

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

SIDYCON

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

Consolidado

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.620.000,00	213.231,21	1.186.287,37	0,00	433.712,63
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	610.000,00	61.953,51	518.329,54	0,00	91.670,46
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.000,00	61.953,51	518.329,54	0,00	91.670,46
1210.04.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	610.000,00	61.953,51	518.329,54	0,00	91.670,46
1210.04.20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	600.000,00	61.953,51	518.329,51	0,00	81.670,49
1210.04.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	600.000,00	61.953,51	518.329,51	0,00	81.670,49
1210.04.30	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA C	5.000,00	0,00	0,03	0,00	4.999,97
1210.04.31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O F	5.000,00	0,00	0,03	0,00	4.999,97
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	143.815,58	605.200,07	-70.200,07	0,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	530.000,00	143.815,58	605.200,07	-75.200,07	0,00
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	500.000,00	143.815,58	605.200,07	-105.200,07	0,00
1321.00.40	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	500.000,00	143.815,58	605.200,07	-105.200,07	0,00
1321.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	500.000,00	143.815,58	605.200,07	-105.200,07	0,00
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	7.462,12	62.757,76	0,00	412.242,24
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	851,07	0,00	15.000,00
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

28/11/18
RRelat89

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

SIDYCON

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada no mês de Outubro / 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	7.462,12	61.906,69	0,00	388.093,31
1990.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	200.000,00	7.462,12	61.906,69	0,00	138.093,31
1990.01.10	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	200.000,00	7.462,12	61.906,69	0,00	138.093,31
1990.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	200.000,00	7.462,12	61.906,69	0,00	138.093,31
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	61.953,49	517.640,48	0,00	17.359,52
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	535.000,00	61.953,49	517.640,48	0,00	17.359,52
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	535.000,00	61.953,49	517.640,48	0,00	17.359,52
7210.04.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	535.000,00	61.953,49	517.640,48	0,00	39.422,25
7210.04.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PA	450.000,00	61.953,49	410.577,75	0,00	39.422,25
7210.04.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	450.000,00	61.953,49	410.577,75	0,00	39.422,25
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	-135.913,65	0,00	8.913,65
9100.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-127.000,00	0,00	-135.913,65	0,00	8.913,65
9130.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-127.000,00	0,00	-135.913,65	0,00	8.913,65
9132.00.00	DEDUÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	-127.000,00	0,00	-135.913,65	0,00	8.913,65
9132.10.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-127.000,00	0,00	-135.913,65	0,00	8.913,65
9132.10.40	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	-127.000,00	0,00	-135.913,65	0,00	8.913,65

28/11/18
RRelat89

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

SIDYCON

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada no mês de Outubro / 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	-135.913,65	0,00	8.913,65
Soma:		2.028.000,00	275.184,70	1.568.014,20	-172.262,80	632.248,60

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro(a)



MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

SIDYCON

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Outubro/2018

Plano de Despesa	Despesas Autorizadas			Despesas Empenhadas			Saldo Atual
	Dotação Orçamentária	Créditos Especiais	Suplement. No Mês	Dotação Atualizada	Empenho No Mês	Acumulado NoExercício	
2 02.18 VICENTINAPREV	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	80.490,20	736.941,25	1291058,75
3 02.18.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	80.490,20	736.941,25	1291058,75
4 02.18.09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	80.490,20	736.941,25	1291058,75
6 02.18.09.272.023 PROMOÇÃO E APOIO E MANUT. DA PREVIDENCI	858000,00	0,00	200000,00	1058000,00	80.490,20	736.941,25	321058,75
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 02.18.09.272.023.2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. E DE CUS'	203000,00	0,00	0,00	203000,00	9.796,72	97.328,04	105671,96
12 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	198000,00	0,00	0,00	198000,00	9.796,72	97.328,04	100671,96
13 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.360,00	30.800,00	41200,00
14 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.360,00	30.800,00	41200,00
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	3.360,00	30.800,00	39200,00
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	6.436,72	66.528,04	59471,96
19 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	126000,00	0,00	0,00	126000,00	6.436,72	66.528,04	59471,96
20 3.3.90.14.00 DIÁRIAS-CIVIL	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	3.716,25	6283,75
21 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	1.450,42	8549,58
22 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000,00	0,00	0,00	5000,00	100,00	712,34	4287,66
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	24.300,00	5700,00
25 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	60000,00	0,00	0,00	60000,00	6.336,72	36.349,03	23650,97
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

VICENTINAPREV

SIDYCON

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Outubro/2018

			Despesas Autorizadas			Despesas Empenhadas			
Plano de Despesa		Dotação Orçamentária	Créditos Especiais	Suplement. No Mês	Dotação Atualizada	Empenho No Mês	Acumulado NoExercício	Saldo Atual	
31	02.18.09.272.023.2054	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMA PREVIDENC	645000,00	0,00	200000,00	845000,00	70.693,48	639.613,21	205386,79
32	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	645000,00	0,00	200000,00	845000,00	70.693,48	639.613,21	205386,79
33	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625000,00	0,00	210000,00	835000,00	70.693,48	635.308,69	199691,31
34	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	625000,00	0,00	210000,00	835000,00	70.693,48	635.308,69	199691,31
35	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	450000,00	0,00	150000,00	600000,00	53.368,09	472.969,84	127030,16
36	3.1.90.03.00	PENSÕES	70000,00	0,00	0,00	70000,00	5.641,42	52.866,08	17133,92
37	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	105000,00	0,00	60000,00	165000,00	11.683,97	109.472,77	55527,23
38	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20000,00	0,00	-10000,00	10000,00	0,00	4.304,52	5695,48
39	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20000,00	0,00	-10000,00	10000,00	0,00	4.304,52	5695,48
40	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20000,00	0,00	-10000,00	10000,00	0,00	4.304,52	5695,48
41	02.18.09.272.799	RESERVA DO RPPS	1170000,00	0,00	-200000,00	970000,00	0,00	0,00	970000,00
42	02.18.09.272.799.799	RESERVA DO RPPS	1170000,00	0,00	-200000,00	970000,00	0,00	0,00	970000,00
43	7.0.00.00.00	RESERVA INTRA-ORÇAMENTARIA	1170000,00	0,00	-200000,00	970000,00	0,00	0,00	970000,00
44	7.7.00.00.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOSC/BENEFICIOS PRE	1170000,00	0,00	-200000,00	970000,00	0,00	0,00	970000,00
45	7.7.99.00.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOSC/BENEFICIOS PRE	1170000,00	0,00	-200000,00	970000,00	0,00	0,00	970000,00
46	7.7.99.99.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOSC/BENEFICIOS PRE	0,00	0,00	-200000,00	970000,00	0,00	0,00	970000,00
47	7.7.99.99.99	RESERVA DO RPPS	1170000,00	0,00	-200000,00	970000,00	0,00	0,00	970000,00
			2.028.000,00	0,00	0,00	2.028.000,00	80.490,20	736.941,25	1.291.058,75

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRADA ROCHA

Toureiro(a)

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Outubro de 2018 - Receita
Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	1.292.829,50C	275.184,70C	1.568.014,20C
RECEITAS CORRENTES	1.292.829,50C	275.184,70C	1.568.014,20C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	456.376,03C	61.953,51C	518.329,54C
RECEITA PATRIMONIAL	781.157,83C	205.769,07C	986.926,90C
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.295,64C	7.462,12C	62.757,76C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	712.819,85C	86.948,96C	799.768,81C
DESPESA A PAGAR	656.451,05C	80.490,20C	736.941,25C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	656.451,05C	80.490,20C	736.941,25C
DEPOSITOS DIVERSOS	10.354,64C	1.285,20C	11.639,84C
VICENTINAPREV	10.354,64C	1.285,20C	11.639,84C
CONSIGNACOES	46.014,16C	5.173,56C	51.187,72C
IRRF	13.929,41C	1.770,74C	15.700,15C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	20.785,72C	2.122,57C	22.908,29C
REPASSE SINDICATO	513,74C	81,72C	595,46C
ISSQN	1.036,65C	88,44C	1.125,09C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	9.748,64C	1.110,09C	10.858,73C
Disponível do Mes Anterior		7.568.213,09	6.896.828,11
Saldo do Exercício Anterior			
DISPONIVEL			
TOTAL GERAL	2.005.649,35C	7.930.346,75C	9.264.611,12

VICENTINAPREV, 31 de Outubro de 2018

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Outubro de 2018 - Despesa
Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	656.451,05	80.490,20	736.941,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL	656.451,05	80.490,20	736.941,25
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	677.813,32	85.359,61	763.172,93
PAGAMENTO DE DESPESAS	647.182,58	82.126,95	729.309,53
PAGAMENTO DE DESPESAS	643.772,55	82.126,95	725.899,50
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	3.410,03	0,00	3.410,03
CONSIGNACOES	30.630,74	3.232,66	33.863,40
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	20.797,96	2.122,57	22.920,53
PAGAMENTOS IRRF - CAMARA	136,41	0,00	136,41
ISSQN	350,00	0,00	350,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.346,37	1.110,09	10.456,46
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	7.568.213,09		7.764.496,94
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO		2.041.719,13	
BANCOS-C/APLICACAO		5.722.777,81	
PREVIDENCIA		5.722.777,81	
TOTAL GERAL	8.902.477,46	7.930.346,75	9.264.611,12

VICENTINAPREV, 31 de Outubro de 2018

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador