

VICENTINAPREV

SIDYCON

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

Consolidado

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.620.000,00	162.601,38	830.318,52	0,00	789.681,48
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	610.000,00	62.368,89	391.783,37	0,00	218.296,63
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.000,00	62.368,89	391.783,37	0,00	218.296,63
1210.04.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	610.000,00	62.368,89	391.783,37	0,00	218.296,66
1210.04.20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	600.000,00	62.368,88	391.783,34	0,00	208.296,66
1210.04.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	600.000,00	62.368,88	391.783,34	0,00	208.296,66
1210.04.30	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	5.000,00	0,01	0,03	0,00	4.999,97
1210.04.31	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS -	5.000,00	0,01	0,03	0,00	4.999,97
1210.04.40	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - F	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	93.056,41	390.785,88	0,00	144.214,12
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	530.000,00	93.056,41	390.785,88	0,00	139.214,12
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	500.000,00	93.056,41	390.785,88	0,00	109.214,12
1321.00.40	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	500.000,00	93.056,41	390.785,88	0,00	109.214,12
1321.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -	500.000,00	93.056,41	390.785,88	0,00	109.214,12
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	7.176,08	47.829,27	0,00	427.170,73
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 008573

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

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

23/08/18
RRelat89

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

SIDYCON

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

Consolidado

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
				851,07	0,00	9.148,93
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	40.000,00	7.176,08	46.978,20	0,00	403.021,80
1990.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	20.000,00	7.176,08	46.978,20	0,00	153.021,80
1990.01.10	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	20.000,00	7.176,08	46.978,20	0,00	153.021,80
1990.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT AT	20.000,00	7.176,08	46.978,20	0,00	153.021,80
1990.03.00	RECEITA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE BENS APREENH	20.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1990.03.11	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	20.000,00	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	62.368,88	391.014,35	0,00	143.985,65
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	535.000,00	62.368,88	391.014,35	0,00	143.985,65
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	535.000,00	62.368,88	391.014,35	0,00	143.985,65
7210.04.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	450.000,00	62.368,88	283.951,62	0,00	166.048,38
7210.04.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PA	450.000,00	62.368,88	283.951,62	0,00	166.048,38
7210.04.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	450.000,00	62.368,88	283.951,62	0,00	166.048,38
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

Morivaldo 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

Est. do Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

SIDYCON

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada no mês de Julho / 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	224.970,26	1.094.880,34	-67.510,20	1.000.729,86

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 CRC/MS 008571

SIDYCON

VICENTINAPREV

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Julho/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	69.306,39	511.355,88	1516644,12
3 02.18.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	69.306,39	511.355,88	1516644,12
4 02.18.09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	69.306,39	511.355,88	1516644,12
5 02.18.09.272.023 PROMOÇÃO EAPOIO E MANUT. DA PREVIDENCI	858000,00	0,00	0,00	858000,00	69.306,39	511.355,88	1516644,12
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 02.18.09.272.023.205CMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. E DE CUS'	203000,00	0,00	0,00	203000,00	5.868,05	72.276,26	130723,74
12 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	198000,00	0,00	0,00	198000,00	5.868,05	72.276,26	125723,74
13 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.360,00	22.820,00	49180,00
14 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.360,00	22.820,00	49180,00
15 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS 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	22.820,00	47180,00
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	2.508,05	49.456,26	76543,74
19 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	126000,00	0,00	0,00	126000,00	2.508,05	49.456,26	76543,74
20 3.3.90.14.00 DIÁRIAS-CIVIL	10000,00	0,00	0,00	10000,00	131,65	2.642,65	7357,35
21 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10000,00	0,00	0,00	10000,00	323,40	1.030,00	8970,00
22 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000,00	0,00	0,00	5000,00	100,00	612,34	4387,66
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	1.953,00	27.871,27	32128,73
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 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 Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Julho/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
31	02.18.09.272.023.2054	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PREVIDENC	645000,00	0,00	0,00	645000,00	63.438,34	439.079,62	205920,38
32	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	645000,00	0,00	0,00	645000,00	63.438,34	439.079,62	205920,38
33	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625000,00	0,00	0,00	625000,00	63.438,34	434.775,10	190224,90
34	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	625000,00	0,00	0,00	625000,00	63.438,34	434.775,10	190224,90
35	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	450000,00	0,00	0,00	450000,00	47.043,16	318.806,77	131193,23
36	3.1.90.03.00	PENSÕES	70000,00	0,00	0,00	70000,00	5.641,42	35.941,82	34058,18
37	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	105000,00	0,00	0,00	105000,00	10.753,76	80.026,51	24973,49
38	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	4.304,52	15695,48
39	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	4.304,52	15695,48
40	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	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	02.18.09.272.799.7999	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 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	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	69.306,39	511.355,88	1.516.644,12

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

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

JOSE LUIZ LIRA DE SOUZA

Tesorero(a)

Jose Luiz Lira de Souza
 Diretor Administrativo e Financeiro
 do VICENTINAPREV
 Unidade VICENTINAPREV
 Port. 085/2017

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador
 Marivaldo Silva de Souza
 Contador CRC/MS 008571

SIDYCON

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Julho de 2018 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	869.910,08C	224.970,26C	1.094.880,34C
RECEITAS CORRENTES	869.910,08C	224.970,26C	1.094.880,34C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	329.334,48C	62.368,89C	391.703,37C
RECEITA PATRIMONIAL	499.922,41C	155.425,29C	655.347,70C
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.653,19C	7.176,08C	47.829,27C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	481.242,07C	74.947,23C	556.189,30C
DESPESA A PAGAR	442.049,49C	69.306,39C	511.355,88C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	442.049,49C	69.306,39C	511.355,88C
DEPOSITOS DIVERSOS	7.603,34C	1.047,29C	8.650,63C
VICENTINAPREV	7.603,34C	1.047,29C	8.650,63C
CONSIGNACOES	31.589,24C	4.593,55C	36.182,79C
IRRF	9.272,53C	1.477,13C	10.749,66C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	14.579,76C	1.960,82C	16.540,58C
REPASSE SINDICATO	294,16C	56,14C	350,30C
ISSQN	481,33C	28,44C	509,77C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	6.961,46C	1.071,02C	8.032,48C
Disponível do Mes Anterior		7.358.289,60	8.896.828,11
Saldo do Exercício Anterior			
DISPONIVEL			
TOTAL GERAL	1.351.152,15C	7.658.207,09C	8.547.897,75

VICENTINAPREV, 31 de Julho de 2018

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

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

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

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 CRC/MS 008571

SIDYCON

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Julho de 2018 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	442.049,49	69.306,39	511.355,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL	442.049,49	69.306,39	511.355,88
DESPEAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	447.641,17	74.307,00	521.948,17
PAGAMENTO DE DESPEAS	425.856,77	71.571,14	497.427,91
PAGAMENTO DE DESPEAS	422.446,74	71.571,14	494.017,88
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	3.410,03	0,00	3.410,03
CONSIGNACOES	21.784,40	2.735,86	24.520,26
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	14.753,75	1.960,82	16.714,57
PAGAMENTOS IRRF - CAMARA	136,41	0,00	136,41
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.894,24	775,04	7.669,28
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	7.358.289,60		7.514.593,70
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO		2.083.531,51	
VCOS-CI/PLICACAO		5.431.062,19	
PREVIDENCIA		5.431.062,19	
TOTAL GERAL	8.247.980,26	7.658.207,09	8.547.897,75

VICENTINAPREV, 31 de Julho 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

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

Marivaldo Silva de Souza
 Contador CRC/MS 003571