

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )**

1 de 05

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		33.752.000,00	913.695,45	1.072.150,74	38.545,10
031101			PREV XANGRI-LÁ		8.824.675,63	8.822.831,89	1.093.839,06	8.786.130,53
04.122.0003.2086.0000			Manutenção das Atividades do Prev-Xangri-Lá					
001	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		42.000,00 41.745,25	4.843,04 41.745,25	4.843,04 4.843,04	0,00 41.745,25
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		372.000,00 371.983,20	400,00 371.983,20	400,00 400,00	0,00 371.983,20
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88.000,00 85.762,71	58.167,93 85.762,71	58.167,93 54.002,15	11.073,03 74.689,68
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00 7.788,50	1.092,10 7.788,50	1.092,10 1.092,10	595,69 7.192,81
004	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		69.000,00 65.852,84	4.754,53 65.852,84	4.754,53 4.754,53	0,00 65.852,84
034	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		9.000,00 4.379,21	4.379,21 4.379,21	4.379,21 4.379,21	0,00 4.379,21
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 13.523,82	0,00 13.523,82	0,00 0,00	0,00 13.523,82
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 1.079,40	479,40 1.079,40	479,40 479,40	0,00 1.079,40
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00 1.481,64	0,00 1.481,64	0,00 0,00	0,00 1.481,64
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00 27.195,60	0,00 27.195,60	1.593,65 3.187,30	0,00 27.195,60
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA 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 - PÉSSOA FÍSICA		15.000,00 14.836,40	0,00 14.836,40	1.056,40 2.434,40	0,00 14.836,40
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 - PÉSSOA JURÍDICA		21.500,00 20.680,88	-313,51 20.680,88	108,99 1.125,99	0,00 20.680,88
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		43.500,00 37.570,10	-4.660,00 36.713,66	3.371,63 8.586,86	856,44 36.713,66
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		40.000,00 38.014,08	3.308,80 38.014,08	3.308,80 3.308,80	0,00 38.014,08
015	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		300.000,00	-33.121,05	22.812,23	22.812,23

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )**

2 de 05

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
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		266.878,95	266.878,95	21.463,56	244.066,72
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	1.332,64	1.332,64	0,00
					30.856,96	30.856,96	1.332,64	30.856,96
017	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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
					3.928,90	3.928,90	0,00	3.928,90
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	0,00	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
031	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					11.080,82	11.080,82	0,00	11.080,82
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	370.034,36	370.034,36	800,00
					5.500.000,00	5.500.000,00	370.034,36	5.499.200,00
030	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.800.000,00	543.477,00	543.477,00	646,40
					1.746.573,25	1.746.573,25	542.830,60	1.745.926,85
023	3.1.90.03.00		PENSÕES		350.000,00	20.603,27	20.603,27	0,00
					347.299,63	347.299,63	20.603,27	347.299,63
032	3.1.90.03.00		PENSÕES		60.000,00	28.489,79	28.489,79	0,00
					60.000,00	60.000,00	28.489,79	60.000,00
09.272.0003.2121.0000 Encargos Gerais do RPPS								
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	185,26	1.071,76	987,30
					7.478,42	6.491,12	1.071,76	6.491,12
025	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200.000,00	-89.757,32	774,01	774,01
					110.242,68	110.242,68	19.419,30	109.468,67
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
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>					<b>33.752.000,00</b>	<b>913.695,45</b>	<b>1.072.150,74</b>	<b>38.545,10</b>
<b>PREV - XANGRI-LA</b>					<b>8.824.675,63</b>	<b>8.822.831,89</b>	<b>1.093.839,06</b>	<b>8.786.130,53</b>

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )**

3 de 05

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					33.752.000,00	913.695,45	1.072.150,74	38.545,10
					8.824.675,63	8.822.831,89	1.093.839,06	8.786.130,53

## 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
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					0,00	0,00
CONSIGNACOES								214.668,04	1.400.721,86
9006	9006	323238	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO					0,00	0,00
9007	9007	323239	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL					0,00	250.410,97
9008	9008	323240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBRIG.					0,00	0,00
9009	9009	323241	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SERV. PREV XANGRI-LA					165,44	1.900,64
9010	9010	323242	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV					0,00	0,00
9011	9011	323243	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA					0,00	249.953,41
9012	9012	323244	CONSIGNAÇÕES INSS					457,44	3.733,73
9002	9002	323245	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					196.766,52	812.103,17
9003	9003	323246	ISS					49,38	722,09
9004	9004	323247	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					14.525,23	53.319,64
9015	9015	323250	SINDICATO SPMCC-X					1.079,81	10.754,43
9005	9005	323251	SINDICATO SIMCC-X					1.624,22	17.823,78
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								214.668,04	1.428.378,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.214.508,53

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	40006	0,00
PREV XANG BB	001	44715	3.424,00
BB PERFIL RF REF	001	44740	5.792.050,29
BB IMA-B 5 RF LP	001	44764	3.295.192,59
BB IMA-B TP PREV	001	44765	0,00
BB PREV RF ALOC	001	44779	0,00
BB GOVERNANÇA	001	44781	0,00
BB AÇÃO VALOR	001	44782	0,00
BB DIVID. AÇÕES	001	44785	514.989,55
BB ENERGIA FI AÇ	001	44786	515.000,00

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )**

4 de 05

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
BB XXI RF PREVID		001	44794					2.664.977,79
NTN-B 2035		001	44795					19.997.895,14
NTN-B 2040		001	44796					20.010.356,01
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
TES. IPCA 2055		001	44804					15.016.700,44
BANRISUL- CORREN	041	44069						0,00
PREV XANG BANR	041	44716						12.211,34
PREV XANG TX ADM	041	44735						32.889,30
BANRISUL SOBERAN	041	44737						0,00
BANRISUL MIX FIC	041	44738						0,00
BANRISUL ABSOLUT	041	44739						0,03
BANR FOCO IMA-B	041	44742						0,00
BANR FOCO IRF-M1	041	44743						0,00
BANR FOCO IDKA2	041	44744						4.190.185,02
BANR.SOBERANO TX	041	44750						842.642,22
BANR IRFM1 TX AD	041	44751						0,00
BANR IDKA2 TX AD	041	44752						653.691,87
BANR MIX TX ADM	041	44753						0,00
BANR IRFM1 RE TX	041	44755						0,00
BANR IDKA2 RE TX	041	44756						167.786,81
BANR MIX RE TX	041	44757						0,00
BANR PREV II LP	041	44760						0,00
BANRISUL SUPER	041	44762						0,00
BANR PATRIMONIAL	041	44763						0,00
BRN PREV MUN	041	44780						0,00
BANR.MUNIC.III	041	44783						0,00
BOVA 11	041	44784						0,00
AÇÕES BANRISUL	041	44791						145.467,54
PREV XANG CEF	104	44717						1.466,93
CEF FI REFER DI	104	44741						6.673.006,29
CEF IRF-M 1 TP	104	44746						0,00
CEF IDKA IPCA 2A	104	44747						0,00
CEF IMA-B 5 TP	104	44748						0,00
CEF IMA-B TP LP	104	44749						0,00
CEF 2018 II TP	104	44758						0,00
CEF IRF-M 1+ TP	104	44759						0,00
CEF BR IRFM TP	104	44777						0,00
AUSTRO INV AÇÕES	104	44778						0,00
CX AÇÕES NÍVEL I	104	44787						526.430,66
CX SMALL CAPS	104	44788						515.000,00
CX IMA-B 5+	104	44789						0,00
CAIXA GESTÃO EST	104	44790						0,00
ITAU CC	341	44802						0,00
ITAU HIGHGRADE	341	44803						3.511.000,00
CC SICREDI	748	44800						0,00
SICREDI LIQ. EMP	748	44801						500.000,00
TOTAL DO SALDO								110.578.193,26

TOTAL GERAL

120.792.701,79

Xangri-lá, 31 de dezembro de 2022

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )**

5 de 05

---

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

---