

20/07/18
RRelat89

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

SIDYCON

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

Consolidado

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.620.000,00	83.989,41	667.717,14	0,00	952.282,86
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	610.000,00	53.103,17	329.334,48	0,00	280.665,52
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.000,00	53.103,17	329.334,48	0,00	280.665,52
1210.04.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	610.000,00	53.103,17	329.334,48	0,00	280.665,52
1210.04.20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	600.000,00	53.103,15	329.334,46	0,00	270.665,54
1210.04.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	600.000,00	53.103,15	329.334,46	0,00	270.665,54
1210.04.30	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	5.000,00	0,02	0,02	0,00	4.999,98
1210.04.31	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS -	5.000,00	0,02	0,02	0,00	4.999,98
1210.04.40	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1210.04.41	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	535.000,00	24.194,85	297.729,47	0,00	237.270,53
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	530.000,00	24.194,85	297.729,47	0,00	232.270,53
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	500.000,00	24.194,85	297.729,47	0,00	202.270,53
1321.00.40	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	500.000,00	24.194,85	297.729,47	0,00	202.270,53
1321.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	500.000,00	24.194,85	297.729,47	0,00	202.270,53
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	6.691,39	40.653,19	0,00	434.346,81
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

Marivaldo Silva de Souza
Contador CRC/MS 008571

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

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

20/07/18
RRelat89

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

SIDYCON

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada no mês de Junho / 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	6.691,39	39.802,12	0,00	410.197,88
1990.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	200.000,00	6.691,39	39.802,12	0,00	160.197,88
1990.01.10	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	200.000,00	6.691,39	39.802,12	0,00	160.197,88
1990.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A	200.000,00	6.691,39	39.802,12	0,00	160.197,88
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	53.103,14	328.645,47	0,00	206.354,53
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	535.000,00	53.103,14	328.645,47	0,00	206.354,53
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	535.000,00	53.103,14	328.645,47	0,00	206.354,53
7210.04.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	535.000,00	53.103,14	328.645,47	0,00	206.354,53
7210.04.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PA	450.000,00	53.103,14	221.582,74	0,00	228.417,26
7210.04.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	450.000,00	53.103,14	221.582,74	0,00	228.417,26
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	-126.452,53	-547,47	0,00
9100.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-127.000,00	0,00	-126.452,53	-547,47	0,00
9130.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-127.000,00	0,00	-126.452,53	-547,47	0,00
9132.00.00	DEDUÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	-127.000,00	0,00	-126.452,53	-547,47	0,00
9132.10.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-127.000,00	0,00	-126.452,53	-547,47	0,00
9132.10.40	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	-127.000,00	0,00	-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
Port. 006/2017

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

20/07/18
RRRef at89

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

SIDYCON

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada no mês de Junho / 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	-126.452,53	-547,47	0,00
Soma:		2.028.000,00	137.092,55	869.910,08	-67.610,20	1.225.700,12

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

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

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 008571

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

SIDYCON

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Junho/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	73.355,09	442.049,49	1585950,51
3 02.18.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	73.355,09	442.049,49	1585950,51
4 02.18.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	73.355,09	442.049,49	1585950,51
5 02.18.09.272.023	PROMOÇÃO E APOIO E MANUT. DA PREVIDENCI.	858000,00	0,00	0,00	858000,00	73.355,09	442.049,49	415950,51
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	OBRA S E INSTALAÇÕES	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00
11 02.18.09.272.023.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. E DE CUS	203000,00	0,00	0,00	203000,00	3.860,62	66.408,21	136591,79
12 3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	198000,00	0,00	0,00	198000,00	3.860,62	66.408,21	131591,79
13 3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.360,00	19.460,00	52540,00
14 3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.360,00	19.460,00	52540,00
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	3.360,00	19.460,00	50540,00
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	500,62	46.948,21	79051,79
19 3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126000,00	0,00	0,00	126000,00	500,62	46.948,21	79051,79
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	500,62	25.918,27	34081,73
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

