

19/07/18

RRelat89

## Estado de Mato Grosso do Sul

## VICENTINAPREV

SIDYCON

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

Consolidado

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.620.000,00	62.105,82	583.727,73	0,00	1.036.272,27
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.000,00	55.458,66	276.231,31	0,00	333.768,69
1210.04.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	610.000,00	55.458,66	276.231,31	0,00	333.768,69
1210.04.20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	600.000,00	55.458,66	276.231,31	0,00	333.768,69
1210.04.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	600.000,00	55.458,66	276.231,31	0,00	323.768,69
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					
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	535.000,00	0,00	273.534,62	0,00	261.465,38
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	530.000,00	0,00	273.534,62	0,00	256.465,38
1321.00.40	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	500.000,00	0,00	273.534,62	0,00	226.465,38
1321.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	500.000,00	0,00	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					
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	475.000,00	6.647,16	33.961,80	0,00	441.038,20
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	25.000,00	0,00	851,07	0,00	24.148,93
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

Mariivaldo Silva de Souza  
 Gestor CRC/MS 000571

José Luiz Vila da Rocha  
 Diretor Financeiro e de Benefício  
 do VICENTINAPREV  
 Port 1086/2017

Jalmir Santos Silva  
 Diretor Presidente do VICENTINAPREV  
 Port 1085/2017

19/07/18  
RRelat89

# Estado de Mato Grosso do Sul

SIDYCON

## VICENTINAPREV

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada no mês de Maio / 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	6.647,16	33.110,73	0,00	416.889,27
1990.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	200.000,00	6.647,16	33.110,73	0,00	166.889,27
1990.01.10	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	200.000,00	6.647,16	33.110,73	0,00	166.889,27
1990.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A	200.000,00	6.647,16	33.110,73	0,00	166.889,27
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	55.458,67	275.542,33	0,00	259.457,67
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	535.000,00	55.458,67	275.542,33	0,00	259.457,67
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	535.000,00	55.458,67	275.542,33	0,00	259.457,67
7210.04.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	535.000,00	55.458,67	275.542,33	0,00	259.457,67
7210.04.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PAI	450.000,00	55.458,67	168.479,60	0,00	281.520,40
7210.04.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	450.000,00	55.458,67	168.479,60	0,00	281.520,40
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	-116.620,69	-126.452,53	-547,47	0,00
9100.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-127.000,00	-116.620,69	-126.452,53	-547,47	0,00
9130.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-127.000,00	-116.620,69	-126.452,53	-547,47	0,00
9132.00.00	DEDUÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	-127.000,00	-116.620,69	-126.452,53	-547,47	0,00
9132.10.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-127.000,00	-116.620,69	-126.452,53	-547,47	0,00
9132.10.40	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	-127.000,00	-116.620,69	-126.452,53	-547,47	0,00

Marivaldo Silva de Souza  
Contador CRC/MS 008571

José Luiz Lira da Rocha  
Diretor Financeiro e de Benefício  
do VICENTINAPREV

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

19/07/18  
RRelat89

# Estado de Mato Grosso do Sul

SIDYCON

## VICENTINAPREV

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada no mês de Maio / 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	-116.620,69	-126.452,53	547,47	0,00
Soma:		2.028.000,00	943,80	732.817,53	-67.610,20	1.362.792,67

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

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

JOSE LUIZ LIRADA ROCHA

Tesoureiro(a)

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

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

Marivaldo Silva de Souza  
Contador CRC/MS 008571

## Estado de Mato Grosso do Sul

## VICENTINAPREV

## Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Maio/2018

Plano de Despesa	Despesas Autorizadas			Despesas Empenhadas			Saldo Atual	
	Dotação Orçamentária	Créditos Especiais	Suplement. No Mês	Dotação Atualizada	Empenho No Mês	Acumulado NoExercicio		
2 02.18	VICENTINAPREV	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	85.964,93	368.694,40	1659305,60
3 02.18.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	85.964,93	368.694,40	1659305,60
4 02.18.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	85.964,93	368.694,40	1659305,60
5 02.18.09.272.023	PROMOÇÃO E APOIO E MANUT. DA PREVIDENCI.	858000,00	0,00	0,00	858000,00	85.964,93	368.694,40	489305,60
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	10.622,69	62.547,59	140452,41
12 3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	198000,00	0,00	0,00	198000,00	10.622,69	62.547,59	135452,41
13 3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.300,00	16.100,00	55900,00
14 3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.300,00	16.100,00	55900,00
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	3.300,00	16.100,00	53900,00
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	7.322,69	46.447,59	79552,41
19 3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126000,00	0,00	0,00	126000,00	7.322,69	46.447,59	79552,41
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	0,00	706,60	9293,40
22 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	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	7.322,69	25.417,65	34582,35
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

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

## VICENTINAPREV

SIDYCON

## Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Maio/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 COMA PREVIDENC	645000,00	0,00	0,00	645000,00	75.342,24	306.146,81	338853,19
32 3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	645000,00	0,00	0,00	645000,00	75.342,24	306.146,81	338853,19
33 3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625000,00	0,00	0,00	625000,00	75.342,24	306.146,81	318853,19
34 3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	625000,00	0,00	0,00	625000,00	75.342,24	306.146,81	318853,19
35 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	450000,00	0,00	0,00	450000,00	46.936,16	224.827,45	225172,55
36 3.1.90.03.00	PENSÕES	70000,00	0,00	0,00	70000,00	5.638,46	24.658,98	45341,02
37 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	105000,00	0,00	0,00	105000,00	22.767,62	56.660,38	48339,62
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 02.18.09.272.799.7999	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 ENCARGOSC/BENEFICIOS PRE	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00
45 7.7.99.00.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOSC/BENEFICIOS PRE	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00
46 7.7.99.99.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOSC/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	85.964,93	368.694,40	1.659.305,60

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

Jalmir Santos Silva  
Diretor Presidente do VICENTINAPREV  
Port. 035/2017

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 CRCMS 008571



SIDYCON

19/07/18

## VICENTINAPREV

## Balancete Financeiro do Mês Maio de 2018 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORÇAMENTARIA	731.873,73C	943,80C	732.817,53C
RECEITAS CORRENTES	731.873,73C	943,80C	732.817,53C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	220.772,65C	55.458,66C	276.231,31C
RECEITA PATRIMONIAL	483.786,44C	61.162,02	422.624,42C
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.314,64C	6.647,16C	33.961,80C
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	305.068,59C	96.530,46C	401.599,05C
DESPESA A PAGAR	282.729,47C	85.964,93C	368.694,40C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	282.729,47C	85.964,93C	368.694,40C
DEPOSITOS DIVERSOS	3.711,64C	2.504,35C	6.215,99C
VICENTINAPREV	3.711,64C	2.504,35C	6.215,99C
CONSIGNACOES	18.627,48C	8.061,18C	26.688,66C
IRRF	5.941,94C	1.826,41C	7.768,35C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9.082,00C	3.536,94C	12.618,94C
REPASSE SINDICATO	181,88C	56,14C	238,02C
ISSQN	304,45C	101,44C	405,89C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	3.117,21C	2.540,25C	5.657,46C
Disponível do Mes Anterior		7.378.977,04	
Saldo do Exercício Anterior			6.896.828,11
DISPONIVEL			
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.036.942,32C</b>	<b>7.476.451,30C</b>	<b>8.031.244,69</b>

## VICENTINAPREV, 31 de Maio de 2018

JALMIR SANTOS SILVA  
 Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRADA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

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

Marivaldo Silva de Souza  
 Contador CRC/MS 008571

## VICENTINAPREV

## Balancete Financeiro do Mês Maio de 2018 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>282.729,47</b>	<b>85.964,93</b>	<b>368.694,40</b>
PREVIDÊNCIA SOCIAL	282.729,47	85.964,93	368.694,40
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	272.063,92	93.901,26	365.965,18
PAGAMENTO DE DESPESAS	261.330,25	89.456,68	350.786,93
PAGAMENTO DE DESPESAS	257.920,22	89.456,68	347.376,90
PAGAMENTO DE RESTOSA PAGAR	3.410,03	0,00	3.410,03
CONSIGNACOES	10.733,67	4.444,58	15.178,25
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	7.902,24	3.314,57	11.216,81
PAGAMENTOS IRRF - CAMARA	45,47	90,94	136,41
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.785,96	1.039,07	3.825,03
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	7.378.977,04		
DISPONIVEL			7.296.585,11
BANCOS C/MOVIMENTO		1.955.466,09	
BANCOS-C/APLICACAO		5.341.119,02	
PREVIDENCIA		5.341.119,02	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.933.770,43</b>	<b>7.476.451,30</b>	<b>8.031.244,69</b>

VICENTINAPREV, 31 de Maio de 2018

JALMIR SANTOS SILVA

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

MARIVALDO SILVA-DE SOUZA

Ordenador de Despesas

Tesoureiro

Contador

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