

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Junho de 2019 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	1.060.286,20C	127.463,61C	1.187.749,81C
RECEITAS CORRENTES	1.060.286,20C	127.463,61C	1.187.749,81C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	674.128,26C	5.289,09C	679.417,35C
RECEITA PATRIMONIAL	374.321,52C	122.077,57C	496.399,09C
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.836,42C	96,95C	11.933,37C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	448.410,89C	88.688,83C	537.099,72C
DESPESA A PAGAR	417.000,12C	81.754,40C	498.754,52C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	417.000,12C	81.754,40C	498.754,52C
DEPOSITOS DIVERSOS	4.399,34C	1.341,30C	5.740,64C
VICENTINAPREV	4.399,34C	1.341,30C	5.740,64C
CONSIGNACOES	27.011,43C	5.593,13C	32.604,56C
IRRF	9.410,78C	2.074,58C	11.485,36C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12.347,07C	2.251,42C	14.598,49C
REPASSE SINDICATO	350,94C	76,91C	427,85C
CSQN	330,89C	79,53C	410,42C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	4.571,75C	1.110,69C	5.682,44C
Disponível do Mes Anterior		0,00	7.783.186,58
Saldo do Exercício Anterior			
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/APLICACAO		5.804.536,22	
PREVIDENCIA			
TOTAL GERAL	1.508.697,09C	5.588.383,78	9.508.036,11

VICENTINAPREV, 28 de Junho de 2019

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Junho de 2019 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	417.000,12	81.754,40	498.754,52
PREVIDÊNCIA SOCIAL	417.000,12	81.754,40	498.754,52
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	414.945,53	88.303,87	503.249,40
PAGAMENTO DE DESPESAS	389.553,88	84.895,03	474.448,91
PAGAMENTO DE DESPESAS	387.309,63	84.895,03	472.204,66
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.244,25	0,00	2.244,25
CONSIGNACOES	25.391,65	3.408,84	28.800,49
IRRF	6.812,38	0,00	6.812,38
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	11.765,59	2.703,55	14.469,14
PAGAMENTOS IRRF - CAMARA	326,88	192,31	519,19
ISSQN	1.064,53	0,00	1.064,53
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.422,27	512,98	5.935,25
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	0,00		8.506.032,19
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO		2.883.630,95	
BANCOS-C/APLICACAO		5.622.401,24	
PREVIDENCIA		5.622.401,24	
TOTAL GERAL	831.945,65	8.676.090,46	9.508.036,11

VICENTINAPREV, 28 de Junho de 2019

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

15/07/19
RRelat89

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

SIDYCON

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

Consolidado

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.498.000,00	127.463,61	1.527.458,47	-29.458,47	0,00
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	610.000,00	5.289,09	1.019.126,01	-409.126,01	0,00
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.000,00	5.289,09	1.019.126,01	-409.126,01	0,00
1218.00.00	CONTRIB.SOCIAIS ESPECIFICA DE ESTADOS E MUNICIPIO:	610.000,00	5.289,09	1.019.126,01	-409.126,01	0,00
1218.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	600.000,00	2.644,54	679.417,32	-79.417,32	0,00
1218.01.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO-PODER EXECUTIVO	594.000,00	2.644,54	339.708,66	0,00	254.291,34
1218.01.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO-PODER LEGISLATIVO	6.000,00	0,00	339.708,66	-339.708,66	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	2.644,55	339.708,69	-334.708,69	0,00
1218.03.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO	4.950,00	2.644,55	339.708,69	-334.758,69	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	122.077,57	496.399,09	-93.399,09	0,00
1320.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	403.000,00	122.077,57	496.399,09	-93.399,09	0,00
1321.00.00	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	373.000,00	122.077,57	496.399,09	-123.399,09	0,00
1321.00.40	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PF	373.000,00	122.077,57	496.399,09	-123.399,09	0,00
1321.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PR	373.000,00	122.077,57	496.399,09	-123.399,09	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	485.000,00	96,95	11.933,37	0,00	473.066,63
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	96,95	11.933,37	0,00	193.066,63
1990.01.10	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT	200.000,00	96,95	11.933,37	0,00	188.066,63



15/07/19
RRelat89

Estad. de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

SIDYCON

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada no mês de Junho / 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	96,95	11.933,37	0,00	188.066,63
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

127.463,61

1.527.458,47

-791.866,44

1.292.407,97

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro(a)

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

16/07/19

RRelat19

SIDYCON

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Junho/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	81.754,40	498.754,52	1529245,48
3 02.18.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	81.754,40	498.754,52	1529245,48
4 02.18.09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	81.754,40	498.754,52	1529245,48
5 02.18.09.272.023 PROMOÇÃO E APOIO E MANUT. DA PREVIDENCI	858000,00	0,00	0,00	858000,00	81.754,40	498.754,52	359245,48
6 02.18.09.272.023.1034 CONSTRUÇÃO E REFORMAS PARA O INSTITUTC	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	4.618,53	77.107,47	125892,53
12 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	198000,00	0,00	0,00	198000,00	4.618,53	77.107,47	120892,53
13 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.536,40	20.812,80	51187,20
14 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.536,40	20.812,80	51187,20
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	20.812,80	49187,20
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	1.082,13	56.294,67	69705,33
19 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	126000,00	0,00	0,00	126000,00	1.082,13	56.294,67	69705,33
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	394,76	2.942,24	7057,76
22 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	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	687,37	31.972,24	28027,76
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

SIDYCON

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

2

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Junho/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	77.135,87	421.647,05	223352,95
32 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	645000,00	0,00	0,00	645000,00	77.135,87	421.647,05	223352,95
33 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625000,00	0,00	0,00	625000,00	77.135,87	421.647,05	203352,95
34 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	625000,00	0,00	0,00	625000,00	77.135,87	421.647,05	203352,95
35 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	450000,00	0,00	0,00	450000,00	58.760,43	337.375,77	112624,23
36 3.1.90.03.00 PENSÕES	70000,00	0,00	0,00	70000,00	4.842,11	30.268,93	39731,07
37 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	105000,00	0,00	0,00	105000,00	13.533,33	54.002,35	50997,65
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	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	81.754,40	498.754,52	1.529.245,48

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro(a)

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador