

## Estado de Mato Grosso do Sul

## VICENTINAPREV

SIDYCON

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

Consolidado

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.620.000,00	110.855,84	341.013,18	0,00	1.278.986,82
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	610.000,00	55.599,36	163.249,36	0,00	446.750,64
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.000,00	55.599,36	163.249,36	0,00	446.750,64
1210.04.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	610.000,00	55.599,36	163.249,36	0,00	446.750,64
1210.04.20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	600.000,00	55.599,36	163.249,36	0,00	436.750,64
1210.04.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	600.000,00	55.599,36	163.249,36	0,00	436.750,64
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 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	48.570,24	157.889,97	0,00	377.110,03
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	530.000,00	48.570,24	157.889,97	0,00	372.110,03
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	500.000,00	48.570,24	157.889,97	0,00	342.110,03
1321.00.40	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	500.000,00	48.570,24	157.889,97	0,00	342.110,03
1321.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	500.000,00	48.570,24	157.889,97	0,00	342.110,03
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	6.686,24	19.873,85	0,00	455.126,15
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

Jose Luiz de Araujo Rocha  
Diretor Financeiro e de Benefício  
do VICENTINAPREV  
Port. 086/2017

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

Luiz Carlos de Souza  
Contador  
CRCMS 008571

## Estado de Mato Grosso do Sul

## VICENTINAPREV

SIDYCON

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada no mês de Fevereiro / 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	6.686,24	19.873,85	0,00	430.126,15
1990.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT /	200.000,00	6.686,24	19.873,85	0,00	180.126,15
1990.01.10	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT /	200.000,00	6.686,24	19.873,85	0,00	180.126,15
1990.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT AI	200.000,00	6.686,24	19.873,85	0,00	180.126,15
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	55.497,64	162.560,37	0,00	372.439,63
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	535.000,00	55.497,64	162.560,37	0,00	372.439,63
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	535.000,00	55.497,64	162.560,37	0,00	372.439,63
7210.04.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	535.000,00	55.497,64	162.560,37	0,00	372.439,63
7210.04.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PAI	450.000,00	55.497,64	55.497,64	0,00	394.502,36
7210.04.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	450.000,00	55.497,64	55.497,64	0,00	394.502,36
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	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

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

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

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 Fevereiro / 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
<b>Soma:</b>		<b>2.028.000,00</b>	<b>166.353,48</b>	<b>503.573,55</b>	<b>-194.062,73</b>	<b>1.718.489,18</b>

JALMIR SANTOS SILVA

**Ordenador de Despesas**

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

JOSE LUIZ LIRADA ROCHA

**Tesoureiro(a)**

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

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

**Contador**

Marivaldo Silva de Souza  
Contador CRC/MS 008671

## VICENTINAPREV

SIDYCON

## Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Fevereiro/2018

			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	76.490,29	134.900,20	1893099,80
3	02.18.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	76.490,29	134.900,20	1893099,80
4	02.18.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	76.490,29	134.900,20	1893099,80
5	02.18.09.272.023	PROMOÇÃO E APOIO E MANUT. DA PREVIDENCI.	858000,00	0,00	0,00	858000,00	76.490,29	134.900,20	723099,80
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	02.18.09.272.023.2056	MANUTENÇÃO DASATIVIDADES ADM. E DE CUS'	203000,00	0,00	0,00	203000,00	18.600,26	32.060,50	170939,50
12	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	198000,00	0,00	0,00	198000,00	18.600,26	32.060,50	165939,50
13	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.200,00	6.400,00	65600,00
14	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.200,00	6.400,00	65600,00
15	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS 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	3.200,00	6.400,00	63600,00
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	15.400,26	25.660,50	100339,50
19	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126000,00	0,00	0,00	126000,00	15.400,26	25.660,50	100339,50
20	3.3.90.14.00	DIÁRIAS-CIVIL	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	251,10	9748,90
21	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	217,60	9782,40
22	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	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	14.400,00	15.600,00	14400,00
25	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	60000,00	0,00	0,00	60000,00	1.000,26	9.409,06	50590,94
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 Lima da Rocha  
Diretor Financeiro e de Benefício  
do VICENTINAPREV  
Port. 086/2017

Marivaldo Silva de Souza  
Contador CRCMS 008571

## VICENTINAPREV

SIDYCON

## Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Fevereiro/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 COM A PREVIDENC	645000,00	0,00	0,00	645000,00	57.890,03	102.839,70	542160,30
32 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	645000,00	0,00	0,00	645000,00	57.890,03	102.839,70	542160,30
33 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625000,00	0,00	0,00	625000,00	57.890,03	102.839,70	522160,30
34 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	625000,00	0,00	0,00	625000,00	57.890,03	102.839,70	522160,30
35 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	450000,00	0,00	0,00	450000,00	44.260,22	84.454,76	365545,24
36 3.1.90.03.00 PENSÕES	70000,00	0,00	0,00	70000,00	4.755,13	9.510,26	60489,74
37 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	105000,00	0,00	0,00	105000,00	8.874,68	8.874,68	96125,32
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 RESERVA DO RPPS	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00
42 02.18.09.272.799.999 RESERVA DO 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/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/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/BENEFICIOS PRE	0,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00
47 7.7.99.99.99 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	76.490,29	134.900,20	1.893.099,80

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

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

JOSE LUIZ LIRADA ROCHA

Tesoureiro(a)

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

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

Marivaldo Silva de Souza  
Contador CRCMS 002574

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Fevereiro de 2018 - Receita  
Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	337.220,07C	166.353,48C	503.573,55C
RECEITAS CORRENTES	337.220,07C	166.353,48C	503.573,55C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	107.650,00C	55.599,36C	163.249,36C
RECEITA PATRIMONIAL	216.382,46C	104.067,88C	320.450,34C
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.187,61C	6.686,24C	19.873,85C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	61.266,66C	81.847,00C	143.113,66C
DESPESSA A PAGAR	58.409,91C	76.490,29C	134.900,20C
DESPESSA A PAGAR(Contrapartida)	58.409,91C	76.490,29C	134.900,20C
DEPOSITOS DIVERSOS	0,00	976,19C	976,19C
VICENTINAPREV	0,00	976,19C	976,19C
CONSIGNACOES	2.856,75C	4.380,52C	7.237,27C
IRRF	905,49C	1.294,16C	2.199,65C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.845,79C	1.960,82C	3.806,61C
REPASSE SINDICATO	45,47C	45,47C	90,94C
INSSQN	60,00C	41,00C	101,00C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	1.039,07C	1.039,07C
Disponível do Mes Anterior		7.182.805,10	6.896.828,11
Saldo do Exercício Anterior			
DISPONIVEL			
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>398.486,73C</b>	<b>7.431.005,58C</b>	<b>7.543.515,32</b>

VICENTINAPREV, 28 de Fevereiro de 2018

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

Jalmir Santos Silva  
Diretor Presidente do VICENTINAPREV  
Port. 095/2017

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

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

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

Marivaldo Silva de Souza  
Contador CRCMS 008571

## VICENTINAPREV

## Balancete Financeiro do Mês Fevereiro de 2018 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>58.409,91</b>	<b>76.490,29</b>	<b>134.900,20</b>
PREVIDÊNCIA SOCIAL	58.409,91	76.490,29	134.900,20
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>54.099,83</b>	<b>66.551,55</b>	<b>120.651,38</b>
PAGAMENTO DE DESPESAS	51.257,20	64.660,29	115.917,49
PAGAMENTO DE DESPESAS	50.387,17	63.390,29	113.777,46
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	870,03	1.270,00	2.140,03
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>2.842,63</b>	<b>1.891,26</b>	<b>4.733,89</b>
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	2.134,81	1.845,79	3.980,60
PAGAMENTOS IRRF - CAMARA	0,00	45,47	45,47
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	707,82	0,00	707,82
<b>Demonstrativo do Saldo</b>			
Disponível do Mes Anterior	7.182.805,10		7.287.963,74
<b>DISPONIVEL</b>			
RECURSOS C/MOVIMENTO		1.939.782,81	
BANCOS-C/APLICACAO		5.348.180,93	
PREVIDENCIA		5.348.180,93	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.295.314,84</b>	<b>7.431.005,58</b>	<b>7.543.515,32</b>

VICENTINAPREV, 28 de Fevereiro 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 Lira da Rocha  
Diretor Financeiro e de Benefício  
do VICENTINAPREV  
Port. 086/2017

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

Marivaldo Silva de Souza  
Contador CRCMS 008571