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

20/07/18

RRelát19

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

SIDYCON

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Junho/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	69.494,47	375.641,28	269358,72
32 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	645000,00	0,00	0,00	645000,00	69.494,47	375.641,28	269358,72
33 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625000,00	0,00	0,00	625000,00	65.189,95	371.336,76	253663,24
34 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	625000,00	0,00	0,00	625000,00	65.189,95	371.336,76	253663,24
35 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	450000,00	0,00	0,00	450000,00	46.936,16	271.763,61	178236,39
36 3.1.90.03.00 PENSÕES	70000,00	0,00	0,00	70000,00	5.641,42	30.300,40	39699,60
37 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	105000,00	0,00	0,00	105000,00	12.612,37	69.272,75	35727,25
38 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20000,00	0,00	0,00	20000,00	4.304,52	4.304,52	15695,48
39 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20000,00	0,00	0,00	20000,00	4.304,52	4.304,52	15695,48
40 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20000,00	0,00	0,00	20000,00	4.304,52	4.304,52	15695,48
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-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	0,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00
46 7.7.99.99.00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/BENEFICIOS PRE	1170000,00	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	73.355,09	442.049,49	1.585.950,51

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

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

JOSE LUIZ LIRADA 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 008571

SIDYCON

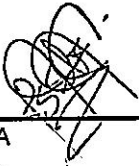
VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Junho de 2018 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	732.817,53C	137.092,55C	869.910,08C
RECEITAS CORRENTES	732.817,53C	137.092,55C	869.910,08C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	276.231,31C	53.103,17C	329.334,48C
RECEITA PATRIMONIAL	422.624,42C	77.297,99C	499.922,41C
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.961,80C	6.691,39C	40.653,19C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	401.599,05C	79.643,02C	481.242,07C
DESPESAA PAGAR	368.694,40C	73.355,09C	442.049,49C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	368.694,40C	73.355,09C	442.049,49C
DEPOSITOS DIVERSOS	6.215,99C	1.387,35C	7.603,34C
VICENTINAPREV	6.215,99C	1.387,35C	7.603,34C
CONSIGNACOES	26.688,66C	4.900,58C	31.589,24C
IRRF	7.768,35C	1.504,18C	9.272,53C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12.618,94C	1.960,82C	14.579,76C
REPASSE SINDICATO	238,02C	56,14C	294,16C
ISSQN	405,89C	75,44C	481,33C
E RESTIMO CAIXA ECONOMICA	5.657,46C	1.304,00C	6.961,46C
Disponível do Mes Anterior		7.296.585,11	
Saldo do Exercício Anterior			6.896.828,11
DISPONIVEL			
TOTAL GERAL	1.134.416,58C	7.513.320,68C	8.247.980,26

VICENTINAPREV, 29 de Junho 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 CRC/MS 008571

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Junho de 2018 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	368.694,40	73.355,09	442.049,49
PREVIDÊNCIA SOCIAL	368.694,40	73.355,09	442.049,49
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	365.965,18	81.675,99	447.641,17
PAGAMENTO DE DESPESAS	350.786,93	75.069,84	425.856,77
PAGAMENTO DE DESPESAS	347.376,90	75.069,84	422.446,74
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	3.410,03	0,00	3.410,03
CONSIGNACOES	15.178,25	6.606,15	21.784,40
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	11.216,81	3.536,94	14.753,75
PAGAMENTOS IRRF - CAMARA	136,41	0,00	136,41
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.825,03	3.069,21	6.894,24
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	7.296.585,11		
DISPONIVEL			7.358.289,60
BANCOS C/MOVIMENTO		1.993.555,10	
BANCOS-C/APLICACAO		5.364.734,50	
PREVIDENCIA		5.364.734,50	
TOTAL GERAL	8.031.244,69	7.513.320,68	8.247.980,26

VICENTINAPREV, 29 de Junho 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