



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
Setembro/2019

	Nota	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		212.276.753,04	2.922.474.529,16
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		212.276.753,04	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		212.276.753,04	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)		16.100.550,67	41.955.125,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.541.699,59	38.044.412,14
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		13.558.851,08	3.910.713,74
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		109.178.538,64	5.685.108.995,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(49.524.201,09)	258.657.856,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados		13.633.951,86	386.245,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		145.068.787,87	1.304.005.446,49
218810101 - INATIVA 2019 CONFORME PCASP - USAR 218820101		0,00	231.808.851,82
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		53.402,54	243.499,09
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		38.268.998,63	387.902.821,79
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		146.256,19	841.218,31
218810108 - ISS		22.940,43	15.980,80
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.127.802,06	23.499.196,35
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		2.924.237,31	18.369.572,24
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		27.626.716,35	148.926.803,04
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.626.256,10	18.358.223,08
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		402.968,35	4.235.441,52
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		47.637.698,25	432.506.374,69
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5.461.635,86	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
Setembro/2019

	Nota	2019	2018
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		25.789,07	229.163,40
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	2.400,99
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		18.744.086,73	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)		337.555.842,35	8.727.103.167,83



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
Setembro/2019

	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		266.502.682,96	2.858.037.305,62
Ordinária		2.542.449,99	27.286.515,89
Vinculada		263.960.232,97	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		263.960.232,97	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)		71.860.235,58	5.590.744.732,66
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		71.860.235,58	1.344.398.721,12
218810101 - INATIVA 2019 CONFORME PCASP - USAR 218820101		0,00	231.810.210,64
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		44.948,87	253.550,70
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.108.011,08	384.401.291,96
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		103.576,00	848.927,37
218810108 - ISS		12.364,50	16.280,75
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.115.870,61	25.439.157,39
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		1.517.486,04	16.928.883,58
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		13.037.022,15	159.958.605,66
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.485.387,01	16.916.158,78
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		314.867,54	3.920.226,89
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		31.183.662,29	467.367.604,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.585.139,61	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
Setembro/2019

	Nota	2019	2018
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		15.139,88	179.387,59
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	4.801,98
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		17.336.760,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	4.120.368.996,63
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		151.177,90	74.055.013,47
Caixa e Equivalentes de Caixa		151.177,90	74.055.013,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		338.514.096,44	8.524.932.619,84



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 - QUADRO ANEXO
Setembro/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	212.276.753,04	0,00	212.276.753,04	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	212.276.753,04	0,00	212.276.753,04	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	212.276.753,04	0,00	212.276.753,04	2.922.474.529,16	0,00	2.922.474.529,16