

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

SIDYCON

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

Consolidado

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.620.000,00	230.157,34	230.157,34	0,00	1.389.842,66
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	610.000,00	107.650,00	107.650,00	0,00	502.350,00
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.000,00	107.650,00	107.650,00	0,00	502.350,00
1210.04.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	610.000,00	107.650,00	107.650,00	0,00	502.350,00
1210.04.20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	600.000,00	107.650,00	107.650,00	0,00	492.350,00
1210.04.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	600.000,00	107.650,00	107.650,00	0,00	492.350,00
1210.04.30	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1210.04.31	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1210.04.40	CONTRIBUIÇÃO DOS 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	109.319,73	109.319,73	0,00	425.680,27
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	530.000,00	109.319,73	109.319,73	0,00	420.680,27
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	500.000,00	109.319,73	109.319,73	0,00	390.680,27
1321.00.40	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	500.000,00	109.319,73	109.319,73	0,00	390.680,27
1321.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	500.000,00	109.319,73	109.319,73	0,00	390.680,27
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	13.187,61	13.187,61	0,00	461.812,39
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	0,00	0,00	10.000,00

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

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

SIDYCON

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

Consolidado

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
1922.03.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1922.03.10	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1922.03.11	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	450.000,00	13.187,61	13.187,61	0,00	436.812,39
1990.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	200.000,00	13.187,61	13.187,61	0,00	186.812,39
1990.01.10	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	200.000,00	13.187,61	13.187,61	0,00	186.812,39
1990.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A	200.000,00	13.187,61	13.187,61	0,00	186.812,39
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	107.062,73	107.062,73	0,00	427.937,27
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	535.000,00	107.062,73	107.062,73	0,00	427.937,27
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	535.000,00	107.062,73	107.062,73	0,00	427.937,27
7210.04.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	535.000,00	107.062,73	107.062,73	0,00	427.937,27
7210.04.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
7210.04.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
7210.04.30	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL F	40.000,00	107.062,73	107.062,73	-67.062,73	0,00
7210.04.31	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PA	40.000,00	107.062,73	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	0,00	-127.000,00	0,00
9100.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-127.000,00	0,00	0,00	-127.000,00	0,00
9130.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-127.000,00	0,00	0,00	-127.000,00	0,00
9132.00.00	DEDUÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	-127.000,00	0,00	0,00	-127.000,00	0,00
9132.10.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-127.000,00	0,00	0,00	-127.000,00	0,00
9132.10.40	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	-127.000,00	0,00	0,00	-127.000,00	0,00

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

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

Marivaldo Silva de Souza
Contador CRC/MS 008571

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

SIDYCON

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada no mês de Janeiro / 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	0,00	-127.000,00	0,00
Soma:		2.028.000,00	337.220,07	337.220,07	-194.062,73	1.884.842,66

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 095.571

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Janeiro/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		
2 02.18	VICENTINAPREV	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	58.409,91	58.409,91	1969590,09
3 02.18.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	58.409,91	58.409,91	1969590,09
4 02.18.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	58.409,91	58.409,91	1969590,09
5 02.18.09.272.023	PROMOÇÃO E APOIO E MANUT. DA PREVIDENCI.	858000,00	0,00	0,00	858000,00	58.409,91	58.409,91	799590,09
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 02.18.09.272.023.205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. E DE CUS	203000,00	0,00	0,00	203000,00	13.460,24	13.460,24	189539,76
12 3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	198000,00	0,00	0,00	198000,00	13.460,24	13.460,24	184539,76
13 3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.200,00	3.200,00	68800,00
14 3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.200,00	3.200,00	68800,00
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	3.200,00	3.200,00	66800,00
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	10.260,24	10.260,24	115739,76
19 3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126000,00	0,00	0,00	126000,00	10.260,24	10.260,24	115739,76
20 3.3.90.14.00	DIÁRIAS-CIVIL	10000,00	0,00	0,00	10000,00	251,10	251,10	9748,90
21 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10000,00	0,00	0,00	10000,00	217,60	217,60	9782,40
22 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000,00	0,00	0,00	5000,00	182,74	182,74	4817,26
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	1.200,00	1.200,00	28800,00
25 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	60000,00	0,00	0,00	60000,00	8.408,80	8.408,80	51591,20
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

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

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

Marivaldo Silva de Souza
Contador CRC/MS 008571

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada
Consolidado - No mes de Janeiro/2018

Plano de Despesa	Despesas Autorizadas			Despesas Empenhadas			
	Dotação Orçamentária	Créditos Especiais	Suplement. No Mês	Dotação Atualizada	Empenho No Mês	Acumulado NoExercicio	Saldo Atual
31 02.18.09.272.023.2054 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PREVIDENC	645000,00	0,00	0,00	645000,00	44.949,67	44.949,67	600050,33
32 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	645000,00	0,00	0,00	645000,00	44.949,67	44.949,67	600050,33
33 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625000,00	0,00	0,00	625000,00	44.949,67	44.949,67	580050,33
34 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	625000,00	0,00	0,00	625000,00	44.949,67	44.949,67	580050,33
35 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	450000,00	0,00	0,00	450000,00	40.194,54	40.194,54	409805,46
36 3.1.90.03.00 PENSÕES	70000,00	0,00	0,00	70000,00	4.755,13	4.755,13	65244,87
37 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	105000,00	0,00	0,00	105000,00	0,00	0,00	105000,00
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	20000,00
41 02.18.09.272.799 RESERVADO RPPS	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00
42 02.18.09.272.799.799 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 ENCARGOS C/BENEFICIOS PRE	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00
45 7.7.99.00.00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/BENEFICIOS PRE	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00
46 7.7.99.99.00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/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	58.409,91	58.409,91	1.969.590,09

JALMIR SANTOS SILVA
Ordenador de Despesas

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

JOSE LUIZ LIRADA ROCHA
Tesoureiro
Jose Luiz Lirada Rocha
Diretor Financeiro e de Planejamento
do VICENTINAPREV
Port. 086/2017

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador
Marivaldo Silva de Souza
Contador CRC/MS 008571

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Janeiro de 2018 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	337.220,07C	337.220,07C
RECEITAS CORRENTES	0,00	337.220,07C	337.220,07C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	107.650,00C	107.650,00C
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	216.382,46C	216.382,46C
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.187,61C	13.187,61C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	61.266,66C	61.266,66C
DESPESA A PAGAR	0,00	58.409,91C	58.409,91C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	0,00	58.409,91C	58.409,91C
CONSIGNACOES	0,00	2.856,75C	2.856,75C
IRRF	0,00	905,49C	905,49C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	1.845,79C	1.845,79C
REPASSE SINDICATO	0,00	45,47C	45,47C
ISSQN	0,00	60,00C	60,00C
Disponível do Mes Anterior		0,00	
Sé do Exercício Anterior			6.896.828,11
DISPONIVEL			
TOTAL GERAL	0,00	398.486,73C	7.295.314,84

VICENTINAPREV, 30 de Janeiro de 2018

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

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

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

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

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

Marivaldo Silva de Souza
Contador CRC/MS 008571

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Janeiro de 2018 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	58.409,91	58.409,91
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	58.409,91	58.409,91
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	54.099,83	54.099,83
PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	51.257,20	51.257,20
PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	50.387,17	50.387,17
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	870,03	870,03
CONSIGNAÇÕES	0,00	2.842,63	2.842,63
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	0,00	2.134,81	2.134,81
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	707,82	707,82
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	0,00		7.182.805,10
DISPONIVEL			7.182.805,10
BANCOS C/MOVIMENTO		1.863.095,41	
BANCOS-C/APLICACAO		5.319.709,69	
PREVIDENCIA		5.319.709,69	
TOTAL GERAL	0,00	7.295.314,84	7.295.314,84

VICENTINAPREV, 30 de Janeiro de 2018

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

Jalmir Santos Silva
Diretor Presidente do VICENTINAPREV
Port. 089/2017

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

Jose Luiz Lira da Rocha
Diretor Financeiro e de Benefício
do VICENTINAPREV
Port. 089/2017

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

Marivaldo Silva de Souza
Contador
Port. 089/2017