

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )**

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	1.196.391,88	830.169,48	414.123,21
031101			PREV XANGRI-LÁ		1.196.391,88	830.169,48	782.268,67	782.268,67
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 3.202,42	3.202,42 3.202,42	3.202,42 3.202,42	0,00 3.202,42
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		560.000,00 38.641,56	38.641,56 38.641,56	38.641,56 32.605,84	6.035,72 32.605,84
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00 656,49	656,49 656,49	656,49 0,00	656,49 0,00
004	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		81.000,00 4.823,65	4.823,65 4.823,65	4.823,65 4.823,65	0,00 4.823,65
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	2.469,45 493,89	493,89 0,00	2.469,45 0,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00 1.699,60	1.699,60 1.378,00	1.378,00 0,00	1.699,60 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		60.000,00 17.850,00	17.850,00 1.561,24	1.561,24 311,24	17.538,76 311,24
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50.000,00 14.923,19	14.923,19 3.247,73	3.247,73 0,00	14.923,19 0,00
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		43.000,00 3.542,00	3.542,00 3.542,00	3.542,00 3.542,00	0,00 3.542,00
015	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		327.000,00 300.000,00	300.000,00 32.980,65	32.980,65 0,00	300.000,00 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	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		45.000,00 4.104,01	4.104,01 4.104,01	4.104,01 4.104,01	0,00 4.104,01
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 JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )**

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		7.700.000,00 687.306,56	687.306,56 687.306,56	687.306,56 687.306,56	0,00 687.306,56
023	3.1.90.03.00		PENSÕES		500.000,00 46.107,96	46.107,96 46.107,96	46.107,96 46.107,96	0,00 46.107,96
09.272.0003.2121.0000					Encargos Gerais do RPPS			
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 11.064,99	11.064,99 264,99	264,99 264,99	10.800,00 264,99
025	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200.000,00 60.000,00	60.000,00 1.858,33	1.858,33 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		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	1.196.391,88	830.169,48	414.123,21
PREV - XANGRI-LA					1.196.391,88	830.169,48	782.268,67	782.268,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					40.417.007,00	1.196.391,88	830.169,48	414.123,21
					1.196.391,88	830.169,48	782.268,67	782.268,67

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							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
<b>RESTOS A PAGAR</b>							37.237,86	37.237,86
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				35.901,36	35.901,36
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				1.336,50	1.336,50
<b>CONSIGNACOES</b>							109.251,47	109.251,47
9006	9006	323238	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO				0,00	0,00
9007	9007	323239	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL				56.125,52	56.125,52
9008	9008	323240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBRIG.				0,00	0,00
9009	9009	323241	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SERV. PREV XANGRI-LA				177,08	177,08
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 JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )**

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				49.690,90	49.690,90
9012	9012	323244	CONSIGNAÇÕES INSS				257,69	257,69
9002	9002	323245	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				0,00	0,00
9003	9003	323246	ISS				0,00	0,00
9004	9004	323247	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				0,00	0,00
9015	9015	323250	SINDICATO SPMCC-X				1.263,39	1.263,39
9005	9005	323251	SINDICATO SIMCC-X				1.736,89	1.736,89
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>							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
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>146.489,33</b>	<b>146.489,33</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****928.758,00****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	40006	0,00
PREV XANG BB	001	44715	2.272,51
BB PERFIL RF REF	001	44740	7.352.050,29
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
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	497,32
PREV XANG TX ADM	041	44735	330,43
BANRISUL SOBERAN	041	44737	38.000,00
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	4.250.662,24
BANR.SOBERANO TX	041	44750	945.201,08
BANR IRFM1 TX AD	041	44751	0,00
BANR IDKA2 TX AD	041	44752	629.929,51
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

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )**

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			2,52
			CEF FI REFER DI	104	44741			7.686.910,34
			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			3.511.000,00
			CC SICREDI	748	44800			0,00
			SICREDI LIQ. EMP	748	44801			500.000,00
			<b>TOTAL DO SALDO</b>					<b>113.282.482,24</b>

TOTAL GERAL

114.211.240,24

Xangri-lá, 31 de janeiro de 2023

---

HELOISA ALVES DA ROSA  
DIRETORA-PRESIDENTE

---

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