

SIDYCON

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Marco de 2019 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	543.417,16C	310.748,24C	854.165,40C
RECEITAS CORRENTES	543.417,16C	310.748,24C	854.165,40C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	402.748,32C	254.582,17C	657.330,49C
RECEITA PATRIMONIAL	133.498,90C	51.499,59C	184.998,49C
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.169,94C	4.666,48C	11.836,42C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	186.354,10C	77.233,01C	263.587,11C
DESPESA A PAGAR	172.866,47C	71.611,40C	244.477,87C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	172.866,47C	71.611,40C	244.477,87C
DEPOSITOS DIVERSOS	1.896,42C	691,30C	2.587,72C
VICENTINAPREV	1.896,42C	691,30C	2.587,72C
CONSIGNACOES	11.591,21C	4.930,31C	16.521,52C
IRRF	3.541,48C	1.770,74C	5.312,22C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.647,58C	2.497,72C	7.145,30C
REPASSE SINDICATO	163,44C	53,88C	217,32C
ISSQN	205,89C	95,00C	300,89C
PRESTIMO CAIXA ECONOMICA	3.032,82C	512,97C	3.545,79C
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	
TOTAL GERAL	729.771,26C	5.416.554,97	8.900.939,09

VICENTINAPREV, 29 de Marco de 2019

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

SIDYCON

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Marco de 2019 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	172.866,47	71.611,40	244.477,87
PREVIDÊNCIA SOCIAL	172.866,47	71.611,40	244.477,87
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	159.151,49	87.229,14	246.380,63
PAGAMENTO DE DESPESAS	151.825,22	75.185,15	227.010,37
PAGAMENTO DE DESPESAS	149.580,97	75.185,15	224.766,12
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.244,25	0,00	2.244,25
CONSIGNACOES	7.326,27	12.043,99	19.370,26
IRRF	0,00	6.812,38	6.812,38
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	4.446,36	2.323,79	6.770,15
PAGAMENTOS IRRF - CAMARA	0,00	326,88	326,88
ISSQN	0,00	1.064,53	1.064,53
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.879,91	1.516,41	4.396,32
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	0,00		
PONIVEL			8.410.080,59
BANCOS C/MOVIMENTO		2.253.752,62	
BANCOS-C/APLICACAO		6.156.327,97	
PREVIDENCIA		6.156.327,97	
TOTAL GERAL	332.017,96	8.568.921,13	8.900.939,09

VICENTINAPREV, 29 de Marco de 2019

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRADA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

SIDYCON

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

Consolidado

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.498.000,00	310.748,24	1.182.830,64	0,00	315.169,36
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	610.000,00	254.582,17	985.995,73	-375.995,73	0,00
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.000,00	254.582,17	985.995,73	-375.995,73	0,00
1218.00.00	CONTRIB.SOCIAIS ESPECIFICA DE ESTADOS E MUNICIPIO	610.000,00	254.582,17	985.995,73	-375.995,73	0,00
1218.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	600.000,00	127.291,08	657.330,48	-57.330,48	0,00
1218.01.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO-PODER EXECUTIVO	594.000,00	127.291,08	328.665,24	0,00	265.334,76
1218.01.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO-PODER LEGISLATIVO	6.000,00	0,00	328.665,24	-322.665,24	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	127.291,09	328.665,25	-323.665,25	0,00
1218.03.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO	4.950,00	127.291,09	328.665,25	-323.715,25	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	51.499,59	184.998,49	0,00	218.001,51
1320.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	403.000,00	51.499,59	184.998,49	0,00	218.001,51
1321.00.00	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	373.000,00	51.499,59	184.998,49	0,00	188.001,51
1321.00.40	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PF	373.000,00	51.499,59	184.998,49	0,00	188.001,51
1321.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PR	373.000,00	51.499,59	184.998,49	0,00	188.001,51
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	4.666,48	11.836,42	0,00	473.163,58
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	4.666,48	11.836,42	0,00	193.163,58
1990.01.10	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT	200.000,00	4.666,48	11.836,42	0,00	188.163,58

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

SIDYCON

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada no mês de Marco / 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	4.666,48	11.836,42	0,00	188.163,58
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: 2.028.000,00 310.748,24 1.182.830,64 -646.380,49 1.491.549,85

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro(a)

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

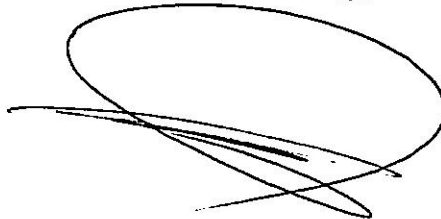
SIDYCON

VICENTINAPREV

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Marco/2019

			Despesas Autorizadas			Despesas Empenhadas			
Plano de Despesa			Dotação Orçamentária	Créditos Especiais	Suplement. No Mês	Dotação Atualizada	Empenho No Mês	Acumulado NoExercício	Saldo Atual
2	02.18	VICENTINAPREV	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	71.611,40	244.477,87	1783522,13
3	02.18.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	71.611,40	244.477,87	1783522,13
4	02.18.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	71.611,40	244.477,87	1783522,13
5	02.18.09.272.023	PROMOÇÃO E APOIO E MANUT. DA PREVIDENCI	858000,00	0,00	0,00	858000,00	71.611,40	244.477,87	613522,13
6	02.18.09.272.023.1034	CONSTRUÇÃO E REFORMAS PARA O INSTITUT	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	6.189,17	43.065,58	159934,42
12	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	198000,00	0,00	0,00	198000,00	6.189,17	43.065,58	154934,42
13	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	2.200,00	9.120,00	62880,00
14	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	2.200,00	9.120,00	62880,00
15	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS 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	2.200,00	9.120,00	60880,00
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	3.989,17	33.945,58	92054,42
19	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126000,00	0,00	0,00	126000,00	3.989,17	33.945,58	92054,42
20	3.3.90.14.00	DIÁRIAS-CIVIL	10000,00	0,00	0,00	10000,00	1.103,60	1.379,30	8620,70
21	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10000,00	0,00	0,00	10000,00	240,86	1.556,30	8443,70
22	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000,00	0,00	0,00	5000,00	254,79	454,79	4545,21
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	600,00	16.887,50	13112,50
25	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	60000,00	0,00	0,00	60000,00	1.789,92	13.667,69	46332,31
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



SIDYCON

VICENTINAPREV

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Marco/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	65.422,23	201.412,29	443587,71
32	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	645000,00	0,00	0,00	645000,00	65.422,23	201.412,29	443587,71
33	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625000,00	0,00	0,00	625000,00	65.422,23	201.412,29	423587,71
34	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	625000,00	0,00	0,00	625000,00	65.422,23	201.412,29	423587,71
35	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	450000,00	0,00	0,00	450000,00	52.757,87	161.670,29	288329,71
36	3.1.90.03.00	PENSÕES	70000,00	0,00	0,00	70000,00	6.379,76	15.742,60	54257,40
37	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	105000,00	0,00	0,00	105000,00	6.284,60	23.999,40	81000,60
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	71.611,40	244.477,87	1.783.522,13

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRADA ROCHA

Tesoureiro(a)

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador