

Balancete Financeiro do Mês Setembro de 2019 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	1.610.408,67C	148.355,38C	1.758.764,05C
RECEITAS CORRENTES	1.610.408,67C	148.355,38C	1.758.764,05C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.017.446,43C	5.018,89C	1.022.465,32C
RECEITA PATRIMONIAL	581.028,87C	143.336,49C	724.365,36C
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.933,37C	0,00	11.933,37C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	721.349,98C	99.117,46C	820.467,44C
DESPESA A PAGAR	670.196,71C	86.287,40C	756.484,11C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	670.196,71C	86.287,40C	756.484,11C
DEPOSITOS DIVERSOS	7.760,26C	711,94C	8.472,20C
VICENTINAPREV	7.760,26C	711,94C	8.472,20C
CONSIGNACOES	43.393,01C	12.118,12C	55.511,13C
IRRF	15.634,52C	2.094,84C	17.729,36C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19.291,32C	2.370,90C	21.662,22C
REPASSE SINDICATO	633,57C	253,54C	887,11C
IPSSQN	515,96C	297,24C	813,20C
LOJONTO CASSEMS	0,00	6.548,04C	6.548,04C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	7.317,64C	553,56C	7.871,20C
Disponivel 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	2.331.758,65C	5.557.063,38	10.362.418,07

, 30 de Setembro de 2019

JALMIR SANTOS SIL

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ MIRANDA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

Balancete Financeiro do Mês Setembro de 2019 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	670.196,71	86.287,40	756.484,11
PREVIDÊNCIA SOCIAL	670.196,71	86.287,40	756.484,11
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	686.647,41	91.522,51	778.169,92
PAGAMENTO DE DESPESAS	651.512,26	88.167,03	739.679,29
PAGAMENTO DE DESPESAS	649.268,01	88.167,03	737.435,04
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.244,25	0,00	2.244,25
CONSIGNACOES	35.135,15	3.355,48	38.490,63
IRRF	6.812,38	0,00	6.812,38
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	18.875,51	2.537,88	21.413,39
PAGAMENTOS IRRF - CAMARA	519,19	0,00	519,19
ISSQN	1.064,53	0,00	1.064,53
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.863,54	817,60	8.681,14
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	0,00		
DISPONIVEL			8.827.764,04
BANCOS C/MOVIMENTO		3.052.190,70	
BANCOS-C/APLICACAO		5.775.573,34	
PREVIDENCIA		5.775.573,34	
TOTAL GERAL	1.356.844,12	9.005.573,95	10.362.418,07

, 30 de Setembro 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 Setembro / 2019

Consolidado

Código	Títulos	Prevista	Arrecadação		Diferenças	
			Do Mês	Acumulações	Para Mais	Para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.498.000,00	148.355,38	2.108.050,63	-610.050,63	0,00
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	610.000,00	5.018,89	1.370.410,70	-760.410,70	0,00
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.000,00	5.018,89	1.370.410,70	-760.410,70	0,00
1218.00.00	CONTRIB.SOCIAIS ESPECIFICA DE ESTADOS E MUNICIPIO:	610.000,00	5.018,89	1.370.410,70	-760.410,70	0,00
1218.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	600.000,00	2.509,44	698.400,20	-98.400,20	0,00
1218.01.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO-PODER EXECUTIVO	594.000,00	2.509,44	350.454,82	0,00	243.545,18
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	2.509,45	672.010,50	-667.010,50	0,00
1218.03.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO	4.950,00	2.509,45	672.010,50	-667.060,50	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	143.336,49	725.706,56	-322.706,56	0,00
1320.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	403.000,00	143.336,49	725.706,56	-322.706,56	0,00
1321.00.00	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	373.000,00	143.336,49	725.706,56	-352.706,56	0,00
1321.00.40	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PF	373.000,00	143.336,49	725.706,56	-352.706,56	0,00
1321.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PR	373.000,00	143.336,49	725.706,56	-352.706,56	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	0,00	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	0,00	11.933,37	0,00	193.066,63
1990.01.10	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFÍCIT	200.000,00	0,00	11.933,37	0,00	188.066,63

Estado de Mato Grosso do Sul

SIDYCON

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada no mês de Setembro / 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	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	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	148.355,38	2.106.709,43	-1.361.712,44	1.283.003,01

JALMIR SANTOS SIL

Ordenador de Despesas

JOSÉ LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro(a)

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

SIDYCON

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Setembro/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	86.287,40	756.484,11	1271515,89
3	02.18.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	86.287,40	756.484,11	1271515,89
4	02.18.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	2028000,00	0,00	0,00	2028000,00	86.287,40	756.484,11	1271515,89
5	02.18.09.272.023	PROMOÇÃO E APOIO E MANUT. DA PREVIDENCI	1208000,00	0,00	0,00	1208000,00	86.287,40	756.484,11	1271515,89
6	02.18.09.272.023.1034	CONSTRUÇÃO E REFORMAS PARA O INSTITUTOC	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	451515,89
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	11.018,67	109.785,20	93214,80
12	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	198000,00	0,00	0,00	198000,00	10.818,67	109.585,20	88414,80
13	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.536,40	31.422,00	40578,00
14	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72000,00	0,00	0,00	72000,00	3.536,40	31.422,00	40578,00
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	31.422,00	38578,00
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	7.282,27	78.163,20	47836,80
19	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126000,00	0,00	0,00	126000,00	7.282,27	78.163,20	47836,80
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	0,00	3.446,93	6553,07
22	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5000,00	0,00	0,00	5000,00	229,80	884,59	4115,41
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	4.250,00	26.857,50	3142,50
25	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	60000,00	0,00	0,00	60000,00	2.802,47	45.036,28	14963,72
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	200,00	200,00	4800,00
28	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5000,00	0,00	0,00	5000,00	200,00	200,00	4800,00
29	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5000,00	0,00	0,00	5000,00	200,00	200,00	4800,00
30	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5000,00	0,00	0,00	5000,00	200,00	200,00	4800,00

SIDYCON

Comparativo da Despesa Fixada com a Efetuada

Consolidado - No mes de Setembro/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 COMA PREVIDENC	995000,00	0,00	0,00	995000,00	75.268,73	646.698,91	348301,09
32 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	995000,00	0,00	0,00	995000,00	75.268,73	646.698,91	348301,09
33 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	975000,00	0,00	0,00	975000,00	75.268,73	646.698,91	328301,09
34 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	975000,00	0,00	0,00	975000,00	75.268,73	646.698,91	328301,09
35 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	800000,00	0,00	0,00	800000,00	61.816,41	518.963,53	281036,47
36 3.1.90.03.00 PENSÕES	70000,00	0,00	0,00	70000,00	4.842,11	45.855,85	24144,15
37 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	105000,00	0,00	0,00	105000,00	8.610,21	81.879,53	23120,47
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	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	86.287,40	756.484,11	1.271.515,89

JALMIR SANTOS SIL

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro(a)

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador