

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

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		29.101.000,00	503.344,09	519.190,44	162.339,13
031101			PREV XANGRI-LÁ		5.386.212,35	5.249.153,80	518.067,55	5.223.873,22
04.122.0003.2086.0000			Manutenção das Atividades do Prev-Xangri-Lá					
001	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		90.000,00 53.153,00	7.365,74 53.153,00	7.365,74 7.365,74	0,00 53.153,00
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.000,00 274.537,61	24.464,68 274.537,61	24.464,68 25.229,39	841,80 273.695,81
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.000,00 13.380,15	1.546,80 8.422,93	1.546,80 1.675,71	6.505,66 6.874,49
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 76.944,72	6.507,63 76.944,72	6.507,63 6.507,63	0,00 76.944,72
024	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
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00 3.480,64	1.265,69 3.480,64	1.265,69 1.265,69	0,00 3.480,64
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00 1.565,06	0,00 1.565,06	0,00 0,00	0,00 1.565,06
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00 1.007,44	349,81 1.007,44	349,81 0,00	349,81 657,63
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		25.000,00 18.407,12	0,00 16.846,36	1.543,51 1.543,51	3.104,27 15.302,85
009	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
010	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
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 6.088,53	2.631,33 3.695,65	550,50 550,50	2.392,88 3.695,65
012	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		40.000,00 31.844,43	4.301,62 29.125,62	2.718,81 2.518,85	5.749,35 26.095,08
013	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		35.000,00 27.250,30	2.858,24 27.250,30	2.858,24 2.858,24	0,00 27.250,30
014	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		190.000,00 190.000,00	0,00 183.148,18	0,00 0,00	6.851,82 183.148,18
026	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		60.000,00 60.000,00	0,00 33.876,10	17.966,48 15.909,62	44.090,38 15.909,62
015	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
016	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
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00 3.369,90	0,00 3.369,90	0,00 0,00	0,00 3.369,90

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

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		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		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		5.491.000,00 4.289.121,48	427.158,50 4.289.121,48	427.158,50 427.158,50	0,00 4.289.121,48
020	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		270.000,00 235.026,55	24.894,05 235.026,55	24.894,05 24.894,05	0,00 235.026,55
09.272.0003.2070.0000 Pagamentos de Benefícios Acessórios RPPS								
027	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0003.2121.0000 Encargos Gerais do RPPS								
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		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		700.000,00 100.000,00	0,00 7.546,84	0,00 590,12	92.453,16 7.546,84
99.997.0000.0001.0000 Reserva de Contingência								
023	9.9.99.99.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		21.511.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					29.101.000,00	503.344,09	519.190,44	162.339,13
PREV - XANGRI-LA					5.386.212,35	5.249.153,80	518.067,55	5.223.873,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					29.101.000,00	503.344,09	519.190,44	162.339,13
					5.386.212,35	5.249.153,80	518.067,55	5.223.873,22
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	50.160,37
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	38.000,47
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	12.159,90
CONSIGNACOES							82.184,82	705.592,25
9006	9006	323238	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO				0,00	0,00

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

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
9007	9007	323239	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL				17.272,00	178.685,50
9008	9008	323240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBRIG.				0,00	0,00
9009	9009	323241	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SERV. PREV XANGRI-LA				142,88	1.362,22
9010	9010	323242	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV				0,00	0,00
9011	9011	323243	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA				20.994,66	184.031,32
9012	9012	323244	CONSIGNAÇÕES INSS				781,95	4.680,08
9002	9002	323245	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				41.081,42	316.696,70
9003	9003	323246	ISS				22,19	236,03
9004	9004	323247	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				0,00	0,00
9015	9015	323250	SINDICATO SPMCC-X				550,16	4.682,85
9005	9005	323251	SINDICATO SIMCC-X				1.339,56	15.217,55
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							82.184,82	755.752,62

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.979.625,84

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB PERFIL RF REF	001	44740	9.991.881,52
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	646,34
PREV XANG TX ADM	041	44735	3.865,64
BANRISUL ABSOLUT	041	44739	3.366.103,52
BANR FOCO IDKA2	041	44744	13.561.079,71
BANR.SOBERANO TX	041	44750	253.967,90
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
AÇÕES BANRISUL	041	44791	145.467,54
PREV XANG CEF	104	44717	438.161,39
CEF FI REFER DI	104	44741	13.182.480,66
CEF IMA-B 5 TP	104	44748	7.247.095,74
CEF IMA-B TP LP	104	44749	6.374.822,89
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			80.979.275,49

TOTAL GERAL

86.958.901,33

Xangri-lá, 30 de novembro de 2021



PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

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
			FILIFE BAKKAR RECKERS	PRISCILA EBERT DE MIRANDA				
			DIRETOR-PRESIDENTE	TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA - CRC: 090046/RS				