



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  
Agosto/2018

	Nota	2018	2017
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>244.842.397,02</b>	<b>1.967.241.419,91</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>244.842.397,02</b>	<b>1.967.241.419,91</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		244.842.397,02	1.967.241.419,91
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>36.470.025,44</b>	<b>501.390.272,15</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.882.076,75	49.118.275,24
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		33.587.948,69	452.271.996,91
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>90.905.730,47</b>	<b>4.889.581.724,28</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(8.732.338,31)	375.719.188,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados		(13.352.670,78)	123.002.615,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		112.990.739,56	1.303.550.944,05
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		31.910.275,65	
218810102 - =INSS		13.884,83	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		30.777.370,50	
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		97.555,94	
218810108 - = ISS		739,88	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		1.972.270,43	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.317.606,74	
218810112 - =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		12.575.125,90	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.267.850,03	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		311.750,79	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		30.474.897,24	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		2.255.527,36	



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  
Agosto/2018

	Nota	2018	2017
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		15.884,27	
218819999 - =OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	3.087.308.976,60
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>0,00</b>	<b>264.423.241,13</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	264.423.241,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V)</b>		<b>372.218.152,93</b>	<b>7.622.636.657,47</b>



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Agosto/2018

	Nota	2018	2017
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>258.072.715,17</b>	<b>3.205.309.976,69</b>
<b>Ordinária</b>		<b>3.246.324,04</b>	<b>534.106.125,68</b>
<b>Vinculada</b>		<b>254.826.391,13</b>	<b>2.671.203.851,01</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		254.826.391,13	2.671.203.851,01
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>517.659,62</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	517.659,62
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>118.990.227,99</b>	<b>4.339.244.503,54</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	218.604,53
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	10.741.935,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		118.990.227,99	1.240.974.987,03
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		31.790.487,64	
218810102 - =INSS		14.579,17	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		39.126.907,82	
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		92.139,08	
218810108 - = ISS		599,90	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		1.972.270,43	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		172.127,79	
218810112 - =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		12.488.929,25	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.263.597,48	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		314.023,67	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		30.372.417,15	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		1.371.921,62	



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  
Agosto/2018

	Nota	2018	2017
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		10.226,99	
218819999 - =OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	3.087.308.976,60
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>(252.441,94)</b>	<b>77.564.517,62</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		(252.441,94)	77.564.517,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X)</b>		<b>376.810.501,22</b>	<b>7.622.636.657,47</b>



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO  
Agosto/2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	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	244.842.397,02	0,00	244.842.397,02	1.967.241.419,91	0,00	1.967.241.419,91
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	244.842.397,02	0,00	244.842.397,02	1.967.241.419,91	0,00	1.967.241.419,91
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	244.842.397,02	0,00	244.842.397,02	1.967.241.419,91	0,00	1.967.241.419,91