
CEF 2018 II TP		104	44758					330.072,44
1		114110908000008	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF CNPJ:19.768.733/0001-07		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		330.072,44
<hr/>								
CEF IRF-M 1+ TP		104	44759					131.810,78
1		114110908000009	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP CNPJ:10.577.519/00		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		131.810,78
<hr/>								
CEF BR IRFM TP		104	44777					4.832.821,84
1		114110908010000	CAIXA BRASIL IRFM TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		4.832.821,84
<hr/>								
AUSTRO INV AÇOES		104	44778					449.289,13
1		114111001000001	AUSTRO REFERENCIADO RV		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		449.289,13
<hr/>								

								31.719.160,62



PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

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

33.404.284,11

Xangri-lá, 31 de maio 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