

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

## Consolidado

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.620.000,00	17.996,00	918.314,52	0,00	701.685,48
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	610.000,00	61.963,07	453.666,44	0,00	156.333,56
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.000,00	61.963,07	453.666,44	0,00	156.333,56
1210.04.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	610.000,00	61.963,07	453.666,44	0,00	156.333,56
1210.04.20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORATIVO CIVIL PARA O RPPS	600.000,00	61.963,07	453.666,41	0,00	146.333,59
1210.04.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORATIVO CIVIL PARA O RPPS -	600.000,00	61.963,07	453.666,41	0,00	146.333,59
1210.04.30	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	5.000,00	0,00	0,03	0,00	4.999,97
1210.04.31	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS -	5.000,00	0,00	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	18.566,56	409.352,44	0,00	125.647,56
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	530.000,00	18.566,56	409.352,44	0,00	120.647,56
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	500.000,00	18.566,56	409.352,44	0,00	90.647,56
1321.00.40	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	500.000,00	18.566,56	409.352,44	0,00	90.647,56
1321.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - F	500.000,00	18.566,56	409.352,44	0,00	90.647,56
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	7.466,37	55.295,64	0,00	419.704,36
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

Marivaldo Silva de Souza  
Contador CRC/MS 008571

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

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

## Estado de Mato Grosso do Sul

## VICENTINAPREV

SDYCON

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada no mês de Agosto / 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	1.148,93
1922.03.10	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	10.000,00	0,00	851,07	0,00	1.148,93
1922.03.11	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - PR	10.000,00	0,00	851,07	0,00	1.148,93
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	450.000,00	7.466,37	54.444,57	0,00	396.555,43
1990.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	200.000,00	7.466,37	54.444,57	0,00	146.555,43
1990.01.10	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	200.000,00	7.466,37	54.444,57	0,00	146.555,43
1990.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT AT	200.000,00	7.466,37	54.444,57	0,00	146.555,43
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	61.963,07	452.977,42	0,00	82.022,58
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	535.000,00	61.963,07	452.977,42	0,00	82.022,58
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	535.000,00	61.963,07	452.977,42	0,00	82.022,58
7210.04.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	535.000,00	61.963,07	452.977,42	0,00	82.022,58
7210.04.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PA	450.000,00	61.963,07	345.914,69	0,00	104.085,31
7210.04.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORATIVO CIVIL PAR	450.000,00	61.963,07	345.914,69	0,00	104.085,31
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 SERVIDORINATIVO 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	-9.461,12	-135.913,65	0,00	1.913,65
9100.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-127.000,00	-9.461,12	-135.913,65	0,00	1.913,65
9130.00.00	RECEITA PATRIMÔNIAL	-127.000,00	-9.461,12	-135.913,65	0,00	1.913,65
9132.00.00	DEDUÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	-127.000,00	-9.461,12	-135.913,65	0,00	1.913,65
9132.10.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-127.000,00	-9.461,12	-135.913,65	0,00	1.913,65
9132.10.40	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	-127.000,00	-9.461,12	-135.913,65	0,00	1.913,65

Marivaldo Silva de Souza  
Gentador CRC/MS 008571

Em 10/10/2018  
Lia  
Vicentina da Rocha  
Diretora Presidente do VICENTINAPREV

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

01/10/18

RR=Lat89;

## Estado de Mato Grosso do Sul

3

SIDYCON

VICENTINAPREV

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

Consolidado

Código	Títulos	Prevista	Anexação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
9132.10.41	DEDUÇÃO DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE RECURSOS	-127.000,00	-9.461,12	-135.913,65	0,00	8.913,65
Somar:		222.000,00	140.497,95	1235.378,29	-67.062,73	859.684,44

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

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

JOSE LUIZ LIRADARROCHA

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

## VICENTINAPREV

SIDYCON

## Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Agosto/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	
2	02.18	VICENTINAPREV	2028000,02	0,00	0,00	2028000,00	75.947,39	587.303,27	1440996,73
3	02.18.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2028000,02	0,00	0,00	2028000,00	75.947,39	587.303,27	1440996,73
4	02.18.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	2028000,02	0,00	0,00	2028000,00	75.947,39	587.303,27	1440996,73
5	02.18.09.272.023	PROMOÇÃO E APOIO E MANUT. DA PREVIDENCI	858000,05	0,00	0,00	858000,00	75.947,39	587.303,27	270696,73
6	02.18.09.272.023.133	CONSTRUÇÃO E REFORMAS PARA O INSTITUTO	10000,02	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00
7	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10000,02	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00
8	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10000,02	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00
9	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10000,02	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00
10	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10000,02	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00
11	02.18.09.272.023.255	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. E DE CUS	203000,02	0,00	0,00	203000,00	11.274,95	83.551,22	319448,78
12	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	198000,02	0,00	0,00	198000,00	11.274,95	83.551,22	319448,78
13	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72000,02	0,00	0,00	72000,00	3.360,00	26.180,00	45820,00
14	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72000,02	0,00	0,00	72000,00	3.360,00	26.180,00	45820,00
15	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1000,02	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00
16	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL C	70000,02	0,00	0,00	70000,00	3.360,00	26.180,00	43820,00
17	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000,02	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00
18	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126000,02	0,00	0,00	126000,00	7.914,95	57.371,22	68528,78
19	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126000,02	0,00	0,00	126000,00	7.914,95	57.371,22	68528,78
20	3.3.90.14.00	DIÁRIAS-CIVIL	10000,02	0,00	0,00	10000,00	0,00	2.642,65	7357,35
21	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10000,02	0,00	0,00	10000,00	0,00	1.030,00	8970,00
22	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000,02	0,00	0,00	5000,00	0,00	612,34	4387,66
23	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10000,02	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00
24	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	30000,02	0,00	0,00	30000,00	7.000,00	24.300,00	5700,00
25	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	60000,02	0,00	0,00	60000,00	914,95	28.786,23	31213,77
26	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000,02	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00
27	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5000,02	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00
28	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5000,02	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00
29	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5000,02	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00
30	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5000,02	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00

Marivaldo Silva de Souza  
Contador CRC/MS 008571

Jose Luiz Lira 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

VICENTINAPREV

01/10/18  
RRe lat19

SIDYCON

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada  
Consolidado - No mes de Agosto/2018

Plano de Despesa	Despesas Autorizadas			Despesas Empenhadas			
	Dotação Orçamentária	Créditos Especiais	Suplement. No Mês	Dotação Atualizada	Empenho No Mês	Acumulado No Exercício	Saldo Atual
31 02.18.09.272.023.2054	645000,00	0,00	0,00	645000,00	64.672,43	503.752,05	141247,95
	645000,00	0,00	0,00	645000,00	64.672,43	503.752,05	141247,95
32 3.1.00.00.00	625000,00	0,00	0,00	625000,00	64.672,43	499.447,53	12552,47
33 3.1.00.00.00	625000,00	0,00	0,00	625000,00	64.672,43	499.447,53	12552,47
34 3.1.90.00.00	450000,00	0,00	0,00	450000,00	48.275,89	367.082,66	82817,34
35 3.1.90.01.00	70000,00	0,00	0,00	70000,00	5.641,42	41.583,24	28416,76
36 3.1.90.03.00	105000,00	0,00	0,00	105000,00	10.755,12	90.781,63	14218,37
37 3.1.90.05.00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	4.304,52	1595,48
38 3.3.00.00.00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	4.304,52	1595,48
39 3.3.90.00.00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	4.304,52	1595,48
40 3.3.90.93.00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	117000,00
41 02.18.09.272.799	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	117000,00
42 02.18.09.272.799.799	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	117000,00
43 7.0.00.00.00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	117000,00
44 7.7.00.00.00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	117000,00
45 7.7.99.00.00	0,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	117000,00
46 7.7.99.99.00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	117000,00
47 7.7.99.99.99	2.028.000,00	0,00	0,00	2.028.000,00	75.947,39	587.303,27	1.460.896,73

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

MARVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

Marivaldo Silva de Souza  
Contador CRC/MS 008571

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Agosto de 2018 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORÇAMENTARIA	1.094.880,34C	140.497,95C	1.235.378,29C
RECEITAS CORRENTES	1.094.880,34C	140.497,95C	1.235.378,29C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	391.703,37C	61.963,07C	453.666,44C
RECEITA PATRIMONIAL	655.347,70C	71.068,51C	726.416,21C
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.829,27C	7.466,37C	55.295,64C
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	556.189,30C	81.670,38C	637.859,68C
DESPESA A PAGAR	511.355,88C	75.947,39C	587.303,27C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	511.355,88C	75.947,39C	587.303,27C
DEPOSITOS DIVERSOS	8.650,63C	933,25C	9.583,88C
VICENTINAPREV	8.650,63C	933,25C	9.583,88C
CONSIGNACOES	36.182,79C	4.789,74C	40.972,53C
IRRF	10.749,66C	1.540,94C	12.290,60C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	16.540,58C	2.122,57C	18.663,15C
REPASSE SINDICATO	350,30C	81,72C	432,02C
ISSQN	509,77C	438,44C	948,21C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	8.032,48C	606,07C	8.638,55C
Disponível do Mes Anterior		7.514.593,70	
Saldo do Exercício Anterior			6.896.828,11
DISPONIVEL			
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.651.069,64C</b>	<b>7.736.762,03C</b>	<b>8.770.066,08</b>

VICENTINAPREV, 31 de Agosto de 2018

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesa

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

JOSE LUIZ LIRADA ROCHA

Tesoureiro

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

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

Marivaldo Silva de Souza  
CPF: 035008571



## VICENTINAPREV

## Balancete Financeiro do Mês Agosto de 2018 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	511.355,88	75.947,39	587.303,27
PREVIDÊNCIA SOCIAL	511.355,88	75.947,39	587.303,27
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	521.948,17	81.343,98	603.292,15
PAGAMENTO DE DESPESAS	497.427,91	78.312,14	575.740,05
PAGAMENTO DE DESPESAS	494.017,88	78.312,14	572.330,02
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	3.410,03	0,00	3.410,03
CONSIGNACOES	24.520,26	3.031,84	27.552,10
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	16.714,57	1.960,82	18.675,39
PAGAMENTOS IRRF - CAMARA	136,41	0,00	136,41
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.669,28	1.071,02	8.740,30
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mês Anterior	7.514.593,70		
DISPONIVEL			7.579.470,66
BANCOS C/MOVIMENTO		2.151.092,26	
BANCOS-C/APLICACAO		5.428.378,40	
PREVIDENCIA		5.428.378,40	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.547.897,75</b>	<b>7.736.762,03</b>	<b>8.770.066,08</b>

VICENTINAPREV, 31 de Agosto de 2018

JALMIR SANTOS SILVA

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

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

Tesoureiro

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

Contador

Marivaldo Silva de Souza  
 Contador ORCAMS 008571