

## Balancete Financeiro do Mês Janeiro de 2019 - Receita

Todas as Unidades

| TÍTULOS                        | Anterior    | Do Mês              | Acumulado           |
|--------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA           | 0,00        | 93.146,77C          | 93.146,77C          |
| RECEITAS CORRENTES             | 0,00        | 93.146,77C          | 93.146,77C          |
| RECEITA PATRIMONIAL            | 0,00        | 93.146,77C          | 93.146,77C          |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA     | 0,00        | 81.420,03C          | 81.420,03C          |
| DESPESA A PAGAR                | 0,00        | 74.622,74C          | 74.622,74C          |
| DESPESA A PAGAR(Contrapartida) | 0,00        | 74.622,74C          | 74.622,74C          |
| DEPOSITOS DIVERSOS             | 0,00        | 1.029,18C           | 1.029,18C           |
| VICENTINAPREV                  | 0,00        | 1.029,18C           | 1.029,18C           |
| CONSIGNACOES                   | 0,00        | 5.768,11C           | 5.768,11C           |
| IRRF                           | 0,00        | 1.770,74C           | 1.770,74C           |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL     | 0,00        | 2.323,79C           | 2.323,79C           |
| REPASSE SINDICATO              | 0,00        | 81,72C              | 81,72C              |
| ISSQN                          | 0,00        | 75,45C              | 75,45C              |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA     | 0,00        | 1.516,41C           | 1.516,41C           |
| Disponível do Mes Anterior     |             | 0,00                |                     |
| Saldo do Exercício Anterior    |             |                     | 7.783.186,58        |
| DISPONIVEL                     |             |                     |                     |
| BANCOS C/MOVIMENTO             |             |                     |                     |
| BANCOS-C/APLICACAO             |             |                     |                     |
| PREVIDENCIA                    |             | 5.804.536,22        |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>             | <b>0,00</b> | <b>5.629.969,42</b> | <b>7.957.753,38</b> |

VICENTINAPREV, 31 de Janeiro de 2019

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ INACIA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

## VICENTINAPREV

## Balancete Financeiro do Mês Janeiro de 2019 - Despesa

Todas as Unidades

| TÍTULOS                            | Anterior    | Do Mês              | Acumulado           |
|------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>      | <b>0,00</b> | <b>74.622,74</b>    | <b>74.622,74</b>    |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                 | 0,00        | 74.622,74           | 74.622,74           |
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA        | 0,00        | 79.823,56           | 79.823,56           |
| PAGAMENTO DE DESPESAS              | 0,00        | 76.337,49           | 76.337,49           |
| PAGAMENTO DE DESPESAS              | 0,00        | 74.622,74           | 74.622,74           |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR        | 0,00        | 1.714,75            | 1.714,75            |
| CONSIGNACOES                       | 0,00        | 3.486,07            | 3.486,07            |
| PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB           | 0,00        | 2.122,57            | 2.122,57            |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00        | 1.363,50            | 1.363,50            |
| Demonstrativo do Saldo             |             |                     |                     |
| Disponível do Mes Anterior         | 0,00        |                     |                     |
| DISPONIVEL                         |             |                     | 7.803.307,08        |
| BANCOS C/MOVIMENTO                 |             | 1.915.979,54        |                     |
| BANCOS-C/APLICACAO                 |             | 5.887.327,54        |                     |
| PREVIDENCIA                        |             | 5.887.327,54        |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                 | <b>0,00</b> | <b>7.957.753,38</b> | <b>7.957.753,38</b> |

VICENTINAPREV, 31 de Janeiro de 2019

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

## Estado de Mato Grosso do Sul

1

SIDYCON

## VICENTINAPREV

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada no mês de Janeiro / 2019

Consolidado

| Código     | Títulos                                            | Prevista   | Arrecadação |             | Diferenças |            |
|------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
|            |                                                    |            | Do Mês      | Acumulações | Para Mais  | Para Menos |
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                 | 904.000,00 | 93.146,77   | 93.146,77   | 0,00       | 810.853,23 |
| 1200.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                      | 16.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 16.000,00  |
| 1210.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                              | 16.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 16.000,00  |
| 1218.00.00 | CONTRIB.SOCIAIS ESPECIFICA DE ESTADOS E MUNICIPIO: | 16.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 16.000,00  |
| 1218.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                     | 6.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.000,00   |
| 1218.01.02 | CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO-PODER LEGISLATIVO     | 6.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.000,00   |
| 1218.02.00 | CPSSS DO SERVIDOR INATIVO                          | 5.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.000,00   |
| 1218.02.01 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PODER EXECUTIVO    | 4.950,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.950,00   |
| 1218.02.02 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PODER LEGISLATIVO  | 50,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 50,00      |
| 1218.03.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                    | 5.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.000,00   |
| 1218.03.01 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO               | 4.950,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.950,00   |
| 1218.03.02 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA-PODER LEGISLA  | 50,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 50,00      |
| 1300.00.00 | RECEITAS PATRONAIS                                 | 403.000,00 | 93.146,77   | 93.146,77   | 0,00       | 309.853,23 |
| 1320.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                | 403.000,00 | 93.146,77   | 93.146,77   | 0,00       | 309.853,23 |
| 1321.00.00 | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA                         | 373.000,00 | 93.146,77   | 93.146,77   | 0,00       | 279.853,23 |
| 1321.00.40 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PF      | 373.000,00 | 93.146,77   | 93.146,77   | 0,00       | 279.853,23 |
| 1321.00.41 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PR      | 373.000,00 | 93.146,77   | 93.146,77   | 0,00       | 279.853,23 |
| 1329.00.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS                         | 30.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 30.000,00  |
| 1329.01.10 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS                         | 30.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 30.000,00  |
| 1329.01.11 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS-PRINCIPAL               | 30.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 30.000,00  |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 485.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 485.000,00 |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESSARCIMENTOS         | 280.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 280.000,00 |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES                                       | 280.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 280.000,00 |
| 1922.99.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                | 280.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 280.000,00 |
| 1922.99.01 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                    | 280.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 280.000,00 |
| 1990.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                          | 205.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 205.000,00 |
| 1990.01.10 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT     | 200.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 200.000,00 |
| 1990.01.11 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT     | 200.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 200.000,00 |

## Estado de Mato Grosso do Sul

2

SIDYCON

## VICENTINAPREV

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada no mês de Janeiro / 2019

Consolidado

| Código     | Títulos                                             | Prevista     | Arrecadação |             | Diferenças |              |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|            |                                                     |              | Do Mês      | Acumulações | Para Mais  | Para Menos   |
| 1990.90.00 | DEMAIS RECEITAS CORRETES                            | 5.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.000,00     |
| 7000.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS               | 530.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 530.000,00   |
| 7200.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                       | 530.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 530.000,00   |
| 7210.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                               | 530.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 530.000,00   |
| 7218.03.00 | CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO EST/DF/I | 530.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 530.000,00   |
| 7218.03.10 | CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO                 | 450.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 450.000,00   |
| 7218.03.11 | PODER EXECUTIVO                                     | 445.500,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 445.500,00   |
| 7218.03.12 | PODER LEGISLATIVO                                   | 4.500,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.500,00     |
| 7218.03.20 | CPSSS PATRONAL SERVIDOR INATIVO                     | 40.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 40.000,00    |
| 7218.03.21 | PODER EXECUTIVO                                     | 39.600,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 39.600,00    |
| 7218.03.22 | PODER LEGISLATIVO                                   | 400,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 400,00       |
| 7218.03.30 | CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA           | 40.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 40.000,00    |
| 7218.03.31 | PODER EXECUTIVO                                     | 39.600,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 39.600,00    |
| 7218.03.32 | PODER LEGISLATIVO                                   | 400,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 400,00       |
| Soma:      |                                                     | 1.434.000,00 | 93.146,77   | 93.146,77   | 0,00       | 1.340.853,23 |

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRADA ROCHA

Tesoureiro(a)

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

14/03/19

RRelat19

## Estado de Mato Grosso do Sul

1

## VICENTINAPREV

SIDYCON

## Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Janeiro/2019

| 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                                            | 2028000,00           | 0,00               | 0,00              | 2028000,00          | 74.622,74      | 74.622,74              | 1953377,26  |
| 3 02.18.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL                                    | 2028000,00           | 0,00               | 0,00              | 2028000,00          | 74.622,74      | 74.622,74              | 1953377,26  |
| 4 02.18.09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ                    | 2028000,00           | 0,00               | 0,00              | 2028000,00          | 74.622,74      | 74.622,74              | 1953377,26  |
| 5 02.18.09.272.023 PROMOÇÃO E APOIO E MANUT. DA PREVIDENCI       | 858000,00            | 0,00               | 0,00              | 858000,00           | 74.622,74      | 74.622,74              | 783377,26   |
| 6 02.18.09.272.023.1034 CONSTRUÇÃO E REFORMAS PARA O INSTITUTOC  | 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           | 6.096,99       | 6.096,99               | 196903,01   |
| 12 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                               | 198000,00            | 0,00               | 0,00              | 198000,00           | 6.096,99       | 6.096,99               | 191903,01   |
| 13 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 72000,00             | 0,00               | 0,00              | 72000,00            | 3.560,00       | 3.560,00               | 68440,00    |
| 14 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                               | 72000,00             | 0,00               | 0,00              | 72000,00            | 3.560,00       | 3.560,00               | 68440,00    |
| 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            | 3.560,00       | 3.560,00               | 66440,00    |
| 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           | 2.536,99       | 2.536,99               | 123463,01   |
| 19 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                               | 126000,00            | 0,00               | 0,00              | 126000,00           | 2.536,99       | 2.536,99               | 123463,01   |
| 20 3.3.90.14.00 DIÁRIAS-CIVIL                                    | 10000,00             | 0,00               | 0,00              | 10000,00            | 0,00           | 0,00                   | 10000,00    |
| 21 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                              | 10000,00             | 0,00               | 0,00              | 10000,00            | 950,25         | 950,25                 | 9049,75     |
| 22 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               | 5000,00              | 0,00               | 0,00              | 5000,00             | 0,00           | 0,00                   | 5000,00     |
| 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           | 0,00                   | 30000,00    |
| 25 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J          | 60000,00             | 0,00               | 0,00              | 60000,00            | 1.586,74       | 1.586,74               | 58413,26    |
| 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     |

14/03/19

RRelat19

## Estado de Mato Grosso do Sul

2

## VICENTINAPREV

SIDYCON

## Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Janeiro/2019

| 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 COMA PREVIDENC | 645000,00            | 0,00               | 0,00              | 645000,00           | 68.525,75      | 68.525,75              | 576474,25    |
| 32 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                            | 645000,00            | 0,00               | 0,00              | 645000,00           | 68.525,75      | 68.525,75              | 576474,25    |
| 33 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 625000,00            | 0,00               | 0,00              | 625000,00           | 68.525,75      | 68.525,75              | 556474,25    |
| 34 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                            | 625000,00            | 0,00               | 0,00              | 625000,00           | 68.525,75      | 68.525,75              | 556474,25    |
| 35 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS                     | 450000,00            | 0,00               | 0,00              | 450000,00           | 54.456,21      | 54.456,21              | 395543,79    |
| 36 3.1.90.03.00 PENSÕES                                       | 70000,00             | 0,00               | 0,00              | 70000,00            | 4.681,42       | 4.681,42               | 65318,58     |
| 37 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS             | 105000,00            | 0,00               | 0,00              | 105000,00           | 9.388,12       | 9.388,12               | 95611,88     |
| 38 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 20000,00             | 0,00               | 0,00              | 20000,00            | 0,00           | 0,00                   | 20000,00     |
| 39 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                            | 20000,00             | 0,00               | 0,00              | 20000,00            | 0,00           | 0,00                   | 20000,00     |
| 40 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 20000,00             | 0,00               | 0,00              | 20000,00            | 0,00           | 0,00                   | 20000,00     |
| 41 02.18.09.272.999 RESERVA DO RPPS                           | 1170000,00           | 0,00               | 0,00              | 1170000,00          | 0,00           | 0,00                   | 1170000,00   |
| 42 02.18.09.272.999.999 RESERVA DO RPPS                       | 1170000,00           | 0,00               | 0,00              | 1170000,00          | 0,00           | 0,00                   | 1170000,00   |
| 43 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 1170000,00           | 0,00               | 0,00              | 1170000,00          | 0,00           | 0,00                   | 1170000,00   |
| 44 9.9.00.00.00                                               | 1170000,00           | 0,00               | 0,00              | 1170000,00          | 0,00           | 0,00                   | 1170000,00   |
| 45 9.9.99.00.00                                               | 1170000,00           | 0,00               | 0,00              | 1170000,00          | 0,00           | 0,00                   | 1170000,00   |
| 46 9.9.99.99.00                                               | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 1170000,00          | 0,00           | 0,00                   | 1170000,00   |
| 47 9.9.99.99.98 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        | 74.622,74      | 74.622,74              | 1.953.377,26 |

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRADA ROCHA

Tesoureiro(a)

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador