

PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

1 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		31.760.000,00	674.305,38	709.583,13	304.905,15
031101			PREV XANGRI-LÁ		5.820.805,73	5.558.645,22	781.639,92	5.515.900,58
04.122.0003.2086.0000			Manutenção das Atividades do Prev-Xangri-Lá					
001	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00 28.184,75	2.905,82 28.184,75	2.905,82 2.905,82	0,00 28.184,75
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00 276.267,61	36.711,12 276.267,61	36.711,12 37.911,12	5.476,70 270.790,91
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00 4.909,33	595,69 4.909,33	595,69 610,22	595,69 4.313,64
004	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		69.000,00 47.559,00	4.559,70 47.559,00	4.559,70 4.559,70	0,00 47.559,00
005	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00 9.112,62	2.437,77 9.112,62	2.437,77 2.437,77	0,00 9.112,62
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00 1.115,34	483,82 1.115,34	483,82 483,82	0,00 1.115,34
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00 27.195,60	0,00 20.821,00	1.593,65 10.093,65	7.968,25 19.227,35
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 14.836,40	0,00 9.646,00	1.378,00 1.378,00	6.568,40 8.268,00
011	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE- OBRA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 17.216,47	512,20 16.014,30	1.972,20 1.972,20	2.729,17 14.487,30
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		40.000,00 29.235,10	0,00 22.566,84	2.742,48 2.742,48	9.410,74 19.824,36
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		40.000,00 24.778,88	3.308,80 24.778,88	3.308,80 3.308,80	0,00 24.778,88
015	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00 300.000,00	0,00 178.455,18	20.896,77 21.362,57	142.441,59 157.558,41
016	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		41.000,00 18.452,70	3.690,54 18.452,70	3.690,54 3.690,54	0,00 18.452,70
017	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES					

PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

2 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
					1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.639,00	2.639,00	0,00	2.639,00
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.442,39	8.442,39	399,90	8.442,39
09.272.0000.2070.0000					Pagamentos de Benefícios Acessórios RPPS			
019	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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			
022	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		5.500.000,00	587.523,34	587.523,34	2.214,00
					4.539.769,64	4.539.769,64	595.210,50	4.537.555,64
023	3.1.90.03.00		PENSÕES		350.000,00	31.510,21	31.510,21	0,00
					263.675,94	263.675,94	31.510,21	263.675,94
09.272.0003.2121.0000					Encargos Gerais do RPPS			
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	66,37	952,87	4.533,30
					6.814,96	2.281,66	952,87	2.281,66
025	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200.000,00	0,00	6.320,35	122.967,31
					200.000,00	83.353,04	60.109,75	77.032,69
99.997.0000.0001.0000					Reserva de Contingência			
026	9.9.99.99.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		24.613.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					31.760.000,00	674.305,38	709.583,13	304.905,15
PREV - XANGRI-LA					5.820.805,73	5.558.645,22	781.639,92	5.515.900,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					31.760.000,00	674.305,38	709.583,13	304.905,15
					5.820.805,73	5.558.645,22	781.639,92	5.515.900,58
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313106	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				0,00	0,00
9018	9018	313108	ADIANTAMENTO ESPECIAL				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	27.656,14
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	27.656,14

PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							169.733,53	809.152,25
9006	9006	323238	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO				0,00	0,00
9007	9007	323239	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL				48.211,76	172.311,81
9008	9008	323240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBRIG.				0,00	0,00
9009	9009	323241	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SERV. PREV XANGRI-LA				165,44	1.238,88
9010	9010	323242	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV				0,00	0,00
9011	9011	323243	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA				46.724,53	175.573,49
9012	9012	323244	CONSIGNAÇÕES INSS				257,69	2.503,22
9002	9002	323245	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				64.223,35	416.485,67
9003	9003	323246	ISS				449,69	598,64
9004	9004	323247	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				4.861,89	22.183,34
9015	9015	323250	SINDICATO SPMCC-X				1.883,18	6.685,54
9005	9005	323251	SINDICATO SIMCC-X				2.956,00	11.571,66
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9022	9022	323501	PERDA DE INVESTIMENTO FUNDO BANRISUL FOCO IDKA 2A (44744)				0,00	0,00
9023	9023	323502	PERDA DE INVESTIMENTO FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B TP LP (44749)				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							169.733,53	836.808,39

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.352.708,97

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB PERFIL RF REF	001	44740	7.281.367,79
BB IMA-B 5 RF LP	001	44764	3.295.192,59
BB PREV RF ALOC	001	44779	6.965.259,25
BB DIVID. AÇÕES	001	44785	514.989,55
BB ENERGIA FI AÇ	001	44786	515.000,00
BB XXI RF PREVID	001	44794	2.664.977,79
NTN-B 2035	001	44795	19.997.895,14
NTN-B 2040	001	44796	4.998.306,19
LTN 2025	001	44797	5.999.301,91
NTNB 2023	001	44798	5.996.600,72
TES. IPCA 2032	001	44799	12.999.926,81
PREV XANG BANR	041	44716	3,44
PREV XANG TX ADM	041	44735	26.255,34
BANRISUL ABSOLUT	041	44739	0,03
BANR FOCO IDKA2	041	44744	7.583.518,80
BANR.SOBERANO TX	041	44750	599.025,65
BANR IDKA2 TX AD	041	44752	637.835,00
BANR IDKA2 RE TX	041	44756	167.786,81
AÇÕES BANRISUL	041	44791	145.467,54
PREV XANG CEF	104	44717	8.349,36
CEF FI REFER DI	104	44741	18.490.653,59
CEF IMA-B TP LP	104	44749	2.441.374,60
CX AÇÕES NIVEL I	104	44787	526.430,66
CX SMALL CAPS	104	44788	515.000,00
TOTAL DO SALDO			102.370.518,56

PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

4 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								108.723.227,53

Xangri-lá, 31 de agosto de 2022

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE

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