

SIDYCON

Balancete Financeiro do Mês Novembro de 2019 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	2.036.775,72C	19.382,23	2.017.393,49C
RECEITAS CORRENTES	2.036.775,72C	19.382,23	2.017.393,49C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.150.975,15C	5.511,51C	1.156.486,66C
RECEITA PATRIMONIAL	863.662,35C	24.893,74	838.768,61C
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.138,22C	0,00	22.138,22C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	917.840,29C	91.977,96C	1.009.818,25C
DESPESA A PAGAR	842.842,88C	80.347,65C	923.190,53C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	842.842,88C	80.347,65C	923.190,53C
DEPOSITOS DIVERSOS	8.887,54C	626,90C	9.514,44C
VICENTINAPREV	8.887,54C	626,90C	9.514,44C
CONSIGNACOES	66.109,87C	11.003,41C	77.113,28C
IRRF	19.824,20C	2.094,84C	21.919,04C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	24.033,12C	2.529,34C	26.562,46C
REPASSE SINDICATO	1.120,45C	233,34C	1.353,79C
ISSQN	927,74C	95,54C	1.023,28C
DESCONTO CASSEMS	12.084,22C	5.801,41C	17.885,63C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	8.120,14C	248,94C	8.369,08C
Disponível do Mes Anterior		0,00	7.783.186,58
Saldo do Exercício Anterior			
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/APLICACAO		5.804.536,22	
PREVIDENCIA			
TOTAL GERAL	2.954.616,01C	5.731.940,49	10.810.398,32

, 30 de Novembro de 2019

JALMIR SANTOS SIL

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRADA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

Balancete Financeiro do Mês Novembro de 2019 - Despesa
Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	842.842,88	80.347,65	923.190,53
PREVIDÊNCIA SOCIAL	842.842,88	80.347,65	923.190,53
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	893.322,98	90.994,30	984.317,28
PAGAMENTO DE DESPESAS	830.638,69	82.838,28	913.476,97
PAGAMENTO DE DESPESAS	828.394,44	82.838,28	911.232,72
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.244,25	0,00	2.244,25
CONSIGNACOES	62.684,29	8.156,02	70.840,31
IRRF	20.696,42	0,00	20.696,42
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	23.784,29	2.370,90	26.155,19
PAGAMENTOS IRRF - CAMARA	878,73	0,00	878,73
ISSQN	1.542,11	0,00	1.542,11
PAGAMENTO CASSEMS	6.548,04	5.536,18	12.084,22
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.234,70	248,94	9.483,64
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	0,00		
DISPONIVEL			8.902.890,51
BANCOS C/MOVIMENTO		3.059.181,83	
BANCOS-C/APLICACAO		5.843.708,68	
PREVIDENCIA		5.843.708,68	
TOTAL GERAL	1.736.165,86	9.074.232,46	10.810.398,32

, 30 de Novembro de 2019

JALMIR SANTOS SIL

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRADA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

SIDYCON

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada no mês de Novembro / 2019

Consolidado

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.498.000,00	18.072,47	2.473.654,87	-975.654,87	0,00
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	610.000,00	5.511,51	1.573.952,14	-963.952,14	0,00
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.000,00	5.511,51	1.573.952,14	-963.952,14	0,00
1218.00.00	CONTRIB.SOCIAIS ESPECIFICA DE ESTADOS E MUNICIPIO:	610.000,00	5.511,51	1.573.952,14	-963.952,14	0,00
1218.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	600.000,00	2.755,75	834.930,96	-234.930,96	0,00
1218.01.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO-PODER EXECUTIVO	594.000,00	2.755,75	417.465,48	0,00	176.534,52
1218.01.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO-PODER LEGISLATIVO	6.000,00	0,00	417.465,48	-411.465,48	0,00
1218.02.00	CPSSS DO SERVIDOR INATIVO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1218.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PODER EXECUTIVO	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
1218.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PODER LEGISLATIVO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1218.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	2.755,76	739.021,18	-734.021,18	0,00
1218.03.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO	4.950,00	2.755,76	739.021,18	-734.071,18	0,00
1218.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA-PODER LEGISLA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1300.00.00	RECEITAS PATRONAIS	403.000,00	12.560,96	877.564,51	-474.564,51	0,00
1320.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	403.000,00	12.560,96	877.564,51	-474.564,51	0,00
1321.00.00	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	373.000,00	0,00	865.003,55	-492.003,55	0,00
1321.00.40	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PF	373.000,00	0,00	865.003,55	-492.003,55	0,00
1321.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PR	373.000,00	0,00	865.003,55	-492.003,55	0,00
1329.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	12.560,96	12.560,96	0,00	17.439,04
1329.01.10	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	12.560,96	12.560,96	0,00	17.439,04
1329.01.11	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS-PRINCIPAL	30.000,00	12.560,96	12.560,96	0,00	17.439,04
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRETES	485.000,00	0,00	22.138,22	0,00	462.861,78
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESSARCIMENTOS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1922.99.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1990.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	205.000,00	0,00	22.138,22	0,00	182.861,78
1990.01.10	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFÍCIT	200.000,00	0,00	22.138,22	0,00	177.861,78

SIDYCON

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada no mês de Novembro / 2019

Consolidado

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
1990.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICITA	200.000,00	0,00	22.138,22	0,00	177.861,78
1990.90.00	DEMAIS RECEITAS CORRETES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
7200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
7218.03.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO EST/DF/I	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
7218.03.10	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
7218.03.11	PODER EXECUTIVO	445.500,00	0,00	0,00	0,00	445.500,00
7218.03.12	PODER LEGISLATIVO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
7218.03.20	CPSSS PATRONAL SERVIDOR INATIVO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7218.03.21	PODER EXECUTIVO	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
7218.03.22	PODER LEGISLATIVO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
7218.03.30	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7218.03.31	PODER EXECUTIVO	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
7218.03.32	PODER LEGISLATIVO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTES	0,00	-37.454,70	-38.795,90	0,00	38.795,90
9100.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTES	0,00	-37.454,70	-38.795,90	0,00	38.795,90
9130.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-37.454,70	-38.795,90	0,00	38.795,90
9132.40.41	(-)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	0,00	-37.454,70	-38.795,90	0,00	38.795,90
Soma:		2.028.000,00	-19.382,23	2.434.858,97	-1.637.540,21	1.230.681,24

JALMIR SANTOS SIL

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRADA ROCHA

Tesoureiro(a)

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

01/01/20

RRelat19

Estado de Mato Grosso do Sul

1

SIDYCON

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Novembro/2019

Despesas Autorizadas				Despesas Empenhadas			
Plano de Despesa	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	80.347,65	923.190,53	1104809,47
3 02.18.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	80.347,65	923.190,53	1104809,47
4 02.18.09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	80.347,65	923.190,53	1104809,47
5 02.18.09.272.023 PROMOÇÃO E APOIO E MANUT. DA PREVIDENCI	1208000,00	0,00	0,00	1208000,00	80.347,65	923.190,53	284809,47
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	8.000,94	126.462,42	76537,58
12 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	198000,00	0,00	0,00	198000,00	8.000,94	126.262,42	71737,58
13 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.536,40	38.494,80	33505,20
14 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.536,40	38.494,80	33505,20
15 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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	3.536,40	38.494,80	31505,20
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	4.464,54	87.767,62	38232,38
19 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	126000,00	0,00	0,00	126000,00	4.464,54	87.767,62	38232,38
20 3.3.90.14.00 DIÁRIAS-CIVIL	10000,00	0,00	0,00	10000,00	2.312,80	4.250,70	5749,30
21 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10000,00	0,00	0,00	10000,00	347,76	3.948,59	6051,41
22 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	1.084,59	3915,41
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	27.557,50	2442,50
25 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	60000,00	0,00	0,00	60000,00	1.803,98	50.926,24	9073,76
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	200,00	4800,00
28 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	200,00	4800,00
29 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	200,00	4800,00
30 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	200,00	4800,00



01/01/20
RRelat19

Estado de Mato Grosso do Sul

2

SIDYCON

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Novembro/2019

Plano de Despesa	Despesas Autorizadas			Despesas Empenhadas			
	Dotação Orçamentária	Créditos Especiais	Suplement. No Mês	Dotação Atualizada	Empenho No Mês	Acumulado No Exercício	Saldo Atual
31 02.18.09.272.023.2054 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMA PREVIDENC	995000,00	0,00	0,00	995000,00	72.346,71	796.728,11	198271,89
32 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	995000,00	0,00	0,00	995000,00	72.346,71	796.728,11	198271,89
33 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	975000,00	0,00	0,00	975000,00	72.346,71	789.469,03	185530,97
34 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	975000,00	0,00	0,00	975000,00	72.346,71	789.469,03	185530,97
35 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	800000,00	0,00	0,00	800000,00	61.805,43	642.574,39	157425,61
36 3.1.90.03.00 PENSÕES	70000,00	0,00	0,00	70000,00	4.842,11	55.540,07	14459,93
37 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	105000,00	0,00	0,00	105000,00	5.699,17	91.354,57	13645,43
38 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	7.259,08	12740,92
39 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	7.259,08	12740,92
40 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	7.259,08	12740,92
41 02.18.09.272.999 RESERVA DO RPPS	820000,00	0,00	0,00	820000,00	0,00	0,00	820000,00
42 02.18.09.272.999.999 RESERVA DO RPPS	820000,00	0,00	0,00	820000,00	0,00	0,00	820000,00
43 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	820000,00	0,00	0,00	820000,00	0,00	0,00	820000,00
44 9.9.00.00.00	820000,00	0,00	0,00	820000,00	0,00	0,00	820000,00
45 9.9.99.00.00	820000,00	0,00	0,00	820000,00	0,00	0,00	820000,00
46 9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	820000,00	0,00	0,00	820000,00
47 9.9.99.99.98 RESERVA DO RPPS	820000,00	0,00	0,00	820000,00	0,00	0,00	820000,00
	2.028.000,00	0,00	0,00	2.028.000,00	80.347,65	923.190,53	1.104.809,47

JALMIR SANTOS SIL

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRADA ROCHA

Tesoureiro(a)

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador