

SIDYCON

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Fevereiro de 2019 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	93.146,77C	450.270,39C	543.417,16C
RECEITAS CORRENTES	93.146,77C	450.270,39C	543.417,16C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	402.748,32C	402.748,32C
RECEITA PATRIMONIAL	93.146,77C	40.352,13C	133.498,90C
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.169,94C	7.169,94C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	81.420,03C	97.134,07C	178.554,10C
DESPESA A PAGAR	74.622,74C	90.443,73C	165.066,47C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	74.622,74C	90.443,73C	165.066,47C
DEPOSITOS DIVERSOS	1.029,18C	867,24C	1.896,42C
VICENTINAPREV	1.029,18C	867,24C	1.896,42C
CONSIGNACOES	5.768,11C	5.823,10C	11.591,21C
IRRF	1.770,74C	1.770,74C	3.541,48C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.323,79C	2.323,79C	4.647,58C
REPASSE SINDICATO	81,72C	81,72C	163,44C
ISSQN	75,45C	130,44C	205,89C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1.516,41C	1.516,41C	3.032,82C
		0,00	
Disponivel do Mes Anterior			7.783.186,58
Saldo do Exercício Anterior			
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/APLICACAO		5.804.536,22	
PREVIDENCIA			
TOTAL GERAL	174.566,80C	5.257.131,76	8.505.157,84

VICENTINAPREV, 28 de Fevereiro de 2019

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRADA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Fevereiro de 2019 - Despesa
Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	74.622,74	90.443,73	165.066,47
PREVIDÊNCIA SOCIAL	74.622,74	90.443,73	165.066,47
DESPEAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	79.823,56	79.327,93	159.151,49
PAGAMENTO DE DESPESAS	76.337,49	75.487,73	151.825,22
PAGAMENTO DE DESPESAS	74.622,74	74.958,23	149.580,97
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.714,75	529,50	2.244,25
CONSIGNACOES	3.486,07	3.840,20	7.326,27
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	2.122,57	2.323,79	4.446,36
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.363,50	1.516,41	2.879,91
Demonstrativo do Saldo	0,00		
Disponível do Mes Anterior			8.180.939,88
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO		2.264.113,56	
BANCOS-C/APLICACAO		5.916.826,32	
REVIDENCIA		5.916.826,32	
TOTAL GERAL	154.446,30	8.350.711,54	8.505.157,84

VICENTINAPREV, 28 de Fevereiro de 2019

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

16/04/19
RRelat89

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

SIDYCON

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

Consolidado

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
		1.498.000,00	450.270,39	744.791,32	0,00	753.208,68
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	610.000,00	402.748,32	604.122,48	0,00	5.877,52
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.000,00	402.748,32	604.122,48	0,00	5.877,52
1218.00.00	CONTRIB.SOCIAIS ESPECIFICA DE ESTADOS E MUNICIPIOS	610.000,00	402.748,32	604.122,48	0,00	5.877,52
1218.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	600.000,00	201.374,16	402.748,32	0,00	197.251,68
1218.01.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO-PODER EXECUTIVO	594.000,00	201.374,16	201.374,16	0,00	392.625,84
1218.01.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO-PODER LEGISLATIVO	6.000,00	0,00	201.374,16	-195.374,16	0,00
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	201.374,16	201.374,16	-196.374,16	0,00
1218.03.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO	4.950,00	201.374,16	201.374,16	-196.424,16	0,00
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	40.352,13	133.498,90	0,00	269.501,10
1320.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	403.000,00	40.352,13	133.498,90	0,00	269.501,10
1321.00.00	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	373.000,00	40.352,13	133.498,90	0,00	239.501,10
1321.00.40	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PF	373.000,00	40.352,13	133.498,90	0,00	239.501,10
1321.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PR					
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 CORRETES	485.000,00	7.169,94	7.169,94	0,00	477.830,06
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	7.169,94	7.169,94	0,00	197.830,06
1990.01.10	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFÍCIT	200.000,00	7.169,94	7.169,94	0,00	192.830,06

16/04/19
RRelat89

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

SIDYCON

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

Consolidado

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
1990.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT A	200.000,00	7.169,94	7.169,94	0,00	192.830,06
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:

2.028.000,00

450.270,39

744.791,32

-391.798,32

1.675.007,00

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRADA ROCHA

Tesoureiro(a)

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

16/04/19

RRelat19

SDYCON

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Fevereiro/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	90.443,73	165.066,47	1862933,53
3	02.18.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	90.443,73	165.066,47	1862933,53
4	02.18.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	90.443,73	165.066,47	1862933,53
5	02.18.09.272.023	PROMOÇÃO E APOIO E MANUT. DA PREVIDENCI	858000,00	0,00	0,00	858000,00	90.443,73	165.066,47	692933,53
6	02.18.09.272.023.1034	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	203000,00	22.979,42	29.076,41	173923,59
11	02.18.09.272.023.205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. E DE CUS	198000,00	0,00	0,00	198000,00	22.979,42	29.076,41	168923,59
12	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.360,00	6.920,00	65080,00
13	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.360,00	6.920,00	65080,00
14	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00
15	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	70000,00	0,00	0,00	70000,00	3.360,00	6.920,00	63080,00
16	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL C	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00
17	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126000,00	0,00	0,00	126000,00	19.619,42	22.156,41	103843,59
18	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126000,00	0,00	0,00	126000,00	19.619,42	22.156,41	103843,59
19	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10000,00	0,00	0,00	10000,00	275,70	275,70	9724,30
20	3.3.90.14.00	DIÁRIAS-CIVIL	10000,00	0,00	0,00	10000,00	365,19	1.315,44	8684,56
21	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5000,00	0,00	0,00	5000,00	200,00	200,00	4800,00
22	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00
23	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30000,00	0,00	0,00	30000,00	16.287,50	16.287,50	13712,50
24	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	60000,00	0,00	0,00	60000,00	2.491,03	4.077,77	55922,23
25	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00
26	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00
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

16/04/19

RRelat19

SIDYCON

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Fevereiro/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 COM A PREVIDENC	645000,00	0,00	0,00	645000,00	67.464,31	135.990,06	509009,94
32 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	645000,00	0,00	0,00	645000,00	67.464,31	135.990,06	509009,94
33 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625000,00	0,00	0,00	625000,00	67.464,31	135.990,06	489009,94
34 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	625000,00	0,00	0,00	625000,00	67.464,31	135.990,06	489009,94
35 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	450000,00	0,00	0,00	450000,00	54.456,21	108.912,42	341087,58
36 3.1.90.03.00 PENSÕES	70000,00	0,00	0,00	70000,00	4.681,42	9.362,84	60637,16
37 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	105000,00	0,00	0,00	105000,00	8.328,68	17.714,80	87285,20
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 RESERVADO RPPS	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00
42 02.18.09.272.999.999 RESERVADO 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	0,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00
46 9.9.99.99.00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00
47 9.9.99.99.98 RESERVADO RPPS	2.028.000,00	0,00	0,00	2.028.000,00	90.443,73	165.066,47	1.862.933,53

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro(a)

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador