

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**

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	949.224,73	757.118,68	412.239,69
031101			PREV XANGRI-LÁ		5.146.500,35	4.849.062,09	690.932,03	4.734.260,66
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 25.278,93	2.905,82 25.278,93	2.905,82 2.905,82	0,00 25.278,93
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00 239.556,49	36.285,42 239.556,49	36.285,42 35.436,17	6.676,70 232.879,79
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00 4.313,64	610,22 4.313,64	610,22 610,22	610,22 3.703,42
004	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		69.000,00 42.999,30	4.581,51 42.999,30	4.581,51 4.581,51	0,00 42.999,30
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 6.674,85	0,00 6.674,85	0,00 0,00	0,00 6.674,85
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		10.000,00 631,52	0,00 631,52	0,00 0,00	0,00 631,52
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00 27.195,60	0,00 19.227,35	10.093,65 1.593,65	18.061,90 9.133,70
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 8.268,00	1.378,00 1.378,00	7.946,40 6.890,00
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 16.704,27	1.350,00 14.042,10	2.671,00 2.604,00	4.189,17 12.515,10
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		40.000,00 29.235,10	0,00 19.824,36	2.742,48 2.742,48	12.153,22 17.081,88
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		40.000,00 21.470,08	3.308,80 21.470,08	3.308,80 3.308,80	0,00 21.470,08
015	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00 300.000,00	150.000,00 157.558,41	21.362,57 24.449,02	163.804,16 136.195,84
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 14.762,16	3.690,54 14.762,16	3.690,54 3.690,54	0,00 14.762,16
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 JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**

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	4.299,80	4.299,80	399,90
					8.442,39	8.442,39	3.899,90	8.042,49
<b>09.272.0000.2070.0000</b> 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
<b>09.272.0000.2087.0000</b> Pagamento de Inativos RPPS - Aposentados e Pensionistas								
022	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		5.500.000,00	570.349,19	570.349,19	9.901,16
					3.952.246,30	3.952.246,30	560.448,03	3.942.345,14
023	3.1.90.03.00		PENSÕES		350.000,00	31.814,84	31.814,84	0,00
					232.165,73	232.165,73	31.814,84	232.165,73
<b>09.272.0003.2121.0000</b> Encargos Gerais do RPPS								
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	28,59	915,09	5.419,80
					6.748,59	1.328,79	915,09	1.328,79
025	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200.000,00	140.000,00	60.109,75	183.077,06
					200.000,00	77.032,69	10.553,96	16.922,94
<b>99.997.0000.0001.0000</b> 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>31.760.000,00</b>	<b>949.224,73</b>	<b>757.118,68</b>	<b>412.239,69</b>
<b>PREV - XANGRI-LA</b>					<b>5.146.500,35</b>	<b>4.849.062,09</b>	<b>690.932,03</b>	<b>4.734.260,66</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>31.760.000,00</b>	<b>949.224,73</b>	<b>757.118,68</b>	<b>412.239,69</b>
					<b>5.146.500,35</b>	<b>4.849.062,09</b>	<b>690.932,03</b>	<b>4.734.260,66</b>
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<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>							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 JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**

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
8002		8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							<b>69.332,55</b>	<b>639.418,72</b>
9006		9006	323238 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO				0,00	0,00
9007		9007	323239 EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL				0,00	124.100,05
9008		9008	323240 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBRIG.				0,00	0,00
9009		9009	323241 DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SERV. PREV XANGRI-LA				165,44	1.073,44
9010		9010	323242 PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV				0,00	0,00
9011		9011	323243 EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA				0,00	128.848,96
9012		9012	323244 CONSIGNAÇÕES INSS				257,69	2.245,53
9002		9002	323245 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				64.025,20	352.262,32
9003		9003	323246 ISS				24,69	148,95
9004		9004	323247 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				4.859,53	17.321,45
9015		9015	323250 SINDICATO SPMCC-X				0,00	4.802,36
9005		9005	323251 SINDICATO SIMCC-X				0,00	8.615,66
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>69.332,55</b>	<b>667.074,86</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5.401.335,52**

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
PREV XANG BB	001	44715	32,74
BB PERFIL RF REF	001	44740	5.234.173,22
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	2.631.057,36
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	34.043,33
PREV XANG TX ADM	041	44735	30.100,22
BANRISUL ABSOLUT	041	44739	0,03
BANR FOCO IDKA2	041	44744	7.149.738,06
BANR.SOBERANO TX	041	44750	562.468,13
BANR IDKA2 TX AD	041	44752	637.835,00
BANR IDKA2 RE TX	041	44756	167.786,81
BANR.MUNIC.III	041	44783	66.230,68
AÇÕES BANRISUL	041	44791	145.467,54
PREV XANG CEF	104	44717	14.638,80
CEF FI REFER DI	104	44741	18.490.653,59
CEF IMA-B TP LP	104	44749	2.992.390,89
CX AÇÕES NIVEL I	104	44787	526.430,66
CX SMALL CAPS	104	44788	515.000,00
<b>TOTAL DO SALDO</b>			<b>100.480.519,22</b>

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )**

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
TOTAL GERAL								105.881.854,74

Xangri-lá, 31 de julho de 2022

---

**FILIFE BAKKAR RECKERS**  
DIRETOR-PRESIDENTE

---

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