



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 a Maio/2019

	Nota	2019	2018
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>1.105.355.667,53</b>	<b>2.922.474.529,16</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.105.355.667,53</b>	<b>2.922.474.529,16</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		1.105.355.667,53	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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>61.858.054,65</b>	<b>41.955.125,88</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		26.194.612,69	38.044.412,14
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		35.663.441,96	3.910.713,74
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>858.208.233,79</b>	<b>5.685.108.995,17</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		78.177.988,71	258.657.856,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados		127.989.252,80	386.245,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		652.040.992,28	1.304.005.446,49
218810101 - INATIVA 2019 CONFORME PCASP - USAR 218820101		1.512.784,67	231.808.851,82
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		176.276,53	243.499,09
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		207.382.117,59	387.902.821,79
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		659.771,17	841.218,31
218810108 - ISS		13.098,61	15.980,80
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.471.016,39	23.499.196,35
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		10.712.947,76	18.369.572,24
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		70.581.982,89	148.926.803,04
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.591.886,06	18.358.223,08
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		2.166.142,24	4.235.441,52
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		211.628.997,20	432.506.374,69
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		17.381.921,26	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 a Maio/2019

	Nota	2019	2018
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		199.741,59	229.163,40
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	2.400,99
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		104.562.308,32	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	4.122.059.446,42
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>74.055.013,47</b>	<b>77.564.517,62</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		74.055.013,47	77.564.517,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V)</b>		<b>2.099.476.969,44</b>	<b>8.727.103.167,83</b>



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Janeiro a Maio/2019

	Nota	2019	2018
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>1.570.326.446,50</b>	<b>2.858.037.305,62</b>
<b>Ordinária</b>		<b>13.182.798,63</b>	<b>27.286.515,89</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.557.143.647,87</b>	<b>2.830.750.789,73</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		1.557.143.647,87	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
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>13.707.941,92</b>	<b>2.095.568,09</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		13.707.941,92	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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>452.724.427,64</b>	<b>5.590.744.732,66</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		850.458,48	3.175.735,71
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		280.101,23	122.801.279,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		451.593.867,93	1.344.398.721,12
218810101 - INATIVA 2019 CONFORME PCASP - USAR 218820101		1.512.784,67	231.810.210,64
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		134.679,51	253.550,70
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		49.305.375,84	384.401.291,96
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		561.925,07	848.927,37
218810108 - ISS		10.638,61	16.280,75
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.368.834,23	25.439.157,39
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		11.648.067,42	16.928.883,58
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		66.725.779,30	159.958.605,66
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.429.554,44	16.916.158,78
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		2.228.160,09	3.920.226,89
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		180.246.972,96	467.367.604,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		11.752.649,34	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 a Maio/2019

	Nota	2019	2018
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		100.214,86	179.387,59
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		6.799,50	4.801,98
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		104.561.432,09	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	4.120.368.996,63
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>65.989.672,59</b>	<b>74.055.013,47</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		65.989.672,59	74.055.013,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X)</b>		<b>2.102.748.488,65</b>	<b>8.524.932.619,84</b>



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO  
Janeiro a Maio/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	1.105.355.667,53	0,00	1.105.355.667,53	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	1.105.355.667,53	0,00	1.105.355.667,53	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	1.105.355.667,53	0,00	1.105.355.667,53	2.922.474.529,16	0,00	2.922.474.529,16