



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  
Outubro/2019

	Nota	2019	2018
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>339.840.058,09</b>	<b>2.922.474.529,16</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>339.840.058,09</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		339.840.058,09	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>23.187.020,23</b>	<b>41.955.125,88</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.092.187,98	38.044.412,14
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		18.094.832,25	3.910.713,74
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>123.749.625,88</b>	<b>5.685.108.995,17</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		11.630.902,76	258.657.856,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.143.181,22	386.245,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		108.975.541,90	1.304.005.446,49
218810101 - INATIVA 2019 CONFORME PCASP - USAR 218820101		0,00	231.808.851,82
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		41.078,75	243.499,09
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		35.700.588,60	387.902.821,79
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		144.104,98	841.218,31
218810108 - ISS		0,00	15.980,80
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.130.754,45	23.499.196,35
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		1.793.253,60	18.369.572,24
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		14.115.363,59	148.926.803,04
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.528.685,07	18.358.223,08
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		315.397,39	4.235.441,52
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		31.915.135,08	432.506.374,69
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.974.992,30	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  
Outubro/2019

	Nota	2019	2018
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		104.580,56	229.163,40
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	2.400,99
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		19.211.607,53	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	4.122.059.446,42
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>0,00</b>	<b>77.564.517,62</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	77.564.517,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V)</b>		<b>486.776.704,20</b>	<b>8.727.103.167,83</b>



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Outubro/2019

	Nota	2019	2018
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>278.871.907,05</b>	<b>2.858.037.305,62</b>
<b>Ordinária</b>		<b>6.025.304,76</b>	<b>27.286.515,89</b>
<b>Vinculada</b>		<b>272.846.602,29</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		272.846.602,29	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>0,00</b>	<b>2.095.568,09</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>77.359.169,32</b>	<b>5.590.744.732,66</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	3.175.735,71
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	122.801.279,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		77.359.169,32	1.344.398.721,12
218810101 - INATIVA 2019 CONFORME PCASP - USAR 218820101		0,00	231.810.210,64
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		55.362,70	253.550,70
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.021.279,39	384.401.291,96
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		199.294,01	848.927,37
218810108 - ISS		10.575,93	16.280,75
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.136.398,76	25.439.157,39
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		1.516.982,82	16.928.883,58
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		14.595.572,74	159.958.605,66
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.489.351,29	16.916.158,78
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		317.939,22	3.920.226,89
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		32.721.352,46	467.367.604,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.109.395,15	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  
Outubro/2019

	Nota	2019	2018
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		10.628,85	179.387,59
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	4.801,98
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		19.175.036,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	4.120.368.996,63
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>131.519.060,97</b>	<b>74.055.013,47</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		131.519.060,97	74.055.013,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X)</b>		<b>487.750.137,34</b>	<b>8.524.932.619,84</b>



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO  
Outubro/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	339.840.058,09	0,00	339.840.058,09	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	339.840.058,09	0,00	339.840.058,09	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	339.840.058,09	0,00	339.840.058,09	2.922.474.529,16	0,00	2.922.474.529,16