

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)

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	291.038,21	301.697,77	135.512,02
031101			PREV XANGRI-LÁ		1.018.607,71	909.973,18	318.064,88	883.095,69
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 62.023,12	19.915,45 62.023,12	19.915,45 21.182,53	4.515,23 57.507,89
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 000 400 PR	6.000,00 5.000,00	0,00 1.701,08	500,32 500,32	3.799,24 1.200,76
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 000 400 PR	34.000,00 8.747,64	3.003,08 8.747,64	3.003,08 3.003,08	0,00 8.747,64
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 000 400 PR	25.000,00 4.289,30	3.636,58 4.289,30	3.636,58 2.983,86	652,72 3.636,58
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 000 400 PR	5.000,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00 600,00
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 4.359,54	1.453,18 1.453,18	12.011,80 2.906,36
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 000 400 PR	45.000,00 11.000,00	0,00 8.505,44	2.501,60 2.501,60	4.996,16 6.003,84
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 000 400 PR	50.000,00 21.707,92	14.881,92 13.941,77	9.724,17 5.802,25	13.507,07 8.200,85
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01 - 000 400 PR	16.000,00 3.866,94	1.299,54 3.866,94	1.299,54 1.299,54	0,00 3.866,94
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 000 400 PR	152.000,00 142.000,00	0,00 57.483,72	11.362,21 31.136,04	95.878,49 46.121,51
013	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	01 - 000 400 PR	1.000,00 256,35	204,20 256,35	204,20 105,04	151,31 105,04
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	771.000,00 211.253,86	63.537,99 211.253,86	63.537,99 63.537,99	0,00 211.253,86
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	2.772.000,00 499.424,80	172.694,66 499.424,80	172.694,66 172.694,66	0,00 499.424,80
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 MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)

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				
					33.519,62	33.519,62	11.264,79	33.519,62
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	291.038,21	301.697,77	135.512,02
PREV - XANGRI-LA					1.018.607,71	909.973,18	318.064,88	883.095,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.364.400,00	291.038,21	301.697,77	135.512,02
					1.018.607,71	909.973,18	318.064,88	883.095,69

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	001 - 001				0,00	20.413,99
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001				0,00	0,00
CONSIGNACOES							27.479,71	77.094,64
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				681,86	1.949,00
9006	9006	323205 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO FUNDIAMENTO	000 - 400				0,00	71,74
9002	9002	323211 40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000 - 400				17.073,76	49.913,62
9003	9003	323212 40989 - ISS	000 - 400				21,00	63,00
9010	9010	323213 PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV	000 - 400				3.469,99	6.397,98
9011	9011	323217 EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA	000 - 400				1.686,44	5.059,32
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				4.546,66	13.639,98
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							27.479,71	97.508,63

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

980.604,32

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 MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)

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
BB IMA-B 5 RF LP		001	44764					3.959.658,91
1		114110908000004	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ:03.543.447		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		3.959.658,91
BB IMA-B TP PREV		001	44765					375.906,80
1		114110908000012	BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIÁRIO CNPJ:07.442.078/00		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		375.906,80
PREV XANG BANR		041	44716					12.754,36
1		111110603000002	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		12.754,36
PREV XANG TX ADM		041	44735					3.352,39
1		111110604000003	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMI		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		3.352,39
BANR FOCO IRF-M1		041	44743					2.885.709,47
1		114110908000001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		2.885.709,47
BANR FOCO IDKA2		041	44744					2.421.168,44
1		114110908000002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/00		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		2.421.168,44
BANR IRFM1 TX AD		041	44751					98.424,76
1		114111401010001	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ:18.466.245/0001-74		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		98.424,76
BANR IDKA2 TX AD		041	44752					6.265,38
1		114111401010002	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/00		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		6.265,38
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
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
BANR PATRIMONIAL		041	44763					4.916.881,42
1		114110908000011	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP CNPJ:04.828		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		4.916.881,42
PREV XANG CEF		104	44717					15.820,21
1		111110603000003	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		15.820,21
CEF IRF-M 1 TP		104	44746					6.004.251,65
1		114110908000004	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF CNPJ:10.740.670/0001-06		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		6.004.251,65
CEF IMA-B TP LP		104	44749					4.582.737,83
1		114110908000007	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP CNPJ:10.740.658/0001-9		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		4.582.737,83
CEF 2018 II TP		104	44758					326.099,84
1		114110908000008	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF CNPJ:19.768.733/0001-07		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		326.099,84
CEF IRF-M 1+ TP		104	44759					135.068,08
1		114110908000009	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP CNPJ:10.577.519/000		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		135.068,08
CEF BR IRFM TP		104	44777					4.760.309,27
1		114110908010000	CAIXA BRASIL IRFM TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP		000 - 400	RPPS AUTARQUIA		4.760.309,27
TOTAL DO SALDO								30.922.604,38

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)

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								31.903.208,70

Xangri-lá, 31 de março 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