

SIDYCON

Balancete Financeiro do Mês Agosto de 2019 - Receita
Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	1.274.006,47C	336.402,20C	1.610.408,67C
RECEITAS CORRENTES	1.274.006,47C	336.402,20C	1.610.408,67C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	684.572,71C	332.873,72C	1.017.446,43C
RECEITA PATRIMONIAL	577.500,39C	3.528,48C	581.028,87C
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.933,37C	0,00	11.933,37C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	636.512,69C	84.837,29C	721.349,98C
DESPESA A PAGAR	591.619,28C	78.577,43C	670.196,71C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	591.619,28C	78.577,43C	670.196,71C
DEPOSITOS DIVERSOS	7.048,32C	711,94C	7.760,26C
VICENTINAPREV	7.048,32C	711,94C	7.760,26C
CONSIGNACOES	37.845,09C	5.547,92C	43.393,01C
IRRF	13.559,94C	2.074,58C	15.634,52C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	16.753,44C	2.537,88C	19.291,32C
REPASSE SINDICATO	530,71C	102,86C	633,57C
CSQN	500,96C	15,00C	515,96C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	6.500,04C	817,60C	7.317,64C
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	1.910.519,16C	5.383.296,73	10.114.945,23

, 31 de Agosto de 2019

JALMIR SANTOS SIL

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

Balancete Financeiro do Mês Agosto de 2019 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	591.619,28	78.577,43	670.196,71
PREVIDÊNCIA SOCIAL	591.619,28	78.577,43	670.196,71
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	602.516,90	84.130,51	686.647,41
PAGAMENTO DE DESPESAS	570.354,30	81.157,96	651.512,26
PAGAMENTO DE DESPESAS	568.110,05	81.157,96	649.268,01
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.244,25	0,00	2.244,25
CONSIGNACOES	32.162,60	2.972,55	35.135,15
IRRF	6.812,38	0,00	6.812,38
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	16.720,56	2.154,95	18.875,51
PAGAMENTOS IRRF - CAMARA	519,19	0,00	519,19
ISSQN	1.064,53	0,00	1.064,53
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.045,94	817,60	7.863,54
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	0,00		8.758.101,11
DISPONIVEL		3.078.688,50	
BANCOS C/MOVIMENTO		5.679.412,61	
BANCOS-C/APLICACAO		5.679.412,61	
PREVIDENCIA			
TOTAL GERAL	1.194.136,18	8.920.809,05	10.114.945,23

, 31 de Agosto de 2019

JALMIR SANTOS SIL

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRADA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

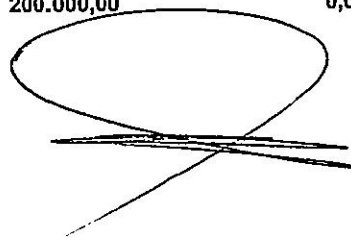
Contador

SIDYCON

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

Consolidado

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.498.000,00	337.743,40	1.959.695,25	-461.695,25	0,00
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	610.000,00	332.873,72	1.365.391,81	-755.391,81	0,00
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.000,00	332.873,72	1.365.391,81	-755.391,81	0,00
1218.00.00	CONTRIB.SOCIAIS ESPECIFICA DE ESTADOS E MUNICIPIOS	610.000,00	332.873,72	1.365.391,81	-755.391,81	0,00
1218.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	600.000,00	5.640,24	695.890,76	-95.890,76	0,00
1218.01.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO-PODER EXECUTIVO	594.000,00	5.640,24	347.945,38	0,00	246.054,62
1218.01.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO-PODER LEGISLATIVO	6.000,00	0,00	347.945,38	-341.945,38	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	327.233,48	669.501,05	-664.501,05	0,00
1218.03.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO	4.950,00	327.233,48	669.501,05	-664.551,05	0,00
1218.03.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA-PODER LEGISLATIVO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1300.00.00	RECEITAS PATRONAIS	403.000,00	4.869,68	582.370,07	-179.370,07	0,00
1320.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	403.000,00	4.869,68	582.370,07	-179.370,07	0,00
1321.00.00	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	373.000,00	4.869,68	582.370,07	-209.370,07	0,00
1321.00.40	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PF	373.000,00	4.869,68	582.370,07	-209.370,07	0,00
1321.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PR	373.000,00	4.869,68	582.370,07	-209.370,07	0,00
132900.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
132901.10	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
132901.11	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	0,00	11.933,37	0,00	473.066,63
192000.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESSARCIMENTOS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
192200.00	RESTITUIÇÕES	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
192299.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
192299.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1990.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	205.000,00	0,00	11.933,37	0,00	193.066,63
1990.01.10	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT	200.000,00	0,00	11.933,37	0,00	188.066,63



07/10/19
RRelat89

Estado de Mato Grosso do Sul

SIDYCON

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

Consolidado

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
1990.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT A	200.000,00	0,00	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
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTES	0,00	-1.341,20	-1.341,20	0,00	1.341,20
9100.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTES	0,00	-1.341,20	-1.341,20	0,00	1.341,20
9130.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-1.341,20	-1.341,20	0,00	1.341,20
9132.40.41	(-)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	0,00	-1.341,20	-1.341,20	0,00	1.341,20

Soma:

2.028.000,00

336.402,20

1.958.354,05

-1.215.866,50

1.285.512,45

JALMIR SANTOS SIL

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro(a)

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

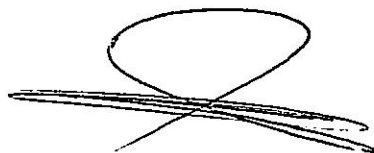
Contador

SIDYCON

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Agosto/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	78.577,43	670.196,71	1357803,29
3	02.18.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	78.577,43	670.196,71	1357803,29
4	02.18.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	78.577,43	670.196,71	1357803,29
5	02.18.09.272.023	PROMOÇÃO E APOIO E MANUT. DA PREVIDENCI	858000,00	0,00	350000,00	1208000,00	78.577,43	670.196,71	537803,29
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	02.18.09.272.023.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. E DE CUS	203000,00	0,00	0,00	203000,00	5.004,96	98.766,53	104233,47
12	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	198000,00	0,00	0,00	198000,00	5.004,96	98.766,53	99233,47
13	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.536,40	27.885,60	44114,40
14	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.536,40	27.885,60	44114,40
15	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS 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	3.536,40	27.885,60	42114,40
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	1.468,56	70.880,93	55119,07
19	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126000,00	0,00	0,00	126000,00	1.468,56	70.880,93	55119,07
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	340,98	3.446,93	6553,07
22	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000,00	0,00	0,00	5000,00	100,00	654,79	4345,21
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	22.607,50	7392,50
25	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	60000,00	0,00	0,00	60000,00	1.027,58	42.233,81	17766,19
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




07/10/19
RRelat19

Estado de Mato Grosso do Sul

2

SIDYCON

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Agosto/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	350000,00	995000,00	73.572,47	571.430,18	423569,82
32 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	645000,00	0,00	350000,00	995000,00	73.572,47	571.430,18	423569,82
33 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625000,00	0,00	350000,00	975000,00	73.572,47	571.430,18	403569,82
34 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	625000,00	0,00	350000,00	975000,00	73.572,47	571.430,18	403569,82
35 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	450000,00	0,00	350000,00	800000,00	60.323,79	457.147,12	342852,88
36 3.1.90.03.00 PENSÕES	70000,00	0,00	0,00	70000,00	5.902,70	41.013,74	28986,26
37 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	105000,00	0,00	0,00	105000,00	7.345,98	73.269,32	31730,68
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	-350000,00	820000,00	0,00	0,00	820000,00
42 02.18.09.272.999.999 RESERVA DO RPPS	1170000,00	0,00	-350000,00	820000,00	0,00	0,00	820000,00
43 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1170000,00	0,00	-350000,00	820000,00	0,00	0,00	820000,00
44 9.9.00.00.00	1170000,00	0,00	-350000,00	820000,00	0,00	0,00	820000,00
45 9.9.99.00.00	0,00	0,00	-350000,00	820000,00	0,00	0,00	820000,00
46 9.9.99.99.00	1170000,00	0,00	-350000,00	820000,00	0,00	0,00	820000,00
47 9.9.99.99.98 RESERVA DO RPPS	2.028.000,00	0,00	0,00	2.028.000,00	78.577,43	670.196,71	1.357.803,29

JALMIR SANTOS SIL

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRADA ROCHA

Tesoureiro(a)

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador