

06/11/18
RRelat89

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

SIDYCON

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada no mês de Setembro / 2018

Consolidado

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
		1.620.000,00	54.741,64	973.056,16	0,00	646.943,84
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	610.000,00	2.709,59	456.376,03	0,00	153.623,97
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	610.000,00	2.709,59	456.376,03	0,00	153.623,97
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.000,00	2.709,59	456.376,03	0,00	153.623,97
1210.04.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	600.000,00	2.709,59	456.376,00	0,00	143.624,00
1210.04.20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	600.000,00	2.709,59	456.376,00	0,00	143.624,00
1210.04.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	5.000,00	0,00	0,03	0,00	4.999,97
1210.04.30	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA C	5.000,00	0,00	0,03	0,00	4.999,97
1210.04.31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1210.04.40	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1210.04.41	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	535.000,00	52.032,05	461.384,49	0,00	73.615,51
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	530.000,00	52.032,05	461.384,49	0,00	68.615,51
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	500.000,00	52.032,05	461.384,49	0,00	38.615,51
1321.00.40	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	500.000,00	52.032,05	461.384,49	0,00	38.615,51
1321.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	500.000,00	52.032,05	461.384,49	0,00	38.615,51
1329.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1329.00.10	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1329.00.11	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1390.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1390.00.10	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1390.00.11	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	475.000,00	0,00	55.295,64	0,00	419.704,36
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	851,07	0,00	24.148,93
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1921.99.10	OUTRAS INDENIZAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1921.99.11	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	851,07	0,00	9.148,93

Jalmir Santos Silva
Diretor Presidente do VICENTINAPREV
Port. 085/2017

José Luiz A. da Rocha
Diretor Financeiro e de Benefício
do VICENTINAPREV
POR 086/2017

Marivaldo Silva de Souza
Contador CRC/MS 008571

06/11/18
RRelat89

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

SIDYCON

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada no mês de Setembro / 2018

Consolidado

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
		10.000,00	0,00	851,07	0,00	9.148,93
1922.03.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00	0,00	851,07	0,00	9.148,93
1922.03.10	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	10.000,00	0,00	851,07	0,00	9.148,93
1922.03.11	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - PR	10.000,00	0,00	851,07	0,00	9.148,93
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	450.000,00	0,00	54.444,57	0,00	395.555,43
1990.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	200.000,00	0,00	54.444,57	0,00	145.555,43
1990.01.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	200.000,00	0,00	54.444,57	0,00	145.555,43
1990.01.10	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	200.000,00	0,00	54.444,57	0,00	145.555,43
1990.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1990.03.00	RECEITA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE BENS APREENH	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1990.03.11	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1990.99.10	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1990.99.11	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	535.000,00	2.709,57	455.686,99	0,00	79.313,01
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	535.000,00	2.709,57	455.686,99	0,00	79.313,01
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	535.000,00	2.709,57	455.686,99	0,00	79.313,01
7210.04.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	535.000,00	2.709,57	455.686,99	0,00	79.313,01
7210.04.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PA	450.000,00	2.709,57	348.624,26	0,00	101.375,74
7210.04.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	450.000,00	2.709,57	348.624,26	0,00	101.375,74
7210.04.30	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL F	40.000,00	0,00	107.062,73	-67.062,73	0,00
7210.04.31	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PA	40.000,00	0,00	107.062,73	-67.062,73	0,00
7210.04.40	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL PARA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
7210.04.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL PARA O	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-127.000,00	0,00	-135.913,65	0,00	8.913,65
9100.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-127.000,00	0,00	-135.913,65	0,00	8.913,65
9130.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-127.000,00	0,00	-135.913,65	0,00	8.913,65
9132.00.00	DEDUÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	-127.000,00	0,00	-135.913,65	0,00	8.913,65
9132.10.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-127.000,00	0,00	-135.913,65	0,00	8.913,65
9132.10.40	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	-127.000,00	0,00	-135.913,65	0,00	8.913,65

José Luiz Ara da Rocha
 Diretor Financeiro e de Benefício
 do VICENTINAPREV
 Port. 086/2017

Paulo Silva de Souza
 Diretor de Administração

Jalmir Santos Silva
 Diretor Presidente do VICENTINAPREV
 Port. 085/2017

06/11/18
RRelat89

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

SIDYCON

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada no mês de Setembro / 2018

Consolidado

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
9132.10.41	DEDUÇÃO DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE RECURSOS	-127.000,00	0,00	-135.913,65	0,00	8.913,65
Soma:		2.028.000,00	57.451,21	1.292.829,50	-67.062,73	802.233,23

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro(a)

Jose Luiz Lira da Rocha
 José Luiz Lira da Rocha
 Diretor Financeiro e de Benefício
 do VICENTINAPREV
 Port. 086/2017

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

Marivaldo Silva de Souza
 Marivaldo Silva de Souza
 Contador CRCMG 944

Jalmir Santos Silva
 Diretor Presidente do VICENTINAPREV
 Port. 085/2017

VICENTINAPREV

SIDYCON

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Setembro/2018

Plano de Despesa	Despesas Autorizadas				Despesas Empenhadas			
	Dotação Orçamentária	Créditos Especiais	Suplement. No Mês	Dotação Atualizada	Empenho No Mês	Acumulado No Exercício	Saldo Atual	
2 02.18	VICENTINAPREV	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	69.147,78	656.451,05	1371548,95
3 02.18.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	69.147,78	656.451,05	1371548,95
4 02.18.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	69.147,78	656.451,05	1371548,95
5 02.18.09.272.023	PROMOÇÃO EAPOIO E MANUT. DA PREVIDENCI.	858000,00	0,00	0,00	858000,00	69.147,78	656.451,05	201548,95
6 02.18.09.272.023.1034	CONSTRUÇÃO E REFORMAS PARA O INSTITUTC	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00
7 4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00
8 4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00
9 4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00
10 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00
11 02.18.09.272.023.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. E DE CUS'	203000,00	0,00	0,00	203000,00	3.980,10	87.531,32	115468,68
12 3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	198000,00	0,00	0,00	198000,00	3.980,10	87.531,32	110468,68
13 3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	1.260,00	27.440,00	44560,00
14 3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	1.260,00	27.440,00	44560,00
15 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00
16 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL C	70000,00	0,00	0,00	70000,00	1.260,00	27.440,00	42560,00
17 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00
18 3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126000,00	0,00	0,00	126000,00	2.720,10	60.091,32	65908,68
19 3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126000,00	0,00	0,00	126000,00	2.720,10	60.091,32	65908,68
20 3.3.90.14.00	DIÁRIAS-CIVIL	10000,00	0,00	0,00	10000,00	1.073,60	3.716,25	6283,75
21 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10000,00	0,00	0,00	10000,00	420,42	1.450,42	8549,58
22 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	612,34	4387,66
23 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00
24 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	30000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	24.300,00	5700,00
25 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	60000,00	0,00	0,00	60000,00	1.226,08	30.012,31	29987,69
26 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00
27 4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00
28 4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00
29 4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00
30 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00

Jáimir Santos Silva
Diretor Presidente do VICENTINAPREV
Port. 085/2017

José Lira da Rocha
Diretor Financeiro e de Benefício
do VICENTINAPREV
Port. 086/2017

Marivaldo Silva de Souza
Contador CRC/MS 008571

SIDYCON

VICENTINAPREV

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Setembro/2018

Plano de Despesa	Despesas Autorizadas			Despesas Empenhadas			Saldo Atual
	Dotação Orçamentária	Créditos Especiais	Suplement. No Mês	Dotação Atualizada	Empenho No Mês	Acumulado No Exercício	
31 02.18.09.272.023.2054 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMA PREVIDENC	645000,00	0,00	0,00	645000,00	65.167,68	568.919,73	76080,27
32 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	645000,00	0,00	0,00	645000,00	65.167,68	568.919,73	76080,27
33 3.1.00.00.00 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS	625000,00	0,00	0,00	625000,00	65.167,68	564.615,21	60384,79
34 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	625000,00	0,00	0,00	625000,00	65.167,68	564.615,21	60384,79
35 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	450000,00	0,00	0,00	450000,00	52.519,09	419.601,75	30398,25
36 3.1.90.03.00 PENSÕES	70000,00	0,00	0,00	70000,00	5.641,42	47.224,66	22775,34
37 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	105000,00	0,00	0,00	105000,00	7.007,17	97.788,80	7211,20
38 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	4.304,52	15695,48
39 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	4.304,52	15695,48
40 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	4.304,52	15695,48
41 02.18.09.272.799 RESERVADO RPPS	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00
42 02.18.09.272.799.7999 RESERVADO RPPS	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00
43 7.0.00.00.00 RESERVA INTRA-ORÇAMENTARIA	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00
44 7.7.00.00.00 MANUTENÇÃO E ENCARGOSC/BENEFICIOS PRE	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00
45 7.7.99.00.00 MANUTENÇÃO E ENCARGOSC/BENEFICIOS PRE	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00
46 7.7.99.99.00 MANUTENÇÃO E ENCARGOSC/BENEFICIOS PRE	0,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00
47 7.7.99.99.99 RESERVADO RPPS	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00
	2.028.000,00	0,00	0,00	2.028.000,00	69.147,78	656.451,05	1.371.548,95

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

Jalmir Santos Silva
Diretor Presidente do VICENTINAPREV
Port. 086/2017

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro(a)

José Luiz Lira da Rocha
Diretor Financeiro e de Benefício
do VICENTINAPREV
Port. 086/2017

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

Marivaldo Silva de Souza
Contador CRC/MS 008571

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Setembro de 2018 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	1.235.378,29C	57.451,21C	1.292.829,50C
RECEITAS CORRENTES	1.235.378,29C	57.451,21C	1.292.829,50C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	453.666,44C	2.709,59C	456.376,03C
RECEITA PATRIMONIAL	726.416,21C	54.741,62C	781.157,83C
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.295,64C	0,00	55.295,64C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	637.859,68C	74.960,17C	712.819,85C
DESPESA A PAGAR	587.303,27C	69.147,78C	656.451,05C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	587.303,27C	69.147,78C	656.451,05C
DEPOSITOS DIVERSOS	9.583,88C	770,76C	10.354,64C
VICENTINAPREV	9.583,88C	770,76C	10.354,64C
CONSIGNACOES	40.972,53C	5.041,63C	46.014,16C
IRRF	12.290,60C	1.638,81C	13.929,41C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	18.663,15C	2.122,57C	20.785,72C
REPASSE SINDICATO	432,02C	81,72C	513,74C
ISSQN	948,21C	88,44C	1.036,65C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	8.638,55C	1.110,09C	9.748,64C
Disponível do Mes Anterior		7.579.470,66	
Saldo do Exercício Anterior			6.896.828,11
DISPONIVEL			
TOTAL GERAL	1.873.237,97C	7.711.882,04C	8.902.477,46

VICENTINAPREV, 30 de Setembro de 2018

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

Jalmir Santos Silva
Diretor Presidente do VICENTINAPREV
Port. 085/2017

JOSE LUIZ LIRADA ROCHA

Tesoureiro

José Luiz Lirada Rocha
Diretor Financeiro de Benefício
do VICENTINAPREV
Port. 086/2017

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

Marivaldo Silva de Souza
Contador CRCMS 15.521

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Setembro de 2018 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	587.303,27	69.147,78	656.451,05
PREVIDÊNCIA SOCIAL	587.303,27	69.147,78	656.451,05
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	603.292,15	74.521,17	677.813,32
PAGAMENTO DE DESPESAS	575.740,05	71.442,53	647.182,58
PAGAMENTO DE DESPESAS	572.330,02	71.442,53	643.772,55
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	3.410,03	0,00	3.410,03
CONSIGNACOES	27.552,10	3.078,64	30.630,74
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	18.675,39	2.122,57	20.797,96
PAGAMENTOS IRRF - CAMARA	136,41	0,00	136,41
ISSQN	0,00	350,00	350,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.740,30	606,07	9.346,37
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	7.579.470,66		
DISPONIVEL			7.568.213,09
BANCOS C/MOVIMENTO		2.098.246,47	
BANCOS-C/APLICACAO		5.469.966,62	
PREVIDENCIA		5.469.966,62	
TOTAL GERAL	8.770.066,08	7.711.882,04	8.902.477,46

VICENTINAPREV, 30 de Setembro de 2018

JALMIR SANTOS SILVA

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Ordenador de Despesas

Tesoureiro

Contador

Jalmir Santos Silva
Diretor Presidente do VICENTINAPREV
Port. 085/2017

José Luiz Lira da Rocha
Diretor Financeiro e de Benefícios
do VICENTINAPREV
Port. 086/2017

Marivaldo Silva de Souza
Contador CRC/MS 008571