

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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		13.583.900,00	384.992,71	398.604,01	61.903,87
031101			PREV XANGRI-LÁ		3.590.310,74	3.559.877,96	390.542,57	3.528.406,87
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	252.309,00 190.774,20	15.868,69 190.774,20	15.868,69 15.497,44	5.195,53 185.578,67
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 000 400 PR	9.500,00 9.003,36	0,00 6.804,31	800,51 700,44	2.999,56 6.003,80
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 000 400 PR	38.000,00 26.875,01	2.584,01 26.875,01	2.584,01 2.584,01	0,00 26.875,01
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 000 400 PR	25.000,00 16.084,87	3.450,10 16.084,87	3.450,10 3.450,10	0,00 16.084,87
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 000 400 PR	2.000,00 600,00	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 2.401,80	489,12 2.401,80	489,12 732,75	0,00 2.401,80
008	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	01 - 000 400 PR	18.000,00 17.258,16	0,00 14.356,80	1.423,18 1.423,18	4.324,54 12.933,62
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 000 400 PR	55.000,00 46.513,76	12.513,76 34.021,76	4.002,56 3.502,24	16.494,56 30.019,20
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 000 400 PR	40.000,00 34.540,48	1.087,00 30.344,73	2.656,50 2.653,50	5.915,75 28.624,73
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01 - 000 400 PR	16.000,00 12.904,65	1.299,54 12.904,65	1.299,54 1.299,54	0,00 12.904,65
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 000 400 PR	152.000,00 142.000,00	0,00 133.355,38	18.329,31 10.998,88	26.973,93 115.026,07
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	1.271.000,00 1.018.852,73	129.853,45 1.018.852,73	129.853,45 129.853,45	0,00 1.018.852,73
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	2.447.000,00 1.954.239,81	206.582,25 1.954.239,81	206.582,25 206.582,25	0,00 1.954.239,81

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

Pag 02 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
018	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 000 400 PR	148.000,00 118.005,56	11.264,79 118.005,56	11.264,79 11.264,79	0,00 118.005,56
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					13.583.900,00	384.992,71	398.604,01	61.903,87
PREV - XANGRI-LA					3.590.310,74	3.559.877,96	390.542,57	3.528.406,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.583.900,00	384.992,71	398.604,01	61.903,87
					3.590.310,74	3.559.877,96	390.542,57	3.528.406,87

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313102 40274	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	005 - 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							38.545,82	290.807,96
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	005 - 400	1.477,73	1.477,73	1.477,73	9.023,63
9006	9006	323205	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	000 - 400	0,00	0,00	0,00	461,14
9002	9002	323211 40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	400 - 400	19.661,06	19.661,06	19.661,06	185.160,62
9003	9003	323212 40989	ISS	000 - 400	19,50	19,50	19,50	202,75
9010	9010	323213	PENSAO ALIMENTICIA PREV	000 - 400	1.641,52	1.641,52	1.641,52	18.856,63
9011	9011	323217	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA	000 - 400	3.372,88	3.372,88	3.372,88	18.550,82
9008	9008	323218	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL OBRIG.	000 - 400	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	9009	323219	DESCONTO VALE ALIMENTACAO SERV. PREV XANGRI-LA	000 - 400	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	9007	323220	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL	000 - 400	12.373,13	12.373,13	12.373,13	58.552,37
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							38.545,82	311.221,95

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.839.628,82

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Empenho	Liquidação	Pago	Emp A Pagar
---------	-------	-------	---------	------------	------	-------------

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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	Pago Atual
PREV	XANG	BB	001	44715				1,23
BB	IMA-B	5 RF LP	001	44764				4.134.941,86
BB	IMA-B	TP PREV	001	44765				394.211,24
PREV	XANG	BANR	041	44716				15.551,10
PREV	XANG	TX ADM	041	44735				11.966,59
BANR	ISUL	ABSOLUT	041	44739				2.753.086,44
BANR	FOCO	IRF-M1	041	44743				3.338.883,31
BANR	FOCO	IDKA2	041	44744				2.933.635,28
BANR	IRFM1	TX AD	041	44751				227.679,46
BANR	IDKA2	TX AD	041	44752				14.122,45
BANR	IRFM1	RE TX	041	44755				250.407,53
BANR	IDKA2	RE TX	041	44756				167.786,81
BANR	PATRIMONIAL		041	44763				3.438.344,27
PREV	XANG	CEF	104	44717				1.522,88
CEF	FI REFER	DI	104	44741				3.108.170,55
CEF	IRF-M	1 TP	104	44746				6.880.453,73
CEF	IMA-B	TP LP	104	44749				3.948.496,53
CEF	IRF-M	1+ TP	104	44759				140.608,65
CEF	BR IRFM	TP	104	44777				3.546.231,56
AUSTRO	INV	AÇÕES	104	44778				556.748,82
TOTAL DO SALDO								35.862.850,29

TOTAL GERAL

=====

39.702.479,11

Xangri-lá, 31 de outubro de 2018

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE-----
PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA - CRC: 090046/RS