

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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	475.352,30	498.031,57	138.957,41
031101			PREV XANGRI-LÁ		4.337.831,64	4.224.364,64	496.644,43	4.198.874,23
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 39.239,94	7.365,74 39.239,94	7.365,74 7.365,74	0,00 39.239,94
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	330.000,00 224.023,94	22.963,45 224.023,94	22.963,45 22.963,45	1.262,70 222.761,24
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	29.000,00 10.157,64	1.546,80 5.200,42	1.546,80 1.546,80	6.505,66 3.651,98
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	100.000,00 63.026,96	7.475,90 63.026,96	7.475,90 7.475,90	0,00 63.026,96
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	15.000,00 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	4.000,00 1.565,06	965,06 1.565,06	965,06 965,06	0,00 1.565,06
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	2.000,00 657,63	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 13.759,34	1.543,51 1.543,51	6.191,29 12.215,83
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	20.000,00 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	0,00 23.662,96	2.518,85 2.518,85	6.173,70 21.144,11
013	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001 NV	35.000,00 21.533,82	2.858,24 21.533,82	2.858,24 2.858,24	0,00 21.533,82
014	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 001 NV	190.000,00 190.000,00	0,00 183.148,18	16.475,85 17.111,68	23.327,67 166.672,33
026	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 001	60.000,00 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	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	01 - 001 001 NV	8.000,00 3.369,90	279,90 3.369,90	279,90 279,90	0,00 3.369,90

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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 3.445.340,67	410.142,63 3.445.340,67	410.142,63 410.142,63	0,00 3.445.340,67
020	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 001 001 NV	270.000,00 186.483,58	21.754,58 186.483,58	21.754,58 21.754,58	0,00 186.483,58
09.272.0003.2070.0000 Pagamentos de Benefícios Acessórios RPPS								
027	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001	0,00 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 - 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 6.956,72	2.141,06 118,09	95.184,34 4.815,66
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					29.101.000,00	475.352,30	498.031,57	138.957,41
PREV - XANGRI-LA					4.337.831,64	4.224.364,64	496.644,43	4.198.874,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					29.101.000,00	475.352,30	498.031,57	138.957,41
					4.337.831,64	4.224.364,64	496.644,43	4.198.874,23
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313106	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A PAGAR A CURTO PRAZO	001 - 001			0,00	0,00
9018	9018	313108	ADIANTAMENTO ESPECIAL	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							73.287,71	546.630,83
9006	9006	323238	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	001 - 001			0,00	0,00

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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		001 - 001		18.230,95	146.091,62
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	1.076,46
9010	9010	323242	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV		001 - 001		0,00	0,00
9011	9011	323243	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA		001 - 001		18.007,25	143.838,86
9012	9012	323244	CONSIGNAÇÕES INSS		001 - 001		750,76	3.147,37
9002	9002	323245	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		001 - 001		34.227,57	236.152,19
9003	9003	323246	ISS		001 - 001		22,19	191,65
9004	9004	323247	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		001 - 001		0,00	0,00
9015	9015	323250	SINDICATO SPMCC-X		001 - 001		549,85	3.582,53
9005	9005	323251	SINDICATO SIMCC-X		001 - 001		1.356,26	12.550,15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							73.287,71	596.791,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.795.665,43

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Typo	
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		6.804,98
PREV XANG TX ADM	041	44735		8.951,90
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		1.196,31
CEF FI REFER DI	104	44741		11.440.106,42
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				79.140.617,41

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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
TOTAL GERAL								83.936.282,84

Xangri-lá, 30 de setembro de 2021

FILIPPE BAKKAR RECKERS
DIRETOR-PRESIDENTE

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