



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Fevereiro/2019

	Nota	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		169.362.266,72	2.922.474.529,16
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		169.362.266,72	2.922.474.529,16
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		169.362.266,72	2.922.474.529,16
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		7.458.138,65	41.955.125,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.507.487,13	38.044.412,14
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		4.950.651,52	3.910.713,74
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		(1.035.498,03)	5.685.108.995,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		13.507.030,84	258.657.856,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados		(114.929.803,83)	386.245,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		100.387.274,96	1.304.005.446,49
218810101 - INATIVA 2019 CONFORME PCASP - USAR 218820101		591.835,40	231.808.851,82
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		21.054,72	243.499,09
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		31.145.343,95	387.902.821,79
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		109.316,88	841.218,31
218810108 - ISS		2.600,00	15.980,80
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.080.296,36	23.499.196,35
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		1.435.737,76	18.369.572,24
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		13.308.494,83	148.926.803,04
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.345.000,41	18.358.223,08
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		296.568,85	4.235.441,52
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		31.225.592,66	432.506.374,69
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.732.308,87	37.065.899,37



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Fevereiro/2019

	Nota	2019	2018
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		79.239,13	229.163,40
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	2.400,99
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		17.013.885,14	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	4.122.059.446,42
Saldo do Exercício Anterior (IV)		0,00	77.564.517,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	77.564.517,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		175.784.907,34	8.727.103.167,83



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Fevereiro/2019

	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		256.355.163,05	2.858.037.305,62
Ordinária		2.621.488,14	27.286.515,89
Vinculada		253.733.674,91	2.830.750.789,73
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		253.733.674,91	2.830.750.789,73
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	2.095.568,09
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	2.095.568,09
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		74.535.303,12	5.590.744.732,66
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	3.175.735,71
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		160,95	122.801.279,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		74.535.142,17	1.344.398.721,12
218810101 - INATIVA 2019 CONFORME PCASP - USAR 218820101		591.835,40	231.810.210,64
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.099,35	253.550,70
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.920.622,96	384.401.291,96
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		210.390,14	848.927,37
218810108 - ISS		2.760,00	16.280,75
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.158.691,19	25.439.157,39
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		2.500.168,60	16.928.883,58
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		13.265.080,87	159.958.605,66
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.332.734,79	16.916.158,78
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		302.581,08	3.920.226,89
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		31.247.620,10	467.367.604,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.414.119,69	36.353.633,83



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Fevereiro/2019

	Nota	2019	2018
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		22.934,47	179.387,59
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	4.801,98
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		16.553.503,53	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	4.120.368.996,63
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		(120.806.685,40)	74.055.013,47
Caixa e Equivalentes de Caixa		(120.806.685,40)	74.055.013,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		210.083.780,77	8.524.932.619,84



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Fevereiro/2019

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2019			Exercicio de 2018		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	169.362.266,72	0,00	169.362.266,72	2.922.474.529,16	0,00	2.922.474.529,16
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	169.362.266,72	0,00	169.362.266,72	2.922.474.529,16	0,00	2.922.474.529,16
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	169.362.266,72	0,00	169.362.266,72	2.922.474.529,16	0,00	2.922.474.529,16