

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Julho de 2019 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	1.187.749,81C	86.256,66C	1.274.006,47C
RECEITAS CORRENTES	1.187.749,81C	86.256,66C	1.274.006,47C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	679.417,35C	5.155,36C	684.572,71C
RECEITA PATRIMONIAL	496.399,09C	81.101,30C	577.500,39C
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.933,37C	0,00	11.933,37C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	537.099,72C	99.412,97C	636.512,69C
DESPESA A PAGAR	498.754,52C	92.864,76C	591.619,28C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	498.754,52C	92.864,76C	591.619,28C
DEPOSITOS DIVERSOS	5.740,64C	1.307,68C	7.048,32C
VICENTINAPREV	5.740,64C	1.307,68C	7.048,32C
CONSIGNACOES	32.604,56C	5.240,53C	37.845,09C
IRRF	11.485,36C	2.074,58C	13.559,94C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	14.598,49C	2.154,95C	16.753,44C
REPASSE SINDICATO	427,85C	102,86C	530,71C
INQN	410,42C	90,54C	500,96C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	5.682,44C	817,60C	6.500,04C
		0,00	
Disponível do Mes Anterior			7.783.186,58
Saldo do Exercício Anterior			
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/APLICACAO		5.804.536,22	
PREVIDENCIA			
		5.618.866,59	9.693.705,74
TOTAL GERAL	1.724.849,53C		

VICENTINAPREV, 31 de Julho de 2019

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Julho de 2019 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	498.754,52	92.864,76	591.619,28
PREVIDÊNCIA SOCIAL	498.754,52	92.864,76	591.619,28
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	503.249,40	99.267,50	602.516,90
PAGAMENTO DE DESPESAS	474.448,91	95.905,39	570.354,30
PAGAMENTO DE DESPESAS	472.204,66	95.905,39	568.110,05
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.244,25	0,00	2.244,25
CONSIGNACOES	28.800,49	3.362,11	32.162,60
IRRF	6.812,38	0,00	6.812,38
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	14.469,14	2.251,42	16.720,56
PAGAMENTOS IRRF - CAMARA	519,19	0,00	519,19
ISSQN	1.064,53	0,00	1.064,53
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.935,25	1.110,69	7.045,94
Demonstrativo do Saldo	0,00		
Disponível do Mes Anterior			8.499.569,56
DISPONIVEL		2.822.772,76	
BANCOS C/MOVIMENTO		5.676.796,80	
BANCOS-C/APLICACAO		5.676.796,80	
PREVIDENCIA			
TOTAL GERAL	1.002.003,92	8.691.701,82	9.693.705,74

VICENTINAPREV, 31 de Julho de 2019

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRIO DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
		1.498.000,00	86.256,66	1.613.715,13	-115.715,13	0,00
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	610.000,00	5.155,36	1.024.281,37	-414.281,37	0,00
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	610.000,00	5.155,36	1.024.281,37	-414.281,37	0,00
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.000,00	5.155,36	1.024.281,37	-414.281,37	0,00
1218.00.00	CONTRIB.SOCIAIS ESPECIFICA DE ESTADOS E MUNICIPIO	600.000,00	2.596,48	682.013,80	-82.013,80	0,00
1218.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	594.000,00	2.596,48	342.305,14	0,00	251.694,86
1218.01.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO-PODER EXECUTIVO	6.000,00	0,00	339.708,66	-333.708,66	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	2.558,88	342.267,57	-337.267,57	0,00
1218.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.950,00	2.558,88	342.267,57	-337.317,57	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	81.101,30	577.500,39	-174.500,39	0,00
1300.00.00	RECEITAS PATRONAIS	403.000,00	81.101,30	577.500,39	-174.500,39	0,00
1320.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	373.000,00	81.101,30	577.500,39	-204.500,39	0,00
1321.00.00	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	373.000,00	81.101,30	577.500,39	-204.500,39	0,00
1321.00.40	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PF	373.000,00	81.101,30	577.500,39	-204.500,39	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	11.933,37	0,00	473.066,63
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	11.933,37	0,00	193.066,63
1990.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	0,00	11.933,37	0,00	188.066,63
1990.01.10	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT					

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
				11.933,37	0,00	188.066,63
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		
7218.03.32	PODER LEGISLATIVO					
Soma:		2.028.000,00	86.256,66	1.613.715,13	-875.526,62	1.289.811,49

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIBA DA ROCHA

Tesoureiro(a)

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

23/08/19

RRelat19

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

SIDYCON

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Julho/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	92.864,76	591.619,28	1436380,72
3	02.18.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	92.864,76	591.619,28	1436380,72
4	02.18.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	92.864,76	591.619,28	1436380,72
5	02.18.09.272.023	PROMOÇÃO E APOIO E MANUT. DA PREVIDENCI	858000,00	0,00	0,00	858000,00	92.864,76	591.619,28	266380,72
6	02.18.09.272.023.1034	CONSTRUÇÃO E REFORMAS PARA O INSTITUT C	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	203000,00	0,00	0,00	203000,00	16.654,10	93.761,57	109238,43
11	02.18.09.272.023.205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. E DE CUS	198000,00	0,00	0,00	198000,00	16.654,10	93.761,57	104238,43
12	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.536,40	24.349,20	47650,80
13	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.536,40	24.349,20	47650,80
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	3.536,40	24.349,20	45650,80
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	13.117,70	69.412,37	56587,63
18	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126000,00	0,00	0,00	126000,00	13.117,70	69.412,37	56587,63
19	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	1.937,90	8062,10
20	3.3.90.14.00	DIÁRIAS-CIVIL	10000,00	0,00	0,00	10000,00	163,71	3.105,95	6894,05
21	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	554,79	4445,21
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	3.720,00	22.607,50	7392,50
24	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	60000,00	0,00	0,00	60000,00	9.233,99	41.206,23	18793,77
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

23/08/19

RRelat19

Estado de Mato Grosso do Sul

VICENTINAPREV

SIDYCON

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Julho/2019

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 COMA PREVIDENC	645000,00	0,00	0,00	645000,00	76.210,66	497.857,71	147142,29
32 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	645000,00	0,00	0,00	645000,00	76.210,66	497.857,71	147142,29
33 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625000,00	0,00	0,00	625000,00	76.210,66	497.857,71	127142,29
34 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	625000,00	0,00	0,00	625000,00	76.210,66	497.857,71	127142,29
35 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	450000,00	0,00	0,00	450000,00	59.447,56	396.823,33	53176,67
36 3.1.90.03.00 PENSÕES	70000,00	0,00	0,00	70000,00	4.842,11	35.111,04	34888,96
37 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	105000,00	0,00	0,00	105000,00	11.920,99	65.923,34	39076,66
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	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00	0,00	0,00	1170000,00
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 RESERVA DO RPPS	2.028.000,00	0,00	0,00	2.028.000,00	92.864,76	591.619,28	1.436.380,72

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro(a)

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador