

PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

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		33.742.000,00	699.492,65	729.386,57	233.282,08
031101			PREV XANGRI-LÁ		7.197.134,77	6.999.799,00	737.384,04	6.963.852,69
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 33.996,39	2.905,82 33.996,39	2.905,82 2.905,82	0,00 33.996,39
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		372.000,00 360.328,79	47.449,89 360.328,79	47.449,89 47.449,89	5.476,70 354.852,09
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00 6.100,71	595,69 6.100,71	595,69 595,69	595,69 5.505,02
004	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		69.000,00 57.400,91	5.325,00 57.400,91	5.325,00 5.325,00	0,00 57.400,91
034	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 11.898,64	2.786,02 11.898,64	2.786,02 2.786,02	0,00 11.898,64
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00 1.255,51	0,00 1.255,51	0,00 140,17	0,00 1.255,51
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00 27.195,60	0,00 24.008,30	1.593,65 1.593,65	4.780,95 22.414,65
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA 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 - PÉSSOA FÍSICA		15.000,00 14.836,40	0,00 12.402,00	1.378,00 1.378,00	3.812,40 11.024,00
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 - PÉSSOA JURÍDICA		25.000,00 19.670,39	616,00 19.247,39	616,50 2.925,17	490,00 19.180,39
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		40.000,00 29.310,10	0,00 28.126,80	2.742,48 2.742,48	3.925,78 25.384,32
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		40.000,00 31.396,48	3.308,80 31.396,48	3.308,80 3.308,80	0,00 31.396,48
015	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		300.000,00	0,00	21.208,20	98.605,04

PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

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
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00	222.603,16	22.939,78	201.394,96
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	3.690,54	3.690,54	0,00
					25.833,78	25.833,78	3.690,54	25.833,78
017	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
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.928,90	3.928,90	1.289,90	3.928,90
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.442,39	8.442,39	0,00	8.442,39
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
031	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00	11.080,82	11.080,82	0,00
					11.080,82	11.080,82	11.080,82	11.080,82
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	0,00	0,00	800,00
					5.129.965,64	5.129.965,64	0,00	5.129.165,64
030	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.800.000,00	590.064,27	590.064,27	0,00
					590.064,27	590.064,27	590.064,27	590.064,27
023	3.1.90.03.00		PENSÕES		350.000,00	31.510,21	31.510,21	0,00
					326.696,36	326.696,36	31.510,21	326.696,36
032	3.1.90.03.00		PENSÕES		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0003.2121.0000 Encargos Gerais do RPPS								
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		50.000,00	159,59	1.046,09	2.760,30
					7.132,69	4.372,39	1.046,09	4.372,39
025	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200.000,00	0,00	2.084,59	112.035,22
					200.000,00	90.049,37	4.611,74	87.964,78
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 ORGÃO					33.742.000,00	699.492,65	729.386,57	233.282,08
PREV - XANGRI-LA					7.197.134,77	6.999.799,00	737.384,04	6.963.852,69

PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

3 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 ORÇAMENTÁRIO					33.742.000,00	699.492,65	729.386,57	233.282,08
					7.197.134,77	6.999.799,00	737.384,04	6.963.852,69

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	27.656,14
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					0,00	27.656,14
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					0,00	0,00
CONSIGNACOES								125.620,34	1.057.838,22
9006	9006	323238	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO					0,00	0,00
9007	9007	323239	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL					26.436,04	222.642,53
9008	9008	323240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBRIG.					0,00	0,00
9009	9009	323241	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SERV. PREV XANGRI-LA					165,44	1.569,76
9010	9010	323242	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV					0,00	0,00
9011	9011	323243	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA					24.516,02	225.107,96
9012	9012	323244	CONSIGNAÇÕES INSS					257,69	3.018,60
9002	9002	323245	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					66.189,95	548.378,04
9003	9003	323246	ISS					24,69	648,02
9004	9004	323247	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					5.546,44	33.247,97
9015	9015	323250	SINDICATO SPMCC-X					980,68	8.646,90
9005	9005	323251	SINDICATO SIMCC-X					1.503,39	14.578,44
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								125.620,34	1.085.494,36

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

8.049.347,05

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
PREV XANG BB	001	44715	291,35
BB PERFIL RF REF	001	44740	8.719.367,79
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	2.664.977,79
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

PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

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
			NTNB 2023		001	44798		5.996.600,72
			TES. IPCA 2032		001	44799		12.999.926,81
			PREV XANG BANR		041	44716		8.010,91
			PREV XANG TX ADM		041	44735		6.089,03
			BANRISUL ABSOLUT		041	44739		0,03
			BANR FOCO IDKA2		041	44744		7.583.518,80
			BANR.SOBERANO TX		041	44750		730.025,65
			BANR IDKA2 TX AD		041	44752		702.130,65
			BANR IDKA2 RE TX		041	44756		167.786,81
			AÇÕES BANRISUL		041	44791		145.467,54
			PREV XANG CEF		104	44717		9.532,19
			CEF FI REFER DI		104	44741		20.525.407,61
			CEF IMA-B TP LP		104	44749		1.921.795,35
			CX AÇÕES NÍVEL I		104	44787		526.430,66
			CX SMALL CAPS		104	44788		515.000,00
			SICREDI LIQ. EMP		748	44801		500.000,00
TOTAL DO SALDO								106.008.304,32

TOTAL GERAL

114.057.651,37

Xangri-lá, 31 de outubro de 2022

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE

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