

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

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	854.612,17	905.585,70	350.659,45
031101			PREV XANGRI-LÁ		2.876.703,21	2.592.048,38	889.891,25	2.526.043,76
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 13.076,54	6.671,70 13.076,54	6.671,70 6.671,70	0,00 13.076,54
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		560.000,00 124.086,11	43.429,17 124.086,11	43.429,17 41.653,88	6.035,72 118.050,39
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00 1.805,35	492,37 1.805,35	492,37 656,49	492,37 1.312,98
004	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		81.000,00 16.095,32	5.675,25 16.095,32	5.675,25 5.675,25	0,00 16.095,32
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 10.130,91	9.208,92 10.130,91	9.208,92 9.208,92	0,00 10.130,91
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		3.000,00 886,08	886,08 886,08	886,08 886,08	0,00 886,08
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00 12.367,29	9.897,84 1.481,67	493,89 493,89	11.379,51 987,78
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00 17.231,80	0,00 4.248,22	1.442,62 1.106,00	14.426,20 2.805,60
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 22.469,35	364,00 8.713,82	2.122,34 2.122,34	15.005,53 7.463,82
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50.000,00 15.724,19	0,00 9.944,19	2.947,73 2.947,73	8.727,73 6.996,46
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		43.000,00 10.626,00	3.542,00 10.626,00	3.542,00 3.542,00	0,00 10.626,00
015	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		327.000,00 300.000,00	0,00 112.559,55	51.969,05 27.609,85	239.409,50 60.590,50
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 12.312,03	4.104,01 12.312,03	4.104,01 4.104,01	0,00 12.312,03
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 MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

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 2.126.552,17	732.257,37 2.126.552,17	732.257,37 732.257,37	0,00 2.126.552,17
023	3.1.90.03.00		PENSÕES		500.000,00 121.742,84	37.817,44 121.742,84	37.817,44 37.817,44	0,00 121.742,84
09.272.0003.2121.0000					Encargos Gerais do RPPS			
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 11.597,23	266,02 2.570,23	1.152,52 1.152,52	9.027,00 2.570,23
025	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200.000,00 60.000,00	0,00 15.217,35	1.373,24 11.985,78	46.155,89 13.844,11
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	854.612,17	905.585,70	350.659,45
PREV - XANGRI-LA					2.876.703,21	2.592.048,38	889.891,25	2.526.043,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					40.417.007,00	854.612,17	905.585,70	350.659,45
					2.876.703,21	2.592.048,38	889.891,25	2.526.043,76

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							161.257,64	427.428,24
9006	9006	323238	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO				0,00	0,00
9007	9007	323239	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL				32.708,67	118.341,36
9008	9008	323240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBRIG.				0,00	0,00
9009	9009	323241	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SERV. PREV XANGRI-LA				177,08	531,24
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 MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

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				29.689,73	109.000,09
9012	9012	323244	CONSIGNAÇÕES INSS				287,61	832,91
9002	9002	323245	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				85.493,88	171.379,13
9003	9003	323246	ISS				24,69	49,38
9004	9004	323247	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				9.703,38	17.908,27
9015	9015	323250	SINDICATO SPMCC-X				1.289,75	3.921,04
9005	9005	323251	SINDICATO SIMCC-X				1.882,85	5.464,82
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							161.257,64	464.666,10

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**2.990.709,86****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
PREV XANG BB	001	44715	1.847,48
BB PERFIL RF REF	001	44740	8.404.116,45
BB IMA-B 5 RF LP	001	44764	3.295.192,59
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
PREV XANG BANR	041	44716	42.362,21
PREV XANG TX ADM	041	44735	8,53
BANRISUL SOBERAN	041	44737	75.605,40
BANRISUL ABSOLUT	041	44739	2.680.994,06
BANR FOCO IDKA2	041	44744	3.675.153,33
BANR.SOBERANO TX	041	44750	-0,20
BANR IDKA2 TX AD	041	44752	621.681,45
BANR IDKA2 RE TX	041	44756	138.556,72
AÇÕES BANRISUL	041	44791	145.467,54
BNR ABSOLUTO TX	041	44806	1.014.327,89
PREV XANG CEF	104	44717	2,52
CEF FI REFER DI	104	44741	5.542.783,60
CX AÇÕES NÍVEL I	104	44787	526.430,66
CX SMALL CAPS	104	44788	515.000,00
ITAU HIGHGRADE	341	44803	4.862.000,00
ITAU LETRA FINAN	341	44805	5.000.000,00
SICREDI LIQ. EMP	748	44801	500.000,00
TOTAL DO SALDO			120.839.193,98



PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

4 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								123.829.903,84

Xangri-lá, 31 de março de 2023

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE

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