

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

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		16.542.300,00	474.093,16	462.133,40	94.331,12
031101			PREV XANGRI-LÁ		4.003.293,48	3.943.973,95	452.900,37	3.908.962,36
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 - 001 001 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 - 001 001 PR	282.000,00 174.985,18	18.324,79 174.985,18	18.324,79 18.558,82	5.136,91 169.848,27
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 PR	13.000,00 9.000,00	0,00 4.775,80	968,58 645,72	5.192,78 3.807,22
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 PR	40.000,00 31.334,89	3.428,86 31.334,89	3.428,86 3.428,86	0,00 31.334,89
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 001 PR	25.000,00 21.409,44	3.869,77 21.409,44	3.869,77 3.869,77	0,00 21.409,44
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 PR	3.000,00 1.382,90	0,00 1.382,90	0,00 0,00	0,00 1.382,90
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 PR	3.600,00 2.801,18	817,81 2.801,18	817,81 976,90	0,00 2.801,18
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 PR	25.000,00 17.734,24	0,00 13.241,68	1.497,52 1.497,52	5.990,08 11.744,16
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 PR	49.000,00 32.005,12	0,00 23.879,07	4.842,90 3.228,60	12.968,95 19.036,17
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 PR	37.500,00 32.713,13	5.994,00 27.036,63	1.143,50 1.218,50	6.676,50 26.036,63
011	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 001 001 PR	25.000,00 22.584,99	0,00 19.509,99	2.150,00 2.350,00	5.225,00 17.359,99
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001 PR	17.000,00 12.371,70	1.384,02 12.371,70	1.384,02 1.384,02	0,00 12.371,70
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 001 PR	186.000,00 186.000,00	35.983,94 152.274,78	19.415,68 11.451,69	53.140,90 132.859,10
014	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 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 - 001 001 PR	5.500,00 1.949,70	0,00 1.949,70	0,00 0,00	0,00 1.949,70
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 - 001 001 PR	1.500.000,00 1.039.881,12	127.505,77 1.039.881,12	127.505,77 127.505,77	0,00 1.039.881,12
017	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 001 001 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 - 001 001 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 SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

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 - 001 001 PR	3.750.000,00 2.336.748,24	267.809,41 2.336.748,24	267.809,41 267.809,41	0,00 2.336.748,24
020	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 001 001 PR	170.000,00 77.957,36	8.146,14 77.957,36	8.146,14 8.146,14	0,00 77.957,36
09.272.0003.2121.0000					Encargos Gerais do RPPS			
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001	30.000,00 2.434,29	828,65 2.434,29	828,65 828,65	0,00 2.434,29
09.451.0003.1031.0000					Aquisição de Imóvel			
021	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 001 001 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			
022	9.9.99.99.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	01 - 001 001 PF	10.276.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					16.542.300,00	474.093,16	462.133,40	94.331,12
PREV - XANGRI-LA					4.003.293,48	3.943.973,95	452.900,37	3.908.962,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					16.542.300,00	474.093,16	462.133,40	94.331,12
					4.003.293,48	3.943.973,95	452.900,37	3.908.962,36
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313105	40274 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	001 - 001			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	30.570,78
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	30.570,78
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
CONSIGNACOES							67.468,29	419.975,10
9002	9002	323234	40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	001 - 001			21.643,35	221.243,67
9003	9003	323235	40989 - ISS	001 - 001			21,25	177,70
9004	9004	323236	40992 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	001 - 001			4.821,88	35.740,57
9005	9005	323237	40994 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	001 - 001			2.277,13	16.830,27
9006	9006	323238	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	001 - 001			0,00	0,00
9007	9007	323239	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL	001 - 001			24.567,46	96.882,14
9008	9008	323240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBRIG.	001 - 001			0,00	0,00
9009	9009	323241	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SERV. PREV XANGRI-LA	001 - 001			0,00	69,18
9010	9010	323242	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV	001 - 001			3.495,76	16.115,36

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

Pag 03 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
9011	9011	323243	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA		001 - 001		10.641,46	32.916,21
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							67.468,29	450.545,88

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.359.508,24

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB IMA-B 5 RF LP	001	44764		4.029.365,49
BB PREV RF ALOC	001	44779		7.217.498,90
BB GOVERNANÇA	001	44781		415.473,24
BB AÇÃO VALOR	001	44782		613.473,86
PREV XANG TX ADM	041	44735		1.631,11
BANR FOCO IRF-M1	041	44743		2.258.122,90
BANR FOCO IDKA2	041	44744		5.026.586,55
BANR IRFM1 TX AD	041	44751		102.480,56
BANR IDKA2 TX AD	041	44752		271.980,89
BANR IRFM1 RE TX	041	44755		250.407,53
BANR IDKA2 RE TX	041	44756		167.786,81
BANR PATRIMONIAL	041	44763		4.056.314,90
BRN PREV MUN	041	44780		2.947.888,32
BANR.MUNIC.III	041	44783		104.271,47
BOVA 11	041	44784		99.297,00
PREV XANG CEF	104	44717		3.866,00
CEF IRF-M 1 TP	104	44746		3.445.405,53
CEF IMA-B 5 TP	104	44748		4.278.141,64
CEF IMA-B TP LP	104	44749		8.195.640,02
CEF IRF-M 1+ TP	104	44759		161.695,66
CEF BR IRFM TP	104	44777		4.405.233,29
AUSTRO INV AÇÕES	104	44778		678.170,53
TOTAL DO SALDO				48.730.732,20

TOTAL GERAL

53.090.240,44

Xangri-lá, 30 de setembro de 2019

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE

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