

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

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 | | 29.041.000,00 | 447.949,07 | 469.241,20 | 160.249,54 |
| 031101 | | | PREV XANGRI-LÁ | | 3.862.479,34 | 3.726.333,07 | 468.955,49 | 3.702.229,80 |
| 04.122.0003.2086.0000 | | | Manutenção das Atividades do Prev-Xangri-Lá | | | | | |
| 001 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 01 - 001 001 NV | 90.000,00 31.874,20 | 7.365,74 31.874,20 | 7.365,74 7.365,74 | 0,00 31.874,20 |
| 002 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 001 001 NV | 300.000,00 201.060,49 | 22.772,53 201.060,49 | 22.772,53 22.772,53 | 1.262,70 199.797,79 |
| 003 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 001 001 NV | 29.000,00 8.610,84 | 1.546,80 3.653,62 | 1.546,80 1.546,80 | 6.505,66 2.105,18 |
| 004 | 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 001 001 NV | 60.000,00 55.551,06 | 7.410,13 55.551,06 | 7.410,13 7.410,13 | 0,00 55.551,06 |
| 024 | 3.3.90.08.00 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 01 - 001 001 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 005 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 01 - 001 001 NV | 30.000,00 2.214,95 | 0,00 2.214,95 | 0,00 0,00 | 0,00 2.214,95 |
| 006 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 001 001 NV | 10.000,00 600,00 | 0,00 600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 600,00 |
| 007 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 001 001 NV | 10.000,00 657,63 | 0,00 657,63 | 0,00 0,00 | 0,00 657,63 |
| 008 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 01 - 001 001 NV | 25.000,00 18.407,12 | 0,00 12.215,83 | 1.543,51 1.543,51 | 7.734,80 10.672,32 |
| 009 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 001 001 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 010 | 3.3.90.37.00 | | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 01 - 001 001 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 011 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 NV | 50.000,00 3.457,20 | 0,00 3.145,15 | 0,00 0,00 | 312,05 3.145,15 |
| 012 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 01 - 001 001 NV | 40.000,00 27.317,81 | 311,73 21.144,11 | 2.830,58 2.963,16 | 8.692,55 18.625,26 |
| 013 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 01 - 001 001 NV | 35.000,00 18.675,58 | 2.858,24 18.675,58 | 2.858,24 2.858,24 | 0,00 18.675,58 |
| 014 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01 - 001 001 NV | 190.000,00 190.000,00 | 0,00 166.672,33 | 17.111,68 16.039,34 | 40.439,35 149.560,65 |
| 026 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01 - 001 001 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 015 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 01 - 001 001 NV | 2.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 016 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 001 001 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 017 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 001 001 NV | 10.000,00 3.090,00 | 0,00 3.090,00 | 0,00 0,00 | 0,00 3.090,00 |

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Pag 02 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 | | | | | | | | |
| 018 | 3.3.20.01.00 | | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 01 - 001 001 NV | 65.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 025 | 3.3.90.08.00 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 01 - 001 001 NV | 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 | | | | | | | | |
| 019 | 3.1.90.01.00 | | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | 01 - 001 001 NV | 5.500.000,00 3.035.198,04 | 386.406,53 3.035.198,04 | 386.406,53 386.406,53 | 0,00 3.035.198,04 |
| 020 | 3.1.90.03.00 | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 01 - 001 001 NV | 270.000,00 164.729,00 | 19.277,37 164.729,00 | 19.277,37 19.277,37 | 0,00 164.729,00 |
| 09.272.0003.2121.0000 Encargos Gerais do RPPS | | | | | | | | |
| 021 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 NV | 100.000,00 1.035,42 | 0,00 1.035,42 | 0,00 0,00 | 0,00 1.035,42 |
| 022 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01 - 001 001 NV | 700.000,00 100.000,00 | 0,00 4.815,66 | 118,09 772,14 | 95.302,43 4.697,57 |
| 99.997.0000.0001.0000 Reserva de Contingência | | | | | | | | |
| 023 | 9.9.99.99.99 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 01 - 001 001 NV | 21.511.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | | 29.041.000,00 | 447.949,07 | 469.241,20 | 160.249,54 |
| PREV - XANGRI-LA | | | | | 3.862.479,34 | 3.726.333,07 | 468.955,49 | 3.702.229,80 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 29.041.000,00 | 447.949,07 | 469.241,20 | 160.249,54 |
| | | | | | 3.862.479,34 | 3.726.333,07 | 468.955,49 | 3.702.229,80 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | 313106 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 001 - 001 | | | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 50.160,37 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 001 - 001 | | | 0,00 | 38.000,47 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 001 - 001 | | | 0,00 | 12.159,90 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 68.104,03 | 473.343,12 |
| 9006 | 9006 | 323238 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO | 001 - 001 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9007 | 323239 | EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL | 001 - 001 | | | 17.604,44 | 127.860,67 |
| 9008 | 9008 | 323240 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBRIG. | 001 - 001 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 9009 | 323241 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SERV. PREV XANGRI-LA | 001 - 001 | | | 142,88 | 933,58 |
| 9010 | 9010 | 323242 | PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV | 001 - 001 | | | 0,00 | 0,00 |

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

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 |
| 9011 | 9011 | 323243 | EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA | | 001 - 001 | | 18.007,25 | 125.831,61 |
| 9012 | 9012 | 323244 | CONSIGNAÇÕES INSS | | 001 - 001 | | 750,76 | 2.396,61 |
| 9002 | 9002 | 323245 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE | | 001 - 001 | | 29.672,99 | 201.924,62 |
| 9003 | 9003 | 323246 | ISS | | 001 - 001 | | 22,19 | 169,46 |
| 9004 | 9004 | 323247 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | 001 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| 9015 | 9015 | 323250 | SINDICATO SPMCC-X | | 001 - 001 | | 510,11 | 3.032,68 |
| 9005 | 9005 | 323251 | SINDICATO SIMCC-X | | 001 - 001 | | 1.393,41 | 11.193,89 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 68.104,03 | 523.503,49 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.225.733,29

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|------------------|-------|-------|------|---------------|
| BB PERFIL RF REF | 001 | 44740 | | 8.444.881,52 |
| 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 |
| PREV XANG BANR | 041 | 44716 | | 212,94 |
| PREV XANG TX ADM | 041 | 44735 | | 2.889,26 |
| BANRISUL ABSOLUT | 041 | 44739 | | 3.226.387,52 |
| BANR FOCO IDKA2 | 041 | 44744 | | 12.651.079,71 |
| BANR.SOBERANO TX | 041 | 44750 | | 265.000,00 |
| 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 |
| PREV XANG CEF | 104 | 44717 | | 706,27 |
| CEF FI REFER DI | 104 | 44741 | | 11.600.000,00 |
| CEF IMA-B 5 TP | 104 | 44748 | | 7.247.095,74 |
| CEF IMA-B TP LP | 104 | 44749 | | 6.374.822,89 |
| CEF IRF-M 1+ TP | 104 | 44759 | | 852.034,70 |
| AUSTRO INV AÇÕES | 104 | 44778 | | 661.553,08 |
| 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 | | | | 77.740.366,27 |

TOTAL GERAL

81.966.099,56

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

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 |

Xangri-lá, 31 de agosto de 2021

FILIFE BAKKAR RECKERS
DIRETOR-PRESIDENTE

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