



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Julho/2020

|   | Nota | 2020                  | 2019                    |
|---|------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |      | <b>323.532.504,18</b> | <b>2.807.634.548,44</b> |
| <b>Ordinária</b>  |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>Vinculada</b>  |      | <b>323.532.504,18</b> | <b>2.807.634.548,44</b> |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |      | 0,00                  | 0,00                    |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |      | 0,00                  | 0,00                    |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 |      | 323.532.504,18        | 2.807.634.548,44        |
| 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>118.328.099,64</b> | <b>370.633.070,16</b>   |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |      | 98.305.537,77         | 47.111.838,58           |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,00                  | 0,00                    |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS   |      | 20.022.561,87         | 323.521.231,58          |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS   |      | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    |      | <b>112.793.698,01</b> | <b>6.092.530.616,71</b> |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 1.804.659,42          | 850.433,79              |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |      | 3.302.301,22          | 74.059,31               |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 107.686.737,37        | 1.267.332.407,95        |
|   |      | 0,00                  | 1.971.066,33            |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                |      | 97.311,42             | 406.718,26              |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF        |      | 34.301.457,78         | 410.011.578,32          |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         |      | 177.526,72            | 1.443.666,08            |
| 218810108 - ISS   |      | 5.617,20              | 71.136,52               |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                  |      | 2.121.241,49          | 28.968.611,05           |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA          |      | 1.961.872,54          | 19.766.916,73           |
| 218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA         |      | 14.670.189,33         | 164.710.308,95          |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES    |      | 1.560.650,26          | 18.511.891,00           |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                       |      | 332.179,03            | 3.816.995,94            |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            |      | 30.837.469,84         | 380.949.958,60          |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS                               |      | 1.318.494,94          | 33.434.041,40           |



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  
Julho/2020

|  | Nota | 2020                  | 2019                    |
|--|------|-----------------------|-------------------------|
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS                         |      | 64.413,05             | 400.025,44              |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS                               |      | 0,00                  | 9.093,52                |
| 218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                    |      | 0,00                  | 0,00                    |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |      | 20.238.313,77         | 202.860.399,81          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                     |      | 0,00                  | 4.824.273.715,66        |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                    |      | <b>0,00</b>           | <b>74.055.013,47</b>    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                              |      | 0,00                  | 74.055.013,47           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                |      | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>TOTAL (V)</b>   |      | <b>554.654.301,83</b> | <b>9.344.853.248,78</b> |



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Julho/2020

|  | Nota | 2020                  | 2019                    |
|--|------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 |      | <b>279.524.984,72</b> | <b>3.283.365.767,24</b> |
| <b>Ordinária</b>   |      | <b>46.999.776,26</b>  | <b>31.209.567,06</b>    |
| <b>Vinculada</b>   |      | <b>232.525.208,46</b> | <b>3.252.156.200,18</b> |
| Recursos Destinados à Educação                                   |      | 0,00                  | 0,00                    |
| Recursos Destinados à Saúde                                      |      | 0,00                  | 0,00                    |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS                   |      | 232.525.208,46        | 3.252.156.200,18        |
| 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>2.955.000,00</b>   | <b>14.124.989,62</b>    |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           |      | 2.955.000,00          | 14.124.989,62           |
| 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>135.231.161,71</b> | <b>6.047.355.819,75</b> |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 0,00                  | 850.700,87              |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |      | 0,00                  | 280.101,23              |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |      | 135.231.161,71        | 1.143.677.800,55        |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                 |      | 0,00                  | 1.971.066,33            |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF         |      | 167.375,36            | 405.611,67              |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          |      | 63.906.606,78         | 319.413.714,35          |
| 218810108 - ISS  |      | 159.981,79            | 1.419.937,09            |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                   |      | 4.639,35              | 71.136,52               |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA           |      | 2.124.987,47          | 28.967.749,73           |
| 218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA          |      | 2.000.732,81          | 22.435.158,78           |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES     |      | 14.636.973,10         | 164.707.851,91          |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                        |      | 1.562.432,70          | 21.146.560,22           |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             |      | 333.577,08            | 4.415.657,76            |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                |      | 30.993.377,78         | 353.272.327,73          |
|  |      | 1.223.696,13          | 22.399.935,38           |



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  
Julho/2020

|  | Nota | 2020                  | 2019                    |
|--|------|-----------------------|-------------------------|
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS                         |      | 22.492,40             | 175.676,48              |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS                               |      | 0,00                  | 9.093,52                |
| 218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                    |      | 0,00                  | 6.799,50                |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |      | 18.094.288,96         | 202.859.523,58          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                       |      | 0,00                  | 4.902.547.217,10        |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                |      | <b>138.978.809,87</b> | <b>85.694.929,01</b>    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                              |      | 138.978.809,87        | 85.694.929,01           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                |      | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>TOTAL (X)</b>   |      | <b>556.689.956,30</b> | <b>9.430.541.505,62</b> |



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO  
Julho/2020

| ESPECIFICACAO                                   | Exercicio de 2020    |                                  |                | Exercicio de 2019    |                                  |                  |
|---|----------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|------------------|
|   | 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                                       | 323.532.504,18       | 0,00                             | 323.532.504,18 | 2.807.634.548,44     | 0,00                             | 2.807.634.548,44 |
| 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 | 323.532.504,18       | 0,00                             | 323.532.504,18 | 2.807.634.548,44     | 0,00                             | 2.807.634.548,44 |
| 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   | 323.532.504,18       | 0,00                             | 323.532.504,18 | 2.807.634.548,44     | 0,00                             | 2.807.634.548,44 |