

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Maio de 2019 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	940.917,39C	119.368,81C	1.060.286,20C
RECEITAS CORRENTES	940.917,39C	119.368,81C	1.060.286,20C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	668.463,11C	5.665,15C	674.128,26C
RECEITA PATRIMONIAL	260.617,86C	113.703,66C	374.321,52C
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.836,42C	0,00	11.836,42C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	354.218,83C	94.192,06C	448.410,89C
DESPESAA PAGAR	329.179,66C	87.820,46C	417.000,12C
DESPESAA PAGAR(Contrapartida)	329.179,66C	87.820,46C	417.000,12C
DEPOSITOS DIVERSOS	3.411,26C	988,08C	4.399,34C
VICENTINAPREV	3.411,26C	988,08C	4.399,34C
CONSIGNACOES	21.627,91C	5.383,52C	27.011,43C
IRRF	7.336,20C	2.074,58C	9.410,78C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9.643,02C	2.704,05C	12.347,07C
REPASSE SINDICATO	274,03C	76,91C	350,94C
SSQN	315,89C	15,00C	330,89C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	4.058,77C	512,98C	4.571,75C
		0,00	
Disponível do Mes Anterior			7.783.186,58
Saldo do Exercício Anterior			
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO		5.804.536,22	
BANCOS-C/APLICACAO		5.590.975,35	9.291.883,67
PREVIDENCIA	1.295.136,22C		
TOTAL GERAL			

VICENTINAPREV, 31 de Maio de 2019

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRADA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

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

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
		87.820,46	417.000,12
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	329.179,66	87.820,46	417.000,12
PREVIDÊNCIA SOCIAL	329.179,66	84.456,79	414.945,53
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	330.488,74	81.446,09	389.553,88
PAGAMENTO DE DESPESAS	308.107,79	81.446,09	387.309,63
PAGAMENTO DE DESPESAS	305.863,54	0,00	2.244,25
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.244,25	3.010,70	25.391,65
CONSIGNAÇÕES	22.380,95	0,00	6.812,38
IRRF	6.812,38	2.497,72	11.765,59
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	9.267,87	0,00	326,88
PAGAMENTOS IRRF - CAMARA	326,88	0,00	1.064,53
ISSQN	1.064,53	512,98	5.422,27
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.909,29		
Demonstrativo do Saldo	0,00		8.459.938,02
Disponível do Mes Anterior			
DISPONIVEL		2.145.194,97	
BANCOS C/MOVIMENTO		6.314.743,05	
BANCOS-C/APLICACAO		6.314.743,05	
PREVIDENCIA			9.291.883,67
	659.668,40	8.632.215,27	
TOTAL GERAL			

VICENTINAPREV, 31 de Maio de 2019

JALMIR SANTOS SILVA
Ordenador de DespesasJOSE LUIZ LIRA DA ROCHA
TesoureiroMARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador

10/07/19
RRelat89

Estado de Mato Grosso do Sul

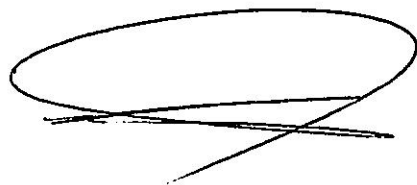
VICENTINAPREV

SIDYCON

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

Consolidado

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
		1.498.000,00	119.368,81	1.397.350,32	0,00	100.649,68
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	610.000,00	5.665,15	1.011.192,38	-401.192,38	0,00
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	610.000,00	5.665,15	1.011.192,38	-401.192,38	0,00
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.000,00	5.665,15	1.011.192,38	-401.192,38	0,00
1218.00.00	CONTRIB.SOCIAIS ESPECIFICA DE ESTADOS E MUNICIPIOS	600.000,00	2.832,57	674.128,24	-74.128,24	0,00
1218.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	594.000,00	2.832,57	337.064,12	0,00	256.935,88
1218.01.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO-PODER EXECUTIVO	6.000,00	0,00	337.064,12	-331.064,12	0,00
1218.01.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO-PODER LEGISLATIVO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1218.02.00	CPSSS DO SERVIDOR INATIVO	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
1218.02.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PODER EXECUTIVO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1218.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PODER LEGISLATIVO	5.000,00	2.832,58	337.064,14	-332.064,14	0,00
1218.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.950,00	2.832,58	337.064,14	-332.114,14	0,00
1218.03.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1218.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA-PODER LEGISLA	403.000,00	113.703,66	374.321,52	0,00	28.678,48
1300.00.00	RECEITAS PATRONAIS	403.000,00	113.703,66	374.321,52	0,00	28.678,48
1320.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	373.000,00	113.703,66	374.321,52	-1.321,52	0,00
1321.00.00	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	373.000,00	113.703,66	374.321,52	-1.321,52	0,00
1321.00.40	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PF	373.000,00	113.703,66	374.321,52	-1.321,52	0,00
1321.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	485.000,00	0,00	11.836,42	0,00	473.163,58
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRETES	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
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	205.000,00	0,00	11.836,42	0,00	193.163,58
1990.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	0,00	11.836,42	0,00	188.163,58
1990.01.10	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT					



10/07/19
RRelat89

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

SIDYCON

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

Consolidado

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
				11.836,42	0,00	188.163,58
1990.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT A	200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1990.90.00	DEMAIS RECEITAS CORRETES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
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	450.000,00
7218.03.00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO EST/DF/I	450.000,00	0,00	0,00	0,00	445.500,00
7218.03.10	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	445.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
7218.03.11	PODER EXECUTIVO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7218.03.12	PODER LEGISLATIVO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
7218.03.20	CPSSS PATRONAL SERVIDOR INATIVO	39.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
7218.03.21	PODER EXECUTIVO	400,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7218.03.22	PODER LEGISLATIVO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
7218.03.30	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	39.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
7218.03.31	PODER EXECUTIVO	400,00	0,00	0,00	0,00	
7218.03.32	PODER LEGISLATIVO					
Soma:		2.028.000,00	119.368,81	1.397.350,32	-664.499,78	1.295.149,46

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro(a)

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

16/07/19

RR:Lat19

Estado de Mato Grosso do Sul

1

VICENTINAPREV

SIDYCON

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Maio/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	87.820,46	417.000,12	1610999,88
3 02.18.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	87.820,46	417.000,12	1610999,88
4 02.18.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	87.820,46	417.000,12	1610999,88
5 02.18.09.272.023	PROMOÇÃO E APOIO E MANUT. DA PREVIDENCI	858000,00	0,00	0,00	858000,00	87.820,46	417.000,12	440999,88
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	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	15.235,16	72.488,94	130511,06
12 3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	198000,00	0,00	0,00	198000,00	15.235,16	72.488,94	125511,06
13 3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.536,40	17.276,40	54723,60
14 3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.536,40	17.276,40	54723,60
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	3.536,40	17.276,40	52723,60
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	11.698,76	55.212,54	70787,46
19 3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126000,00	0,00	0,00	126000,00	11.698,76	55.212,54	70787,46
20 3.3.90.14.00	DIÁRIAS-CIVIL	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	1.937,90	8062,10
21 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10000,00	0,00	0,00	10000,00	334,30	2.547,48	7452,52
22 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000,00	0,00	0,00	5000,00	100,00	554,79	4445,21
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	0,00	18.887,50	11112,50
25 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	60000,00	0,00	0,00	60000,00	11.264,46	31.284,87	28715,13
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

16/07/19
RRelat19

Estado de Mato Grosso do Sul
VICENTINAPREV

SIDYCON

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada
Consolidado - No mes de Maio/2019

2

Despesas Autorizadas				Despesas Empenhadas			Saldo Atual
Plano de Despesa	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	645000,00	0,00	0,00	645000,00	72.585,30	344.511,18	300488,82
32 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	645000,00	0,00	0,00	645000,00	72.585,30	344.511,18	300488,82
33 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625000,00	0,00	0,00	625000,00	72.585,30	344.511,18	280488,82
34 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	625000,00	0,00	0,00	625000,00	72.585,30	344.511,18	280488,82
35 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	450000,00	0,00	0,00	450000,00	58.760,43	278.615,34	171384,66
36 3.1.90.03.00 PENSÕES	70000,00	0,00	0,00	70000,00	4.842,11	25.426,82	44573,18
37 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	105000,00	0,00	0,00	105000,00	8.982,76	40.469,02	64530,98
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	1170000,00
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	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 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	87.820,46	417.000,12	1.610.999,88

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro(a)

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador