

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 01 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
03	PREV - XANGRI-LA							
0311	PREV XANGRI-LÁ				16.496.300,00	586.984,42	409.950,51	213.632,32
031101	PREV XANGRI-LÁ				586.984,42	409.950,51	373.352,10	373.352,10
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	282.000,00 17.518,43	17.518,43 17.518,43	17.518,43 11.901,41	5.617,02 11.901,41
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 000 400 PR	13.000,00 9.000,00	9.000,00 400,25	400,25 0,00	9.000,00 0,00
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 000 400 PR	40.000,00 3.094,37	3.094,37 3.094,37	3.094,37 3.094,37	0,00 3.094,37
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 000 400 PR	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 000 400 PR	3.000,00 600,00	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		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 000 400 PR	25.000,00 15.014,24	15.014,24 1.462,52	1.462,52 0,00	15.014,24 0,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 000 400 PR	49.000,00 12.000,00	12.000,00 2.001,28	2.001,28 0,00	12.000,00 0,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 000 400 PR	25.000,00 2.000,00	2.000,00 1.040,00	1.040,00 1.040,00	960,00 1.040,00
011	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 000 400 PR	25.000,00 21.025,00	21.025,00 2.150,00	2.150,00 0,00	21.025,00 0,00
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01 - 000 400 PR	17.000,00 1.299,54	1.299,54 1.299,54	1.299,54 1.299,54	0,00 1.299,54
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 000 400 PR	186.000,00 150.016,06	150.016,06 24.967,34	24.967,34 0,00	150.016,06 0,00
014	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 000 400 PR	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 000 400 PR	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0000.2070.0000 Pagamentos de Benefícios Acessórios RPPS								
016	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	01 - 000 400 PR	1.500.000,00 123.302,03	123.302,03 123.302,03	123.302,03 123.302,03	0,00 123.302,03
017	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
018	3.3.20.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	01 - 000 400 PR	50.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

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
E REFORMAS								
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0000.2087.0000			Pagamento de Inativos RPPS - Aposentados e Pensionistas					
019	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	01 - 000 400 PR	3.750.000,00 220.849,96	220.849,96	220.849,96	0,00 220.849,96
020	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 000 400 PR	170.000,00 11.264,79	11.264,79	11.264,79	0,00 11.264,79
09.451.0003.1031.0000			Aquisição de Imóvel					
021	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
99.997.0000.0001.0000			Reserva de Contingência					
022	9.9.99.99.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	01 - 000 400 PF	10.276.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORÇÃO					16.496.300,00	586.984,42	409.950,51	213.632,32
PREV - XANGRI-LA					586.984,42	409.950,51	373.352,10	373.352,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					16.496.300,00	586.984,42	409.950,51	213.632,32
					586.984,42	409.950,51	373.352,10	373.352,10
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313103	40274 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	005 - 400	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							30.570,78	30.570,78
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	30.570,78	30.570,78	30.570,78
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES							40.907,62	40.907,62
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	0,00	1.824,88	1.824,88	1.824,88
9006	9006	323205	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	000 - 400	0,00	0,00	0,00	0,00
9011	9011	323217	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA	000 - 400	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
9002	9002	323221	40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	000 - 400	0,00	39.063,24	39.063,24	39.063,24
9003	9003	323222	40989 - ISS	000 - 400	0,00	19,50	19,50	19,50
9010	9010	323223	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV	000 - 400	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							71.478,40	71.478,40

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 444.830,50

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB IMA-B 5 RF LP	001	44764		2.715.103,89
BB PREV RF ALOC	001	44779		2.913.439,99
PREV XANG TX ADM	041	44735		4.136,34
BANRISUL ABSOLUT	041	44739		929.226,54
BANR FOCO IRF-M1	041	44743		3.307.663,90
BANR FOCO IDKA2	041	44744		3.875.000,84
BANR IRFM1 TX AD	041	44751		193.586,09
BANR IDKA2 TX AD	041	44752		175.265,29
BANR IRFM1 RE TX	041	44755		250.407,53
BANR IDKA2 RE TX	041	44756		167.786,81
BANR PATRIMONIAL	041	44763		3.941.482,79
BRN PREV MUN	041	44780		1.492.000,00
PREV XANG CEF	104	44717		13.083,54
CEF IRF-M 1 TP	104	44746		5.886.849,03
CEF IMA-B 5 TP	104	44748		2.806.596,64
CEF IMA-B TP LP	104	44749		5.944.902,85
CEF IRF-M 1+ TP	104	44759		147.315,07
CEF BR IRFM TP	104	44777		4.127.581,41
AUSTRO INV AÇÕES	104	44778		655.660,03
TOTAL DO SALDO				39.547.088,58

TOTAL GERAL 39.991.919,08

Xangri-lá, 31 de janeiro de 2019

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE

PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA - CRC: 090046/RS