

Estado de Mato Grosso do Sul

27/11/19

RRelat75

SIDYCON

Balancete Financeiro do Mês Outubro de 2019 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	1.758.764,05C	278.011,67C	2.036.775,72C
RECEITAS CORRENTES	1.758.764,05C	278.011,67C	2.036.775,72C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.022.465,32C	128.509,83C	1.150.975,15C
RECEITA PATRIMONIAL	724.365,36C	139.296,99C	863.662,35C
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.933,37C	10.204,85C	22.138,22C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	819.206,44C	98.633,85C	917.840,29C
DESPESA A PAGAR	755.223,11C	87.619,77C	842.842,88C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	755.223,11C	87.619,77C	842.842,88C
DEPOSITOS DIVERSOS	8.472,20C	415,34C	8.887,54C
VICENTINAPREV	8.472,20C	415,34C	8.887,54C
CONSIGNACOES	55.511,13C	10.598,74C	66.109,87C
IRRF	17.729,36C	2.094,84C	19.824,20C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	21.662,22C	2.370,90C	24.033,12C
REPASSE SINDICATO	887,11C	233,34C	1.120,45C
ISSQN	813,20C	114,54C	927,74C
DESCONTO CASSEMS	6.548,04C	5.536,18C	12.084,22C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	7.871,20C	248,94C	8.120,14C
		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			
TOTAL GERAL	2.577.970,49C	5.427.890,70	10.737.802,59

, 31 de Outubro de 2019

JALMIR SANTOS SIL

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ MIRANDA ROCHA

Tesorero

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

Estado de Mato Grosso do Sul

27/11/19

RRelat75

SIDYCON

Balancete Financeiro do Mês Outubro de 2019 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	755.223,11	87.619,77	842.842,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL	755.223,11	87.619,77	842.842,88
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	778.169,92	115.153,06	893.322,98
PAGAMENTO DE DESPESAS	739.679,29	90.959,40	830.638,69
PAGAMENTO DE DESPESAS	737.435,04	90.959,40	828.394,44
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.244,25	0,00	2.244,25
CONSIGNACOES	38.490,63	24.193,66	62.684,29
IRRF	6.812,38	13.884,04	20.696,42
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	21.413,39	2.370,90	23.784,29
PAGAMENTOS IRRF - CAMARA	519,19	359,54	878,73
ISSQN	1.064,53	477,58	1.542,11
PAGAMENTO CASSEMS	0,00	6.548,04	6.548,04
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.681,14	553,56	9.234,70
Demonstrativo do Saldo			
Disponivel do Mes Anterior	0,00		9.001.636,73
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO		3.136.120,38	
BANCOS-C/APLICACAO		5.865.516,35	
PREVIDENCIA		5.865.516,35	
TOTAL GERAL	1.533.393,03	9.204.409,56	10.737.802,59

, 31 de Outubro de 2019

JALMIR SANTOS SIL

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

SIDYCON

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

Consolidado

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.498.000,00	278.011,67	2.452.826,65	-954.826,65	0,00
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	610.000,00	128.509,83	1.565.684,88	-955.684,88	0,00
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.000,00	128.509,83	1.565.684,88	-955.684,88	0,00
1218.00.00	CONTRIB.SOCIAIS ESPECIFICA DE ESTADOS E MUNICIPIO:	610.000,00	128.509,83	1.565.684,88	-955.684,88	0,00
1218.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	600.000,00	64.254,91	829.419,46	-229.419,46	0,00
1218.01.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PODER EXECUTIVO	594.000,00	64.254,91	414.709,73	0,00	179.290,27
1218.01.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PODER LEGISLATIVO	6.000,00	0,00	414.709,73	-408.709,73	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	64.254,92	736.265,42	-731.265,42	0,00
1218.03.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.950,00	64.254,92	736.265,42	-731.315,42	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	139.296,99	865.003,55	-462.003,55	0,00
1320.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	403.000,00	139.296,99	865.003,55	-462.003,55	0,00
1321.00.00	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	373.000,00	139.296,99	865.003,55	-492.003,55	0,00
1321.00.40	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PF	373.000,00	139.296,99	865.003,55	-492.003,55	0,00
1321.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PR	373.000,00	139.296,99	865.003,55	-492.003,55	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	10.204,85	22.138,22	0,00	462.861,78
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	10.204,85	22.138,22	0,00	182.861,78
1990.01.10	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFÍCIT	200.000,00	10.204,85	22.138,22	0,00	177.861,78

68

SIDYCON

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

Consolidado

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
1999.01.11	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT A	200.000,00	10.204,85	22.138,22	0,00	177.861,78
1999.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRETES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7006.00.00	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	0,00	-1.341,20	0,00	1.341,20
9100.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTES	0,00	0,00	-1.341,20	0,00	1.341,20
9130.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-1.341,20	0,00	1.341,20
9132.40.41	(-)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	-1.341,20	0,00	1.341,20
Soma:		2.028.000,00	278.011,67	2.451.485,45	-1.632.028,70	1.208.543,25

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 Outubro/2019

Plano de Despesa			Despesas Autorizadas			Despesas Empenhadas		
			Dotação Orçamentária	Créditos Especiais	Suplement. No Mês	Dotação Atualizada	Empenho No Mês	Acumulado No Exercício
2	02.18	VICENTINAPREV	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	87.619,77	842.842,88
3	02.18.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	87.619,77	842.842,88
4	02.18.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	87.619,77	842.842,88
5	02.18.09.272.023	PROMOÇÃO E APOIO E MANUT. DA PREVIDENCI	1208000,00	0,00	0,00	1208000,00	87.619,77	842.842,88
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
7	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00
8	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00
9	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00
10	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00
11	02.18.09.272.023.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. E DE CUS	203000,00	0,00	0,00	203000,00	9.937,28	118.461,48
12	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	198000,00	0,00	0,00	198000,00	9.937,28	118.261,48
13	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.536,40	34.958,40
14	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.536,40	34.958,40
15	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
16	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL C	70000,00	0,00	0,00	70000,00	3.536,40	34.958,40
17	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
18	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126000,00	0,00	0,00	126000,00	6.400,88	83.303,08
19	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126000,00	0,00	0,00	126000,00	6.400,88	83.303,08
20	3.3.90.14.00	DIÁRIAS-CIVIL	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	1.937,90
21	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10000,00	0,00	0,00	10000,00	153,90	3.600,83
22	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000,00	0,00	0,00	5000,00	200,00	1.084,59
23	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00
24	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	30000,00	0,00	0,00	30000,00	700,00	27.557,50
25	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	60000,00	0,00	0,00	60000,00	5.346,98	49.122,26
26	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
27	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	200,00
28	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	200,00
29	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	200,00
30	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	200,00

SIDYCON

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Outubro/2019

Plano de Despesa			Despesas Autorizadas			Despesas Empenhadas			
			Dotação Orçamentária	Créditos Especiais	Suplement. No Mês	Dotação Atualizada	Empenho No Mês	Acumulado NoExercício	Saldo Atual
31	02.18.09.272.023.205-	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PREVIDENC	995000,00	0,00	0,00	995000,00	77.682,49	724.381,40	270618,60
32	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	995000,00	0,00	0,00	995000,00	77.682,49	724.381,40	270618,60
33	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	975000,00	0,00	0,00	975000,00	70.423,41	717.122,32	257877,68
34	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	975000,00	0,00	0,00	975000,00	70.423,41	717.122,32	257877,68
35	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	800000,00	0,00	0,00	800000,00	61.805,43	580.768,96	219231,04
36	3.1.90.03.00	PENSÕES	70000,00	0,00	0,00	70000,00	4.842,11	50.697,96	19302,04
37	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	105000,00	0,00	0,00	105000,00	3.775,87	85.655,40	19344,60
38	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20000,00	0,00	0,00	20000,00	7.259,08	7.259,08	12740,92
39	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20000,00	0,00	0,00	20000,00	7.259,08	7.259,08	12740,92
40	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20000,00	0,00	0,00	20000,00	7.259,08	7.259,08	12740,92
41	02.18.09.272.999	RESERVA DO RPPS	820000,00	0,00	0,00	820000,00	0,00	0,00	820000,00
42	02.18.09.272.999.999	RESERVA DO RPPS	820000,00	0,00	0,00	820000,00	0,00	0,00	820000,00
43	9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	820000,00	0,00	0,00	820000,00	0,00	0,00	820000,00
44	9.9.00.00.00		820000,00	0,00	0,00	820000,00	0,00	0,00	820000,00
45	9.9.99.00.00		820000,00	0,00	0,00	820000,00	0,00	0,00	820000,00
46	9.9.99.99.00		0,00	0,00	0,00	820000,00	0,00	0,00	820000,00
47	9.9.99.99.98	RESERVA DO RPPS	820000,00	0,00	0,00	820000,00	0,00	0,00	820000,00
			2.028.000,00	0,00	0,00	2.028.000,00	87.619,77	842.842,88	1.185.157,12

JALMIR SANTOS SIL

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro(a)

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador