

Estado de Mato Grosso do Sul

SIDYCON

VICENTINAPREV

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

Consolidado

| Código | Títulos | Prevista | Arrecadação | | Diferenças | |
|------------|---|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| | | | Do Mês | Acumulações | Para Mais | Para Menos |
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 1.620.000,00 | 80.448,96 | 1.266.493,19 | 0,00 | 353.506,81 |
| 1200.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 610.000,00 | 52.823,16 | 571.152,70 | 0,00 | 38.847,30 |
| 1210.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 610.000,00 | 52.823,16 | 571.152,70 | 0,00 | 38.847,30 |
| 1210.04.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 610.000,00 | 52.823,16 | 571.152,70 | 0,00 | 38.847,30 |
| 1210.04.20 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS | 600.000,00 | 52.823,15 | 571.152,66 | 0,00 | 28.847,34 |
| 1210.04.21 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - | 600.000,00 | 52.823,15 | 571.152,66 | 0,00 | 28.847,34 |
| 1210.04.30 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA C | 5.000,00 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 4.999,96 |
| 1210.04.31 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O F | 5.000,00 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 4.999,96 |
| 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 | 25.792,86 | 630.749,79 | -95.749,79 | 0,00 |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 530.000,00 | 25.792,86 | 630.749,79 | -100.749,79 | 0,00 |
| 1321.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 500.000,00 | 25.792,86 | 630.749,79 | -130.749,79 | 0,00 |
| 1321.00.40 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI | 500.000,00 | 25.792,86 | 630.749,79 | -130.749,79 | 0,00 |
| 1321.00.41 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 500.000,00 | 25.792,86 | 630.749,79 | -130.749,79 | 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 | 1.832,94 | 64.590,70 | 0,00 | 410.409,30 |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.000,00 | 0,00 | 351,07 | 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 |

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

SIDYCON

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada no mês de Novembro / 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 | 1.832,94 | 63.739,63 | 0,00 | 386.260,37 |
| 1990.01.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT | 200.000,00 | 1.832,94 | 63.739,63 | 0,00 | 136.260,37 |
| 1990.01.10 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT | 200.000,00 | 1.832,94 | 63.739,63 | 0,00 | 136.260,37 |
| 1990.01.11 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT A | 200.000,00 | 1.832,94 | 63.739,63 | 0,00 | 136.260,37 |
| 1990.03.00 | RECEITA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE BENS APREEN | 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 | 52.823,16 | 570.463,64 | -35.463,64 | 0,00 |
| 7200.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 535.000,00 | 52.823,16 | 570.463,64 | -35.463,64 | 0,00 |
| 7210.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 535.000,00 | 52.823,16 | 570.463,64 | -35.463,64 | 0,00 |
| 7210.04.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 535.000,00 | 52.823,16 | 570.463,64 | -35.463,64 | 0,00 |
| 7210.04.10 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PA | 450.000,00 | 52.823,16 | 463.400,91 | -13.400,91 | 0,00 |
| 7210.04.11 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR | 450.000,00 | 52.823,16 | 463.400,91 | -13.400,91 | 0,00 |
| 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 I | 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 |

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

SIDYCON

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada no mês de Novembro / 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 | 133.272,12 | 1.701.043,18 | -211.213,43 | 538.170,25 |

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro(a)

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

MANTENHADEEV

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Novembro/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 | |
| 2 02.18 | VICENTINAPREV | 2028000,00 | 0,00 | 0,00 | 2028000,00 | 75.410,14 | 812.351,39 | 1215648,61 |
| 3 02.18.09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2028000,00 | 0,00 | 0,00 | 2028000,00 | 75.410,14 | 812.351,39 | 1215648,61 |
| 4 02.18.09.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ | 2028000,00 | 0,00 | 0,00 | 2028000,00 | 75.410,14 | 812.351,39 | 1215648,61 |
| 5 02.18.09.272.023 | PROMOÇÃO E APOIO E MANUT. DA PREVIDENCI | 1058000,00 | 0,00 | 0,00 | 1058000,00 | 75.410,14 | 812.351,39 | 245648,61 |
| 6 02.18.09.272.023.103 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS PARA O INSTITUTO | 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 | 7.933,56 | 105.261,60 | 97738,40 |
| 12 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 198000,00 | 0,00 | 0,00 | 198000,00 | 4.591,56 | 101.919,60 | 96080,40 |
| 13 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 72000,00 | 0,00 | 0,00 | 72000,00 | 3.360,00 | 34.160,00 | 37840,00 |
| 14 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 72000,00 | 0,00 | 0,00 | 72000,00 | 3.360,00 | 34.160,00 | 37840,00 |
| 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 | 34.160,00 | 35840,00 |
| 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 | 1.231,56 | 67.759,60 | 58240,40 |
| 19 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 126000,00 | 0,00 | 0,00 | 126000,00 | 1.231,56 | 67.759,60 | 58240,40 |
| 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 | 324,67 | 1.775,09 | 8224,91 |
| 22 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 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 | 906,69 | 37.255,92 | 22744,08 |
| 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 | 3.342,00 | 3.342,00 | 1658,00 |
| 28 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 3.342,00 | 3.342,00 | 1658,00 |
| 29 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 3.342,00 | 3.342,00 | 1658,00 |
| 30 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 3.342,00 | 3.342,00 | 1658,00 |

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Novembro/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 | 845000,00 | 0,00 | 0,00 | 845000,00 | 67.476,58 | 707.089,79 | 137910,21 |
| 32 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 845000,00 | 0,00 | 0,00 | 845000,00 | 67.476,58 | 707.089,79 | 137910,21 |
| 33 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 835000,00 | 0,00 | 0,00 | 835000,00 | 67.476,58 | 702.785,27 | 132214,73 |
| 34 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 835000,00 | 0,00 | 0,00 | 835000,00 | 67.476,58 | 702.785,27 | 132214,73 |
| 35 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 53.848,16 | 526.818,00 | 73182,00 |
| 36 3.1.90.03.00 | PENSÕES | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 | 4.681,42 | 57.547,50 | 12452,50 |
| 37 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 165000,00 | 0,00 | 0,00 | 165000,00 | 8.947,00 | 118.419,77 | 46580,23 |
| 38 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 4.304,52 | 5695,48 |
| 39 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 4.304,52 | 5695,48 |
| 40 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 4.304,52 | 5695,48 |
| 41 02.18.09.272.799 | RESERVA DO RPPS | 970000,00 | 0,00 | 0,00 | 970000,00 | 0,00 | 0,00 | 970000,00 |
| 42 02.18.09.272.799.799 | RESERVA DO RPPS | 970000,00 | 0,00 | 0,00 | 970000,00 | 0,00 | 0,00 | 970000,00 |
| 43 7.0.00.00.00 | RESERVA INTRA-ORÇAMENTARIA | 970000,00 | 0,00 | 0,00 | 970000,00 | 0,00 | 0,00 | 970000,00 |
| 44 7.7.00.00.00 | MANUTENÇÃO E ENCARGOSC/BENEFICIOS PRE | 970000,00 | 0,00 | 0,00 | 970000,00 | 0,00 | 0,00 | 970000,00 |
| 45 7.7.99.00.00 | MANUTENÇÃO E ENCARGOSC/BENEFICIOS PRE | 970000,00 | 0,00 | 0,00 | 970000,00 | 0,00 | 0,00 | 970000,00 |
| 46 7.7.99.99.00 | MANUTENÇÃO E ENCARGOSC/BENEFICIOS PRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970000,00 | 0,00 | 0,00 | 970000,00 |
| 47 7.7.99.99.99 | RESERVA DO RPPS | 970000,00 | 0,00 | 0,00 | 970000,00 | 0,00 | 0,00 | 970000,00 |
| | | 2.028.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.028.000,00 | 75.410,14 | 812.351,39 | 1.215.648,61 |

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro(a)

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Novembro de 2018 - Receita

Todas as Unidades

| TÍTULOS | Anterior | Do Mês | Acumulado |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 1.567.771,06C | 133.272,12C | 1.701.043,18C |
| RECEITAS CORRENTES | 1.567.771,06C | 133.272,12C | 1.701.043,18C |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 518.329,54C | 52.823,16C | 571.152,70C |
| RECEITA PATRIMONIAL | 986.683,76C | 78.616,02C | 1.065.299,78C |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 62.757,76C | 1.832,94C | 64.590,70C |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | 799.768,81C | 81.821,25C | 881.590,06C |
| DESPESA A PAGAR | 736.941,25C | 75.410,14C | 812.351,39C |
| DESPESA A PAGAR(Contrapartida) | 736.941,25C | 75.410,14C | 812.351,39C |
| DEPOSITOS DIVERSOS | 11.639,84C | 984,14C | 12.623,98C |
| VICENTINAPREV | 11.639,84C | 984,14C | 12.623,98C |
| CONSIGNACOES | 51.187,72C | 5.426,97C | 56.614,69C |
| IRRF | 15.700,15C | 1.770,74C | 17.470,89C |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 22.908,29C | 2.122,57C | 25.030,86C |
| REPASSE SINDICATO | 595,46C | 81,72C | 677,18C |
| JRSQN | 1.125,09C | 88,44C | 1.213,53C |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 10.858,73C | 1.363,50C | 12.222,23C |
| Disponível do Mes Anterior | | 7.764.253,80 | |
| Saldo do Exercício Anterior | | | 6.896.828,11 |
| DISPONIVEL | | | |
| TOTAL GERAL | 2.367.539,87C | 7.979.347,17C | 9.479.461,35 |

VICENTINAPREV, 30 de Novembro de 2018

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Novembro de 2018 - Despesa

Todas as Unidades

| TÍTULOS | Anterior | Do Mês | Acumulado |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 736.941,25 | 75.410,14 | 812.351,39 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 736.941,25 | 75.410,14 | 812.351,39 |
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA | 763.172,93 | 78.840,88 | 842.013,81 |
| PAGAMENTO DE DESPESAS | 729.309,53 | 75.230,89 | 804.540,42 |
| PAGAMENTO DE DESPESAS | 725.899,50 | 75.230,89 | 801.130,39 |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 3.410,03 | 0,00 | 3.410,03 |
| CONSIGNACOES | 33.863,40 | 3.609,99 | 37.473,39 |
| PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB | 22.920,53 | 2.122,57 | 25.043,10 |
| PAGAMENTOS IRRF - CAMARA | 136,41 | 377,33 | 513,74 |
| ISSQN | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10.456,46 | 1.110,09 | 11.566,55 |
| Demonstrativo do Saldo | | | |
| Disponível do Mes Anterior | 7.764.253,80 | | |
| DISPONIVEL | | | 7.825.096,15 |
| BANCOS C/MOVIMENTO | | 2.086.707,37 | |
| BANCOS-C/APLICACAO | | 5.738.388,78 | |
| PREVIDENCIA | | 5.738.388,78 | |
| TOTAL GERAL | 9.264.367,98 | 7.979.347,17 | 9.479.461,35 |

VICENTINAPREV, 30 de Novembro de 2018

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ VILADA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador