

Estado de Mato Grosso do Sul

SIDYCON

VICENTINAPREV

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

Consolidado

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.620.000,00	29.365,76	521.621,91	0,00	1.098.378,09
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	610.000,00	5.226,93	220.772,65	0,00	389.227,35
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.000,00	5.226,93	220.772,65	0,00	389.227,35
1210.04.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	610.000,00	5.226,93	220.772,65	0,00	389.227,35
1210.04.20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	600.000,00	5.226,93	220.772,65	0,00	379.227,35
1210.04.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	600.000,00	5.226,93	220.772,65	0,00	379.227,35
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	24.138,83	273.534,62	0,00	261.465,38
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	530.000,00	24.138,83	273.534,62	0,00	256.465,38
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	500.000,00	24.138,83	273.534,62	0,00	226.465,38
1321.00.40	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	500.000,00	24.138,83	273.534,62	0,00	226.465,38
1321.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	500.000,00	24.138,83	273.534,62	0,00	226.465,38
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	0,00	27.314,64	0,00	447.685,36
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	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	0,00	851,07	0,00	9.148,93

Jaimir 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

SIDYCON

VICENTINAPREV

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada no mês de Abril / 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	851,07	0,00	9.148,93
1922.03.10	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	10.000,00	0,00	851,07	0,00	9.148,93
1922.03.11	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - PR	10.000,00	0,00	851,07	0,00	9.148,93
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	450.000,00	0,00	26.463,57	0,00	423.536,43
1990.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	200.000,00	0,00	26.463,57	0,00	173.536,43
1990.01.10	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	200.000,00	0,00	26.463,57	0,00	173.536,43
1990.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A	200.000,00	0,00	26.463,57	0,00	173.536,43
1990.03.00	RECEITA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE BENS APREEN	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	5.226,93	220.083,66	0,00	314.916,34
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	535.000,00	5.226,93	220.083,66	0,00	314.916,34
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	535.000,00	5.226,93	220.083,66	0,00	314.916,34
7210.04.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	535.000,00	5.226,93	220.083,66	0,00	314.916,34
7210.04.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PAI	450.000,00	5.226,93	113.020,93	0,00	336.979,07
7210.04.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	450.000,00	5.226,93	113.020,93	0,00	336.979,07
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	-9.831,84	-9.831,84	-117.168,16	0,00
9100.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-127.000,00	-9.831,84	-9.831,84	-117.168,16	0,00
9130.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-127.000,00	-9.831,84	-9.831,84	-117.168,16	0,00
9132.00.00	DEDUÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	-127.000,00	-9.831,84	-9.831,84	-117.168,16	0,00
9132.10.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-127.000,00	-9.831,84	-9.831,84	-117.168,16	0,00
9132.10.40	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	-127.000,00	-9.831,84	-9.831,84	-117.168,16	0,00

Jelanni Santos Silva
Diretor Presidente do VICENTINAPREV
Pc/085/2017

José Luiz Lita da Rocha
Diretor Financeiro de Benefício
do VICENTINAPREV
Pc/085/2017

Marivaldo Silva de Souza
Contador CRC/MS 038571

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

SIDYCON

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada no mês de Abril / 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	-9.831,84	-9.831,84	-117.168,16	0,00
Soma:		2.028.000,00	24.760,85	731.873,73	-184.230,89	1.480.357,16

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 Financeiro e de Benefício
do VICENTINAPREV
Port. 086/2017

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

Marivaldo Silva de Souza
Contador CRCMS 036571

SIDYCON

VICENTINAPREV

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Abril/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	75.468,67	282.729,47	1745270,53
3 02.18.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	75.468,67	282.729,47	1745270,53
4 02.18.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	75.468,67	282.729,47	1745270,53
5 02.18.09.272.023	PROMOÇÃO E APOIO E MANUT. DA PREVIDENCI.	858000,00	0,00	0,00	858000,00	75.468,67	282.729,47	575270,53
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	5.393,83	51.924,90	151075,10
12 3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	198000,00	0,00	0,00	198000,00	5.393,83	51.924,90	146075,10
13 3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.200,00	12.800,00	59200,00
14 3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.200,00	12.800,00	59200,00
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	12.800,00	57200,00
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	2.193,83	39.124,90	86875,10
19 3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126000,00	0,00	0,00	126000,00	2.193,83	39.124,90	86875,10
20 3.3.90.14.00	DIÁRIAS-CIVIL	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	2.511,00	7489,00
21 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10000,00	0,00	0,00	10000,00	259,00	706,60	9293,40
22 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000,00	0,00	0,00	5000,00	329,60	512,34	4487,66
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	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	1.605,23	18.094,96	41905,04
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

Marivaldo Silva de Souza
Contador CRC/MS 008571

Jaimir Santos Silva
Diretor Presidente do VICENTINAPREV
Port. 08/6/2017

José Luiz Figueira Rocha
Diretor Financeiro do Benefício
do VICENTINAPREV
Port. 08/6/2017

SIDYCON

VICENTINAPREV

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Abril/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	70.074,84	230.804,57	414195,43
32 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	645000,00	0,00	0,00	645000,00	70.074,84	230.804,57	414195,43
33 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625000,00	0,00	0,00	625000,00	70.074,84	230.804,57	394195,43
34 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	625000,00	0,00	0,00	625000,00	70.074,84	230.804,57	394195,43
35 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	450000,00	0,00	0,00	450000,00	49.176,31	177.891,29	272108,71
36 3.1.90.03.00 PENSÕES	70000,00	0,00	0,00	70000,00	4.755,13	19.020,52	50979,48
37 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	105000,00	0,00	0,00	105000,00	16.143,40	33.892,76	71107,24
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-ORÇAMENTÁRIA	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00
44 7.7.00.00.00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/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 C/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 C/BENEFÍCIOS 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	75.468,67	282.729,47	1.745.270,53

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesorero(a)

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Abril de 2018 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORÇAMENTARIA	707.112,88C	24.760,85C	731.873,73C
RECEITAS CORRENTES	707.112,88C	24.760,85C	731.873,73C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	215.545,72C	5.226,93C	220.772,65C
RECEITA PATRIMONIAL	464.252,52C	19.533,92C	483.786,44C
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.314,64C	0,00	27.314,64C
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	220.902,97C	84.165,62C	305.068,59C
DESPESA A PAGAR	207.260,80C	75.468,67C	282.729,47C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	207.260,80C	75.468,67C	282.729,47C
DEPOSITOS DIVERSOS	1.952,38C	1.759,26C	3.711,64C
VICENTINAPREV	1.952,38C	1.759,26C	3.711,64C
CONSIGNAÇÕES	11.689,79C	6.937,69C	18.627,48C
IRRF	3.493,81C	2.448,13C	5.941,94C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.767,43C	3.314,57C	9.082,00C
REPASSE SINDICATO	136,41C	45,47C	181,88C
ISSQN	214,00C	90,45C	304,45C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.078,14C	1.039,07C	3.117,21C
Disponível do Mes Anterior		7.425.955,55	
Saldo do Exercício Anterior			6.896.828,11
DISPONIVEL			
TOTAL GERAL	928.015,85C	7.534.882,02C	7.933.770,43

VICENTINAPREV, 30 de Abril de 2018

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

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

JOSE LUIZ LIRA DA 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 CRC/MS 008571

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Abril de 2018 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	207.260,80	75.468,67	282.729,47
PREVIDÊNCIA SOCIAL	207.260,80	75.468,67	282.729,47
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	191.627,61	80.436,31	272.063,92
PAGAMENTO DE DESPESAS	183.893,83	77.436,42	261.330,25
PAGAMENTO DE DESPESAS	180.483,80	77.436,42	257.920,22
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	3.410,03	0,00	3.410,03
CONSIGNAÇÕES	7.733,78	2.999,89	10.733,67
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	5.941,42	1.960,82	7.902,24
PAGAMENTOS IRRF - CAMARA	45,47	0,00	45,47
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.746,89	1.039,07	2.785,96
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	7.425.955,55		
DISPONIVEL			7.378.977,04
ENCARGOS C/MOVIMENTO		1.958.563,15	
ENCARGOS-C/ARLICAÇÃO		5.420.413,89	
PREVIDENCIA		5.420.413,89	
TOTAL GERAL	7.824.843,96	7.534.882,02	7.933.770,43

VICENTINAPREV, 30 de Abril de 2018

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

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

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

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

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

Marivaldo Silva de Souza
Contador Circunscrição 048571