

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 01 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		31.730.000,00	766.773,24	539.630,05	272.107,97
031101			PREV XANGRI-LÁ		766.773,24	539.630,05	494.665,27	494.665,27
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 6.810,84	6.810,84 6.810,84	6.810,84 6.810,84	0,00 6.810,84
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00 22.834,23	22.834,23 22.834,23	22.834,23 16.882,35	5.951,88 16.882,35
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00 570,95	570,95 570,95	570,95 0,00	570,95 0,00
004	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		75.000,00 6.172,19	6.172,19 6.172,19	6.172,19 6.172,19	0,00 6.172,19
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		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 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		10.000,00 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 15.238,37	15.238,37 1.543,51	1.543,51 0,00	15.238,37 0,00
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
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		35.000,00 12.938,67	12.938,67 1.460,00	1.460,00 0,00	12.938,67 0,00
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50.000,00 27.768,10	27.768,10 3.102,48	3.102,48 360,00	27.408,10 360,00
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		40.000,00 2.143,68	2.143,68 2.143,68	2.143,68 2.143,68	0,00 2.143,68
015	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00 150.000,00	150.000,00 31.136,33	31.136,33 0,00	150.000,00 0,00
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	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 02 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
					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	0,00 0,00	0,00 0,00
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		5.500.000,00 435.251,49	435.251,49 435.251,49	435.251,49 435.251,49	0,00 435.251,49
023	3.1.90.03.00		PENSÕES		350.000,00 27.044,72	27.044,72 27.044,72	27.044,72 27.044,72	0,00 27.044,72
09.272.0003.2121.0000					Encargos Gerais do RPPS			
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200.000,00 60.000,00	60.000,00 1.559,63	1.559,63 0,00	60.000,00 0,00
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 ORÇÃO					31.730.000,00	766.773,24	539.630,05	272.107,97
PREV - XANGRI-LA					766.773,24	539.630,05	494.665,27	494.665,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					31.730.000,00	766.773,24	539.630,05	272.107,97
					766.773,24	539.630,05	494.665,27	494.665,27
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							27.656,14	27.656,14

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 03 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
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				27.656,14	27.656,14
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							43.105,55	43.105,55
9006	9006	323238	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO				0,00	0,00
9007	9007	323239	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL				17.841,28	17.841,28
9008	9008	323240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBRIG.				0,00	0,00
9009	9009	323241	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SERV. PREV XANGRI-LA				107,16	107,16
9010	9010	323242	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV				0,00	0,00
9011	9011	323243	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA				21.947,40	21.947,40
9012	9012	323244	CONSIGNAÇÕES INSS				750,76	750,76
9002	9002	323245	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				38,40	38,40
9003	9003	323246	ISS				22,19	22,19
9004	9004	323247	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				0,00	0,00
9015	9015	323250	SINDICATO SPMCC-X				1.100,32	1.100,32
9005	9005	323251	SINDICATO SIMCC-X				1.298,04	1.298,04
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							70.761,69	70.761,69

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

565.426,96

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB PERFIL RF REF	001	44740	12.946.881,52
BB IMA-B 5 RF LP	001	44764	8.418.552,21
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	1.000.000,00
PREV XANG BANR	041	44716	4.733,17
PREV XANG TX ADM	041	44735	4.001,50
BANRISUL ABSOLUT	041	44739	3.366.103,52
BANR FOCO IDKA2	041	44744	13.561.079,71
BANR.SOBERANO TX	041	44750	376.967,90
BANR IDKA2 TX AD	041	44752	637.835,00
BANR IDKA2 RE TX	041	44756	167.786,81
BRN PREV MUN	041	44780	560.841,25
BANR.MUNIC.III	041	44783	132.007,91
AÇÕES BANRISUL	041	44791	145.467,54
PREV XANG CEF	104	44717	1.612,88
CEF FI REFER DI	104	44741	14.393.643,63
CEF IMA-B 5 TP	104	44748	7.247.095,74
CEF IMA-B TP LP	104	44749	5.198.517,73
CX AÇÕES NÍVEL I	104	44787	526.430,66
CX SMALL CAPS	104	44788	515.000,00
CAIXA GESTÃO EST	104	44790	7.460.000,00
TOTAL DO SALDO			84.659.807,48

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 04 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								85.225.234,44

Xangri-lá, 31 de janeiro de 2022

FILIPPE BAKKAR RECKERS
DIRETOR-PRESIDENTE

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