

PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

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 | | 40.417.007,00 | 825.699,16 | 856.293,20 | 385.938,53 |
| 031101 | | | PREV XANGRI-LÁ | | 2.022.091,04 | 1.686.462,68 | 853.883,84 | 1.636.152,51 |
| 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 6.404,84 | 3.202,42 6.404,84 | 3.202,42 3.202,42 | 0,00 6.404,84 |
| 002 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 560.000,00 80.656,94 | 42.015,38 80.656,94 | 42.015,38 43.790,67 | 4.260,43 76.396,51 |
| 003 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 8.500,00 1.312,98 | 656,49 1.312,98 | 656,49 656,49 | 656,49 656,49 |
| 004 | 3.1.91.13.00 | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 81.000,00 10.420,07 | 5.596,42 10.420,07 | 5.596,42 5.596,42 | 0,00 10.420,07 |
| 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 | | 25.000,00 921,99 | 921,99 921,99 | 921,99 921,99 | 0,00 921,99 |
| 007 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 008 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 009 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 30.000,00 2.469,45 | 0,00 987,78 | 493,89 493,89 | 1.975,56 493,89 |
| 010 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 21.000,00 17.231,80 | 15.532,20 2.805,60 | 1.427,60 1.699,60 | 15.532,20 1.699,60 |
| 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 | | 60.000,00 22.105,35 | 4.255,35 6.591,48 | 5.030,24 5.030,24 | 16.763,87 5.341,48 |
| 013 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | 50.000,00 15.724,19 | 801,00 6.996,46 | 3.748,73 4.048,73 | 11.675,46 4.048,73 |
| 014 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 43.000,00 7.084,00 | 3.542,00 7.084,00 | 3.542,00 3.542,00 | 0,00 7.084,00 |
| 015 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 327.000,00 300.000,00 | 0,00 60.590,50 | 27.609,85 32.980,65 | 267.019,35 32.980,65 |
| 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 |
| 017 | 3.3.91.97.00 | | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | 45.000,00 8.208,02 | 4.104,01 8.208,02 | 4.104,01 4.104,01 | 0,00 8.208,02 |
| 018 | 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 |
| 019 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 38.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

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 |
| 09.272.0000.2070.0000 | | | | | Pagamentos de Benefícios Acessórios RPPS | | | |
| 020 | 3.3.90.86.00 | | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 021 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 100.000,00 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 | | 7.700.000,00 1.394.294,80 | 706.988,24 1.394.294,80 | 706.988,24 706.988,24 | 0,00 1.394.294,80 |
| 023 | 3.1.90.03.00 | | PENSÕES | | 500.000,00 83.925,40 | 37.817,44 83.925,40 | 37.817,44 37.817,44 | 0,00 83.925,40 |
| 09.272.0003.2121.0000 | | | | | Encargos Gerais do RPPS | | | |
| 024 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 11.331,21 | 266,22 1.417,71 | 1.152,72 1.152,72 | 9.913,50 1.417,71 |
| 025 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 200.000,00 60.000,00 | 0,00 13.844,11 | 11.985,78 1.858,33 | 58.141,67 1.858,33 |
| 99.997.0000.0001.0000 | | | | | Reserva de Contingência | | | |
| 026 | 9.9.99.99.99 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | | 30.535.507,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | | 40.417.007,00 | 825.699,16 | 856.293,20 | 385.938,53 |
| PREV - XANGRI-LA | | | | | 2.022.091,04 | 1.686.462,68 | 853.883,84 | 1.636.152,51 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 40.417.007,00 | 825.699,16 | 856.293,20 | 385.938,53 |
| | | | | | 2.022.091,04 | 1.686.462,68 | 853.883,84 | 1.636.152,51 |

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 | 37.237,86 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | | 0,00 | 35.901,36 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | 0,00 | 1.336,50 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 156.919,13 | 266.170,60 |
| 9006 | 9006 | 323238 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9007 | 323239 | EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL | | | | 29.507,17 | 85.632,69 |
| 9008 | 9008 | 323240 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBRIG. | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 9009 | 323241 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SERV. PREV XANGRI-LA | | | | 177,08 | 354,16 |
| 9010 | 9010 | 323242 | PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV | | | | 0,00 | 0,00 |

PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

3 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 |
| 9011 | 9011 | 323243 | EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA | | | | 29.619,46 | 79.310,36 |
| 9012 | 9012 | 323244 | CONSIGNAÇÕES INSS | | | | 287,61 | 545,30 |
| 9002 | 9002 | 323245 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | 85.885,25 | 85.885,25 |
| 9003 | 9003 | 323246 | ISS | | | | 24,69 | 24,69 |
| 9004 | 9004 | 323247 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | | | 8.204,89 | 8.204,89 |
| 9015 | 9015 | 323250 | SINDICATO SPMCC-X | | | | 1.367,90 | 2.631,29 |
| 9005 | 9005 | 323251 | SINDICATO SIMCC-X | | | | 1.845,08 | 3.581,97 |
| 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 | | | | | | | 156.919,13 | 303.408,46 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**1.939.560,97****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

| Recurso | Banco | Conta | |
|------------------|-------|-------|---------------|
| CAIXA | 000 | 40006 | 0,00 |
| PREV XANG BB | 001 | 44715 | 3.000,00 |
| BB PERFIL RF REF | 001 | 44740 | 8.404.116,45 |
| 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 |
| BB XXI RF PREVID | 001 | 44794 | 2.746.893,17 |
| 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 | 31,02 |
| PREV XANG TX ADM | 041 | 44735 | 372,83 |
| BANRISUL SOBERAN | 041 | 44737 | 75.605,40 |
| 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 | 3.675.153,33 |
| BANR.SOBERANO TX | 041 | 44750 | 990.201,08 |
| BANR IRFM1 TX AD | 041 | 44751 | 0,00 |
| BANR IDKA2 TX AD | 041 | 44752 | 621.681,45 |
| BANR MIX TX ADM | 041 | 44753 | 0,00 |
| BANR IRFM1 RE TX | 041 | 44755 | 0,00 |
| BANR IDKA2 RE TX | 041 | 44756 | 138.556,72 |
| 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 |

PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

4 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 |
| 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 | | | | | 3.215,50 |
| CEF FI REFER DI | | 104 | 44741 | | | | | 8.835.580,02 |
| 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 NIVEL 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 | | | | | 4.862.000,00 |
| CC SICREDI | | 748 | 44800 | | | | | 0,00 |
| SICREDI LIQ. EMP | | 748 | 44801 | | | | | 500.000,00 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 116.389.268,37 |

TOTAL GERAL

118.328.829,34

Xangri-lá, 28 de fevereiro de 2023

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE

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