

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 01 de 03

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	665.921,65	422.789,71	283.704,61
031101			PREV XANGRI-LÁ		665.921,65	422.789,71	382.217,04	382.217,04
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	40.000,00 2.970,85	2.970,85 2.970,85	2.970,85 2.455,25	515,60 2.455,25
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	350.000,00 23.567,64	23.567,64 23.567,64	23.567,64 17.685,09	5.882,55 17.685,09
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	10.000,00 5.000,00	5.000,00 42,78	42,78 42,78	4.957,22 42,78
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	60.000,00 6.092,51	6.092,51 6.092,51	6.092,51 6.092,51	0,00 6.092,51
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	25.000,00 5.893,04	5.893,04 1.514,76	1.514,76 0,00	5.893,04 0,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA 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 - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	50.000,00 1.217,20	1.217,20 786,70	786,70 49,50	1.167,70 49,50
012	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	01 - 001 001 NV	40.000,00 22.198,50	22.198,50 2.518,85	2.518,85 0,00	22.198,50 0,00
013	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001 NV	35.000,00 2.143,68	2.143,68 2.143,68	2.143,68 2.143,68	0,00 2.143,68
014	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 001 NV	190.000,00 140.000,00	140.000,00 29.227,08	29.227,08 0,00	140.000,00 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	3.090,00 0,00	0,00 0,00	3.090,00 0,00
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
09.272.0000.2087.0000			Pagamento de Inativos RPPS - Aposentados e Pensionistas					
	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS DO					

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
019			RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	01 - 001 001 NV	5.501.000,00 333.435,44	333.435,44 333.435,44	333.435,44 333.435,44	0,00 333.435,44
020	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 001 001 NV	270.000,00 19.277,37	19.277,37 19.277,37	19.277,37 19.277,37	0,00 19.277,37
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	1.035,42 1.035,42	1.035,42 1.035,42	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	100.000,00 176,63	176,63 0,00	100.000,00 0,00
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	2.511.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					29.041.000,00	665.921,65	422.789,71	283.704,61
PREV - XANGRI-LA					665.921,65	422.789,71	382.217,04	382.217,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					29.041.000,00	665.921,65	422.789,71	283.704,61
					665.921,65	422.789,71	382.217,04	382.217,04
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							40.478,21	40.478,21
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			35.318,31	35.318,31
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			5.159,90	5.159,90
CONSIGNACOES							28.425,21	28.425,21
9006	9006	323238	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	001 - 001			0,00	0,00
9007	9007	323239	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL	001 - 001			14.158,07	14.158,07
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			107,16	107,16
9010	9010	323242	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV	001 - 001			0,00	0,00
9011	9011	323243	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA	001 - 001			13.774,85	13.774,85
9012	9012	323244	CONSIGNAÇÕES INSS	001 - 001			347,88	347,88
9002	9002	323245	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	001 - 001			16,50	16,50
9003	9003	323246	ISS	001 - 001			20,75	20,75
9004	9004	323247	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	001 - 001			0,00	0,00
9015	9015	323250	SINDICATO SPMCC-X	001 - 001			0,00	0,00
9005	9005	323251	SINDICATO SIMCC-X	001 - 001			0,00	0,00

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 03 de 03

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 EXTRA ORÇAMENTÁRIO							68.903,42	68.903,42

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 451.120,46

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB IMA-B 5 RF LP	001	44764		7.783.552,21
BB PREV RF ALOC	001	44779		6.465.259,25
BB GOVERNANÇA	001	44781		774.976,67
BB AÇÃO VALOR	001	44782		695.421,53
BB DIVID. AÇÕES	001	44785		514.989,55
BB ENERGIA FI AÇ	001	44786		515.000,00
PREV XANG BANR	041	44716		850,44
PREV XANG TX ADM	041	44735		1.322,96
BANR FOCO IRF-M1	041	44743		6.144.131,64
BANR FOCO IDKA2	041	44744		9.808.079,71
BANR IRFM1 TX AD	041	44751		193.830,33
BANR IDKA2 TX AD	041	44752		600.835,00
BANR IRFM1 RE TX	041	44755		168.048,92
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		67,25
CEF IRF-M 1 TP	104	44746		11.370.654,39
CEF IMA-B 5 TP	104	44748		5.493.095,74
CEF IMA-B TP LP	104	44749		6.374.822,89
CEF IRF-M 1+ TP	104	44759		852.034,70
CEF BR IRFM TP	104	44777		6.585.111,41
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
TOTAL DO SALDO				66.905.704,30

TOTAL GERAL

67.356.824,76

Xangri-lá, 31 de janeiro de 2021

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE

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