

SIDYCON

VICENTINAPREV

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

Consolidado

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.620.000,00	151.242,97	492.256,15	0,00	1.127.743,85
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	610.000,00	52.296,36	215.545,72	0,00	394.454,28
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.000,00	52.296,36	215.545,72	0,00	394.454,28
1210.04.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	610.000,00	52.296,36	215.545,72	0,00	394.454,28
1210.04.20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORATIVO CIVIL PARA O RPPS	600.000,00	52.296,36	215.545,72	0,00	384.454,28
1210.04.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORATIVO CIVIL PARA O RPPS -	600.000,00	52.296,36	215.545,72	0,00	384.454,28
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	91.505,82	249.395,79	0,00	285.604,21
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	530.000,00	91.505,82	249.395,79	0,00	280.604,21
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	500.000,00	91.505,82	249.395,79	0,00	250.604,21
1321.00.40	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	500.000,00	91.505,82	249.395,79	0,00	250.604,21
1321.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	500.000,00	91.505,82	249.395,79	0,00	250.604,21
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	7.440,79	27.314,64	0,00	447.685,36
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	851,07	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	851,07	851,07	0,00	9.148,93

Marivaldo Silva de Souza
Contador CRC/MS 008671

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

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

SIDYCON

VICENTINAPREV

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

Consolidado

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
1922.03.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00	851,07	851,07	0,00	9.148,93
1922.03.10	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	10.000,00	851,07	851,07	0,00	9.148,93
1922.03.11	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - PR	10.000,00	851,07	851,07	0,00	9.148,93
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	450.000,00	6.589,72	26.463,57	0,00	423.536,43
1990.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	200.000,00	6.589,72	26.463,57	0,00	173.536,43
1990.01.10	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	200.000,00	6.589,72	26.463,57	0,00	173.536,43
1990.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A	200.000,00	6.589,72	26.463,57	0,00	173.536,43
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	52.296,36	214.856,73	0,00	320.143,27
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	535.000,00	52.296,36	214.856,73	0,00	320.143,27
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	535.000,00	52.296,36	214.856,73	0,00	320.143,27
7210.04.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	535.000,00	52.296,36	214.856,73	0,00	320.143,27
7210.04.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PA	450.000,00	52.296,36	107.794,00	0,00	342.206,00
7210.04.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	450.000,00	52.296,36	107.794,00	0,00	342.206,00
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 SERVIDORES CURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	-127.000,00	0,00	0,00	-127.000,00	0,00

Matheus Sá de Souza
Contador CRC/MS 009571

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

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

Estado de Mato Grosso do Sul

SIDYCON

VICENTINAPREV

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada no mês de Março / 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	203.539,33	707.112,88	-194.062,73	1.514.949,85

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

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

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro(a)

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

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

Marivaldo Silva de Souza
 Contador CRC/MS 008571


SIDYCON

VICENTINAPREV

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Marco/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	72.360,60	207.260,80	1820739,20
3 02.18.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	72.360,60	207.260,80	1820739,20
4 02.18.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	72.360,60	207.260,80	1820739,20
5 02.18.09.272.023	PROMOÇÃO E APOIO E MANUT. DA PREVIDENCI	858000,00	0,00	0,00	858000,00	72.360,60	207.260,80	1820739,20
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	14.470,57	46.531,07	156468,93
12 3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	198000,00	0,00	0,00	198000,00	14.470,57	46.531,07	151468,93
13 3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.200,00	9.600,00	62400,00
14 3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.200,00	9.600,00	62400,00
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	9.600,00	60400,00
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	11.270,57	36.931,07	89068,93
19 3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126000,00	0,00	0,00	126000,00	11.270,57	36.931,07	89068,93
20 3.3.90.14.00	DIÁRIAS-CIVIL	10000,00	0,00	0,00	10000,00	2.259,90	2.511,00	7489,00
21 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10000,00	0,00	0,00	10000,00	230,00	447,60	9552,40
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	1.700,00	17.300,00	12700,00
25 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	60000,00	0,00	0,00	60000,00	7.080,67	16.489,73	43510,27
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


 José Luiz Lira da Rocha
 Diretor Financeiro e 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

SIDYCON

VICENTINAPREV

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mês de Março/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	160.729,73	484270,27
32 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	645000,00	0,00	0,00	645000,00	57.890,03	160.729,73	484270,27
33 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625000,00	0,00	0,00	625000,00	57.890,03	160.729,73	464270,27
34 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	625000,00	0,00	0,00	625000,00	57.890,03	160.729,73	464270,27
35 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	450000,00	0,00	0,00	450000,00	44.260,22	128.714,98	321285,02
36 3.1.90.03.00 PENSÕES	70000,00	0,00	0,00	70000,00	4.755,13	14.255,39	55734,61
37 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	105000,00	0,00	0,00	105000,00	8.874,68	17.749,36	87250,64
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 02.18.09.272.799.799 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-ORÇAMENTÁRIA	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00
44 7.7.00.00.00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS/BENEFÍCIOS PRE	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00
45 7.7.99.00.00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS/BENEFÍCIOS PRE	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00
46 7.7.99.99.00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS/BENEFÍCIOS 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	72.360,60	207.260,80	1.820.739,20

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

Jalmir Santos Silva
Diretor Orcamentario de VICENTINAPREV

JOSE LUIZ LIRADA ROCHA

Tesoureiro(a)

José Luiz Lirada Rocha
Diretor Financeiro e de Benefício
de VICENTINAPREV
POTL 086/2017

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

Marivaldo Silva de Souza
Contador CRC/MS 008571

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Marco de 2018 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	503.573,55C	253.837,69C	757.411,24C
RECEITAS CORRENTES	503.573,55C	253.837,69C	757.411,24C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	163.249,36C	52.296,36C	215.545,72C
RECEITA PATRIMONIAL	320.450,34C	194.100,54C	514.550,88C
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.873,85C	7.440,79C	27.314,64C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	143.113,66C	77.789,31C	220.902,97C
DESPESA A PAGAR	134.900,20C	72.360,60C	207.260,80C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	134.900,20C	72.360,60C	207.260,80C
DEPOSITOS DIVERSOS	976,19C	976,19C	1.952,38C
VICENTINAPREV	976,19C	976,19C	1.952,38C
CONSIGNACOES	7.237,27C	4.452,52C	11.689,79C
IRRF	2.199,65C	1.294,16C	3.493,81C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.806,61C	1.960,82C	5.767,43C
REPASSE SINDICATO	90,94C	45,47C	136,41C
ISSQN	101,00C	113,00C	214,00C
PRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1.039,07C	1.039,07C	2.078,14C
Disponível do Mes Anterior		7.287.963,74	
Saldo do Exercício Anterior			6.896.828,11
DISPONIVEL			
TOTAL GERAL	646.687,21C	7.619.590,74C	7.875.142,32

VICENTINAPREV, 30 de Marco de 2018

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

Jalmir Santos Silva
Diretor Presidente do VICENTINAPREV
Port. 065/2017

JOSE LUIZ LIRADA ROCHA

Tesoureiro

Jose Luiz Lirada Rocha
Diretor Presidente do VICENTINAPREV
Port. 066/2017

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

Marivaldo Silva de Souza
Contador CRC/MS 008571

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Marco de 2018 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	134.900,20	72.360,60	207.260,80
PREVIDÊNCIA SOCIAL	134.900,20	72.360,60	207.260,80
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.651,38	70.976,23	191.627,61
PAGAMENTO DE DESPESAS	115.917,49	67.976,34	183.893,83
PAGAMENTO DE DESPESAS	113.777,46	66.706,34	180.483,80
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.140,03	1.270,00	3.410,03
CONSIGNAÇÕES	4.733,89	2.999,89	7.733,78
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	3.980,60	1.960,82	5.941,42
PAGAMENTOS IRRF - CAMARA	45,47	0,00	45,47
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	707,82	1.039,07	1.746,89
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	7.287.963,74		
DISPONIVEL			7.476.253,91
LANÇOS C/MOVIMENTO		2.061.716,32	
LANÇOS-C/APLICACAO		5.414.537,59	
PREVIDENCIA		5.414.537,59	
TOTAL GERAL	7.543.515,32	7.619.590,74	7.875.142,32

VICENTINAPREV, 30 de Marco 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 Benefícios
do VICENTINAPREV
Port. 086/2017

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

Marivaldo Silva de Souza
Contador CRC-MG 085571