



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  
Novembro/2018

|   | Nota | 2018                  | 2017                    |
|---|------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |      | <b>276.523.162,08</b> | <b>1.967.241.419,91</b> |
| <b>Ordinária</b>  |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>Vinculada</b>  |      | <b>276.523.162,08</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                 |      | 276.523.162,08        | 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>7.437.834,90</b>   | <b>501.390.272,15</b>   |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |      | 6.103.703,58          | 49.118.275,24           |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,00                  | 0,00                    |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS   |      | 1.334.131,32          | 452.271.996,91          |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS   |      | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    |      | <b>193.379.314,31</b> | <b>4.889.581.724,28</b> |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 74.831.870,11         | 375.719.188,06          |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |      | (12.628.763,88)       | 123.002.615,57          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 131.176.208,08        | 1.303.550.944,05        |
| 218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS     |      | 18.741.797,31         |                         |
| 218810102 - =INSS   |      | 37.728,21             |                         |
| 218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF       |      | 30.178.215,96         |                         |
| 218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |      | 102.011,59            |                         |
| 218810108 - = ISS   |      | 3.359,91              |                         |
| 218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA                                 |      | 1.973.318,95          |                         |
| 218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA         |      | 1.336.553,54          |                         |
| 218810112 - =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA        |      | 12.949.478,15         |                         |
| 218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES   |      | 1.685.758,34          |                         |
| 218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS                      |      | 298.456,39            |                         |
| 218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS           |      | 60.513.599,60         |                         |
| 218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS                              |      | 3.334.365,50          |                         |



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  
Novembro/2018

|   | Nota | 2018                  | 2017                    |
|---|------|-----------------------|-------------------------|
| 218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS         |      | 21.564,63             |                         |
| 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>477.340.311,29</b> | <b>7.622.636.657,47</b> |



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Novembro/2018

|  | Nota | 2018                  | 2017                    |
|--|------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 |      | <b>225.355.654,82</b> | <b>3.205.309.976,69</b> |
| <b>Ordinária</b>   |      | <b>(4.826.976,21)</b> | <b>534.106.125,68</b>   |
| <b>Vinculada</b>   |      | <b>230.182.631,03</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                   |      | 230.182.631,03        | 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>1.119.000,00</b>   | <b>517.659,62</b>       |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           |      | 1.119.000,00          | 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>254.503.990,55</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                      |      | 254.503.990,55        | 1.240.974.987,03        |
| 218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS      |      | 19.243.166,89         |                         |
| 218810102 - =INSS  |      | 52.782,13             |                         |
| 218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF        |      | 81.423.022,42         |                         |
| 218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         |      | 95.856,41             |                         |
| 218810108 - = ISS  |      | 3.359,91              |                         |
| 218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA                                  |      | 1.973.318,95          |                         |
| 218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA          |      | 3.801.251,01          |                         |
| 218810112 - =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA         |      | 25.788.037,65         |                         |
| 218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES    |      | 2.937.589,84          |                         |
| 218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS                       |      | 609.775,46            |                         |
| 218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            |      | 108.378.246,15        |                         |
| 218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS                               |      | 10.188.012,28         |                         |



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  
Novembro/2018

|   | Nota | 2018                  | 2017                    |
|---|------|-----------------------|-------------------------|
| 218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS         |      | 9.571,45              |                         |
| 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>(3.529.525,13)</b> | <b>77.564.517,62</b>    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa               |      | (3.529.525,13)        | 77.564.517,62           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |      | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>TOTAL (X)</b>                            |      | <b>477.449.120,24</b> | <b>7.622.636.657,47</b> |



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO  
Novembro/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                                       | 276.523.162,08       | 0,00                             | 276.523.162,08 | 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 | 276.523.162,08       | 0,00                             | 276.523.162,08 | 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   | 276.523.162,08       | 0,00                             | 276.523.162,08 | 1.967.241.419,91     | 0,00                             | 1.967.241.419,91 |