

Estado de Mato Grosso do Sul

22/05/19

RRelat75

SIDYCON

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Abril de 2019 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	854.165,40C	86.751,99C	940.917,39C
RECEITAS CORRENTES	854.165,40C	86.751,99C	940.917,39C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	657.330,49C	11.132,62C	668.463,11C
RECEITA PATRIMONIAL	184.998,49C	75.619,37C	260.617,86C
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.836,42C	0,00	11.836,42C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	263.587,11C	89.371,72C	352.958,83C
DESPESAA PAGAR	244.477,87C	83.441,79C	327.919,66C
DESPESAA PAGAR(Contrapartida)	244.477,87C	83.441,79C	327.919,66C
DEPOSITOS DIVERSOS	2.587,72C	823,54C	3.411,26C
VICENTINAPREV	2.587,72C	823,54C	3.411,26C
CONSIGNACOES	16.521,52C	5.106,39C	21.627,91C
IRRF	5.312,22C	2.023,98C	7.336,20C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7.145,30C	2.497,72C	9.643,02C
REPASSE SINDICATO	217,32C	56,71C	274,03C
SSQN	300,89C	15,00C	315,89C
MPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	3.545,79C	512,98C	4.058,77C
		0,00	
Disponivel do Mes Anterior			7.783.186,58
Saldo do Exercício Anterior			
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/APLICACAO		5.804.536,22	
PREVIDENCIA		5.628.412,51	9.077.062,80
TOTAL GERAL	1.117.752,51C	5.628.412,51	9.077.062,80

VICENTINAPREV, 30 de Abril de 2019

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ MIRANDA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

SIDYCON

VICENTINAPREV

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

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	244.477,87	83.441,79	327.919,66
PREVIDÊNCIA SOCIAL	244.477,87	83.441,79	327.919,66
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	246.380,63	84.108,11	330.488,74
PAGAMENTO DE DESPESAS	227.010,37	81.097,42	308.107,79
PAGAMENTO DE DESPESAS	224.766,12	81.097,42	305.863,54
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.244,25	0,00	2.244,25
CONSIGNACOES	19.370,26	3.010,69	22.380,95
IRRF	6.812,38	0,00	6.812,38
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	6.770,15	2.497,72	9.267,87
PAGAMENTOS IRRF - CAMARA	326,88	0,00	326,88
ISSQN	1.064,53	0,00	1.064,53
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.396,32	512,97	4.909,29
Demonstrativo do Saldo	0,00		
Disponível do Mes Anterior			8.418.654,40
DISPONIVEL		2.202.749,76	
BANCOS C/MOVIMENTO		6.215.904,64	
BANCOS-C/APLICACAO		6.215.904,64	
PREVIDENCIA			
TOTAL GERAL	490.858,50	8.586.204,30	9.077.062,80

VICENTINAPREV, 30 de Abril de 2019

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

22/05/19
RRelat89

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

SIDYCON

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

Consolidado

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
		1.498.000,00	86.751,99	1.275.148,94	0,00	222.851,06
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	610.000,00	11.132,62	1.002.694,66	-392.694,66	0,00
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	610.000,00	11.132,62	1.002.694,66	-392.694,66	0,00
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.000,00	11.132,62	1.002.694,66	-392.694,66	0,00
1218.00.00	CONTRIB.SOCIAIS ESPECIFICA DE ESTADOS E MUNICIPIOS	600.000,00	5.566,31	668.463,10	-68.463,10	0,00
1218.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	594.000,00	5.566,31	334.231,55	0,00	259.768,45
1218.01.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO-PODER EXECUTIVO	6.000,00	0,00	334.231,55	-328.231,55	0,00
1218.01.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO-PODER LEGISLATIVO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1218.02.00	CPSSS DO SERVIDOR INATIVO	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
1218.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PODER EXECUTIVO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1218.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PODER LEGISLATIVO	5.000,00	5.566,31	334.231,56	-329.231,56	0,00
1218.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.950,00	5.566,31	334.231,56	-329.281,56	0,00
1218.03.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1218.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA-PODER LEGISLA	403.000,00	75.619,37	260.617,86	0,00	142.382,14
1300.00.00	RECEITAS PATRONAIS	403.000,00	75.619,37	260.617,86	0,00	142.382,14
1320.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	373.000,00	75.619,37	260.617,86	0,00	112.382,14
1321.00.00	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	373.000,00	75.619,37	260.617,86	0,00	112.382,14
1321.00.40	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PF	373.000,00	75.619,37	260.617,86	0,00	112.382,14
1321.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1329.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1329.01.10	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1329.01.11	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS-PRINCIPAL	485.000,00	0,00	11.836,42	0,00	473.163,58
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRETES	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
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	205.000,00	0,00	11.836,42	0,00	193.163,58
1990.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	0,00	11.836,42	0,00	188.163,58
1990.01.10	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFÍCIT					

66

22/05/19
RRelat89

Estac de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

SIDYCON

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

Consolidado

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
				11.836,42	0,00	188.163,58
1990.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT A	200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1990.90.00	DEMAIS RECEITAS CORRETES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
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	450.000,00
7218.03.10	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	445.500,00
7218.03.11	PODER EXECUTIVO	445.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
7218.03.12	PODER LEGISLATIVO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7218.03.20	CPSSS PATRONAL SERVIDOR INATIVO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
7218.03.21	PODER EXECUTIVO	39.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
7218.03.22	PODER LEGISLATIVO	400,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7218.03.30	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
7218.03.31	PODER EXECUTIVO	39.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
7218.03.32	PODER LEGISLATIVO	400,00	0,00	0,00	0,00	
Soma:		2.028.000,00	86.751,99	1.275.148,94	-657.513,11	1.410.364,17

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro(a)

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

22/05/19

RRelat19

SIDYCON

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Abril/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	83.441,79	327.919,66	1700080,34
3 02.18.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	83.441,79	327.919,66	1700080,34
4 02.18.09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	83.441,79	327.919,66	1700080,34
5 02.18.09.272.023 PROMOÇÃO E APOIO E MANUT. DA PREVIDENCI	858000,00	0,00	0,00	858000,00	83.441,79	327.919,66	530080,34
6 02.18.09.272.023.1034 CONSTRUÇÃO E REFORMAS PARA O INSTITUTO	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	203000,00	12.928,20	55.993,78	147006,22
11 02.18.09.272.023.2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. E DE CUS	203000,00	0,00	0,00	198000,00	12.928,20	55.993,78	142006,22
12 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	198000,00	0,00	0,00	72000,00	3.360,00	12.480,00	59520,00
13 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.360,00	12.480,00	59520,00
14 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	72000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00
15 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1000,00	0,00	0,00	70000,00	3.360,00	12.480,00	57520,00
16 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL C	70000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00
17 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000,00	0,00	0,00	126000,00	9.568,20	43.513,78	82486,22
18 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126000,00	0,00	0,00	126000,00	9.568,20	43.513,78	82486,22
19 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	126000,00	0,00	0,00	10000,00	558,60	1.937,90	8062,10
20 3.3.90.14.00 DIÁRIAS-CIVIL	10000,00	0,00	0,00	10000,00	656,88	2.213,18	7786,82
21 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	454,79	4545,21
22 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00
23 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10000,00	0,00	0,00	30000,00	2.000,00	18.887,50	11112,50
24 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	30000,00	0,00	0,00	60000,00	6.352,72	20.020,41	39979,59
25 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	60000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00
26 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00
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

22/05/19

RRelat19

SIDYCON

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Abril/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
31 02.18.09.272.023.2054 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMA PREVIDENC	645000,00	0,00	0,00	645000,00	70.513,59	271.925,88	373074,12
32 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	645000,00	0,00	0,00	645000,00	70.513,59	271.925,88	373074,12
33 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625000,00	0,00	0,00	625000,00	70.513,59	271.925,88	353074,12
34 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	625000,00	0,00	0,00	625000,00	70.513,59	271.925,88	353074,12
35 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	450000,00	0,00	0,00	450000,00	58.184,62	219.854,91	230145,09
36 3.1.90.03.00 PENSÕES	70000,00	0,00	0,00	70000,00	4.842,11	20.584,71	49415,29
37 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	105000,00	0,00	0,00	105000,00	7.486,86	31.486,26	73513,74
38 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00
39 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00
40 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	1170000,00
41 02.18.09.272.999 RESERVA DO RPPS	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00
42 02.18.09.272.999.999 RESERVA DO RPPS	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00
43 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00
44 9.9.00.00.00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00
45 9.9.99.00.00	0,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00
46 9.9.99.99.00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00
47 9.9.99.99.98 RESERVA DO 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	83.441,79	327.919,66	1.700.080,34

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro(a)

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador