

Estado de Mato Grosso do Sul

SIDYCON

VICENTINAPREV

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

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.620.000,00	95.121,45	1.361.614,64	0,00	258.385,36
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	610.000,00	18.945,41	590.098,11	0,00	19.901,89
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.000,00	18.945,41	590.098,11	0,00	19.901,89
1210.04.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	610.000,00	18.945,41	590.098,11	0,00	19.901,89
1210.04.20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	600.000,00	18.945,41	590.098,07	0,00	9.901,93
1210.04.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	600.000,00	18.945,41	590.098,07	0,00	9.901,93
1210.04.30	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA C	5.000,00	0,00	0,04	0,00	4.999,96
1210.04.31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O F	5.000,00	0,00	0,04	0,00	4.999,96
1210.04.40	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O 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	75.481,50	706.231,29	-171.231,29	0,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	530.000,00	75.481,50	706.231,29	-176.231,29	0,00
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	500.000,00	75.481,50	706.231,29	-206.231,29	0,00
1321.00.40	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	500.000,00	75.481,50	706.231,29	-206.231,29	0,00
1321.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	500.000,00	75.481,50	706.231,29	-206.231,29	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	694,54	65.285,24	0,00	409.714,76
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

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada no mês de Dezembro / 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	694,54	64.434,17	0,00	385.565,83
1990.01.00	APOSTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ,	200.000,00	694,54	64.434,17	0,00	135.565,83
1990.01.10	APOSTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ,	200.000,00	694,54	64.434,17	0,00	135.565,83
1990.01.11	APOSTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ,	200.000,00	694,54	64.434,17	0,00	135.565,83
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 - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	535.000,00	18.945,41	589.409,05	-54.409,05	0,00
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	535.000,00	18.945,41	589.409,05	-54.409,05	0,00
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	535.000,00	18.945,41	589.409,05	-54.409,05	0,00
7210.04.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	535.000,00	18.945,41	589.409,05	-54.409,05	0,00
7210.04.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PA	450.000,00	18.945,41	482.346,32	-32.346,32	0,00
7210.04.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PA	450.000,00	18.945,41	482.346,32	-32.346,32	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

BFS

Estado de Mato Grosso do Sul

SIDYCON

VICENTINAPREV

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada no mês de Dezembro / 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	114.066,86	1.815.110,04	-305.640,34	518.530,30

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ MIRANDA ROCHA

Teçoureiro(a)

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

Estado de Mato Grosso do Sul

1

VICENTINAPREV

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Dezembro/2018

Plano de Despesa	Dotação	Orcamentaria	Despesas Autorizadas			Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas			Saldo Atual
			Créditos Especiais	Suplement. No Mês			Empenho No Mês	Acumulado NoExercicio		
2 02.18	VICENTINAPREV	2028000,00	0,00	0,00	0,00	2028000,00	139.186,17	951.537,56	1076462,44	
3 02.18.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2028000,00	0,00	0,00	0,00	2028000,00	139.186,17	951.537,56	1076462,44	
4 02.18.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	2028000,00	0,00	0,00	0,00	2028000,00	139.186,17	951.537,56	1076462,44	
5 02.18.09.272.023	PROMOÇÃO EAPOIO E MANUT. DA PREVIDENCI.	1058000,00	0,00	0,00	0,00	1058000,00	139.186,17	951.537,56	106462,44	
6 02.18.09.272.023.103	CONSTRUÇÃO E REFORMAS PARA O INSTITUTO	10000,00	0,00	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	0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	
8 4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10000,00	0,00	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	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	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	-30000,00	-30000,00	173000,00	9.690,10	114.951,70	58048,30	
12 3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	198000,00	0,00	-30000,00	-30000,00	168000,00	9.690,10	111.609,70	56390,30	
13 3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS	72000,00	0,00	-20000,00	-20000,00	52000,00	6.820,00	40.980,00	11020,00	
14 3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72000,00	0,00	-20000,00	-20000,00	52000,00	6.820,00	40.980,00	11020,00	
15 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1000,00	0,00	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	-20000,00	-20000,00	50000,00	6.820,00	40.980,00	9020,00	
17 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000,00	0,00	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	-10000,00	-10000,00	116000,00	2.870,10	70.629,70	45370,30	
19 3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126000,00	0,00	-10000,00	-10000,00	116000,00	2.870,10	70.629,70	45370,30	
20 3.3.90.14.00	DIÁRIAS-CIVIL	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	1.102,80	4.819,05	5180,95	
21 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	1.775,09	8224,91	
22 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	209,81	922,15	4077,85	
23 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10000,00	0,00	-10000,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	24.300,00	5700,00	
25 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	60000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	1.557,49	38.813,41	21185,59	
26 3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000,00	0,00	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	0,00	5000,00	0,00	3.342,00	1658,00	
28 4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	3.342,00	1658,00	
29 4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	3.342,00	1658,00	
30 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	3.342,00	1658,00	

Estado de Mato Grosso do Sul

2

SIDYCON

VICENTINAPREV

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Dezembro/2018

Plano de Despesa	Dotação Orçamentária	Créditos Especiais	Despesas Autorizadas		Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Saldo Atual
			Suplement. No Mês	Empenho No Mês		Acumulado NoExercicio		
31 02.18.09.272.023.2054MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PREVIDENC	845000,00	0,00	30000,00	129.496,07	875000,00	129.496,07	836.585,86	38414,14
32 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	845000,00	0,00	30000,00	129.496,07	875000,00	129.496,07	836.585,86	38414,14
33 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	835000,00	0,00	30000,00	129.496,07	865000,00	129.496,07	832.281,34	32718,66
34 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	835000,00	0,00	30000,00	129.496,07	865000,00	129.496,07	832.281,34	32718,66
35 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	600000,00	0,00	30000,00	102.801,51	630000,00	102.801,51	629.619,51	380,49
36 3.1.90.03.00 PENSÕES	70000,00	0,00	0,00	9.362,84	70000,00	9.362,84	66.910,34	3089,66
37 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	165000,00	0,00	0,00	17.331,72	165000,00	17.331,72	135.751,49	29248,51
38 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10000,00	0,00	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	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	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	0,00	970000,00	0,00	0,00	970000,00
42 02.18.09.272.799.7999RESERVA DO RPPS	970000,00	0,00	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	0,00	970000,00	0,00	0,00	970000,00
44 7.7.00.00.00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/BENEFÍCIOS PRE	970000,00	0,00	0,00	0,00	970000,00	0,00	0,00	970000,00
45 7.7.99.00.00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/BENEFÍCIOS PRE	970000,00	0,00	0,00	0,00	970000,00	0,00	0,00	970000,00
46 7.7.99.99.00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/BENEFÍCIOS PRE	0,00	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	0,00	970000,00	0,00	0,00	970000,00
	2.028.000,00	0,00	0,00	139.186,17	2.028.000,00	139.186,17	951.537,56	1.076.462,44

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LISBADA ROCHA

Tesorreiro(a)

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Dezembro de 2018 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	1.701.043,18C	114.066,86C	1.815.110,04C
RECEITAS CORRENTES	1.701.043,18C	114.066,86C	1.815.110,04C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	571.152,70C	18.945,41C	590.098,11C
RECEITA PATRIMONIAL	1.065.299,78C	94.426,91C	1.159.726,69C
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.590,70C	694,54C	65.285,24C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	881.590,06C	148.056,88C	1.029.646,94C
DESPESA A PAGAR	812.351,39C	139.186,17C	951.537,56C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	812.351,39C	139.186,17C	951.537,56C
DEPOSITOS DIVERSOS	12.623,98C	1.906,47C	14.530,45C
VICENTINAPREV	12.623,98C	1.906,47C	14.530,45C
CONSIGNACOES	56.614,69C	6.964,24C	63.578,93C
IRRF	17.470,89C	3.270,90C	20.741,79C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	25.030,86C	2.122,57C	27.153,43C
REPASSE SINDICATO	677,18C	81,72C	758,90C
2N	1.213,53C	125,55C	1.339,08C
EmPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	12.222,23C	1.363,50C	13.585,73C
Disponivel do Mes Anterior		7.825.096,15	
Saldo do Exercício Anterior			6.896.828,11
DISPONIVEL			
TOTAL GERAL	2.582.633,24C	8.087.219,89C	9.741.585,09

VICENTINAPREV, 31 de Dezembro de 2018

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUZILARA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Dezembro de 2018 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	812.351,39	139.186,17	951.537,56
PREVIDÊNCIA SOCIAL	812.351,39	139.186,17	951.537,56
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	842.013,81	164.847,14	1.006.860,95
PAGAMENTO DE DESPESAS	804.540,42	145.660,92	950.201,34
PAGAMENTO DE DESPESAS	801.130,39	145.660,92	946.791,31
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	3.410,03	0,00	3.410,03
CONSIGNACOES	37.473,39	19.186,22	56.659,61
IRRF	0,00	15.700,15	15.700,15
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	25.043,10	2.122,57	27.165,67
PAGAMENTOS IRRF - CAMARA	513,74	0,00	513,74
ISSQN	350,00	0,00	350,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.566,55	1.363,50	12.930,05
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	7.825.096,15		
DISPONIVEL			7.783.186,58
BANCOS C/MOVIMENTO		1.978.650,36	
BANCOS-C/APLICACAO		5.804.536,22	
PREVIDENCIA		5.804.536,22	
TOTAL GERAL	9.479.461,35	8.087.219,89	9.741.585,09

VICENTINAPREV, 31 de Dezembro de 2018

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUZ LARA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador