



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
Janeiro/2019

	Nota	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		353.989.557,77	2.922.474.529,16
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		353.989.557,77	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		353.989.557,77	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)		6.282.758,17	41.955.125,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.479.318,08	38.044.412,14
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		3.803.440,09	3.910.713,74
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		413.461.422,78	5.685.108.995,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		54.113.664,98	258.657.856,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados		126.837.539,21	386.245,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		232.510.218,59	1.304.005.446,49
218810101 - INATIVA 2019 CONFORME PCASP - USAR 218820101		920.949,27	231.808.851,82
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		34.396,26	243.499,09
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		57.771.697,00	387.902.821,79
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		162.053,77	841.218,31
218810108 - ISS		2.760,00	15.980,80
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.108.573,93	23.499.196,35
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		3.965.550,15	18.369.572,24
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		26.455.508,64	148.926.803,04
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.087.688,55	18.358.223,08
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		892.741,13	4.235.441,52
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		92.485.232,35	432.506.374,69
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		6.835.255,14	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
Janeiro/2019

	Nota	2019	2018
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		35.633,47	229.163,40
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	2.400,99
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		33.752.178,93	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	4.122.059.446,42
Saldo do Exercício Anterior (IV)		74.055.013,47	77.564.517,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		74.055.013,47	77.564.517,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		847.788.752,19	8.727.103.167,83



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Janeiro/2019

	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		532.468.615,67	2.830.750.789,73
Ordinária		2.620.078,25	0,00
Vinculada		529.848.537,42	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		529.848.537,42	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)		121.602.068,39	5.590.744.732,66
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		850.379,75	3.175.735,71
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		279.940,28	122.801.279,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		120.471.748,36	1.344.398.721,12
218810101 - INATIVA 2019 CONFORME PCASP - USAR 218820101		920.949,27	231.810.210,64
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.319,18	253.550,70
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.574.989,99	384.401.291,96
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		51.146,23	848.927,37
218810108 - ISS		0,00	16.280,75
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.030.067,22	25.439.157,39
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		1.539.714,12	16.928.883,58
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		13.190.427,77	159.958.605,66
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.060.047,52	16.916.158,78
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		899.127,94	3.920.226,89
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		56.292.016,58	467.367.604,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.112.326,08	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
Janeiro/2019

	Nota	2019	2018
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		38.189,99	179.387,59
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	4.801,98
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		33.750.426,47	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	4.120.368.996,63
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		186.292.982,83	74.055.013,47
Caixa e Equivalentes de Caixa		186.292.982,83	74.055.013,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		840.363.666,89	8.497.646.103,95



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Janeiro/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	353.989.557,77	0,00	353.989.557,77	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	353.989.557,77	0,00	353.989.557,77	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	353.989.557,77	0,00	353.989.557,77	2.922.474.529,16	0,00	2.922.474.529,16