



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/2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		209.411.195,59	1.967.241.419,91
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		209.411.195,59	1.967.241.419,91
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		209.411.195,59	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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		6.265.786,94	501.390.272,15
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.551.705,28	49.118.275,24
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		3.714.081,66	452.271.996,91
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		82.612.867,35	4.889.581.724,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(29.680.642,85)	375.719.188,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados		9.409.552,02	123.002.615,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		102.883.958,18	1.303.550.944,05
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		20.582.830,73	
218810102 - =INSS		36.766,04	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		31.182.598,27	
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		94.720,23	
218810108 - = ISS		3.359,91	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		1.990.088,06	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.331.904,41	
218810112 - =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		12.844.177,21	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.292.135,17	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		310.411,34	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		29.843.633,55	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		3.345.290,00	



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/2018

	Nota	2018	2017
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		26.043,26	
218819999 - =OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	3.087.308.976,60
Saldo do Exercício Anterior (IV)		0,00	264.423.241,13
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	264.423.241,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		298.289.849,88	7.622.636.657,47



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/2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		234.211.008,89	3.205.309.976,69
Ordinária		(10.513.417,59)	534.106.125,68
Vinculada		244.724.426,48	2.671.203.851,01
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		244.724.426,48	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
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	517.659,62
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		69.982.963,25	4.339.244.503,54
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		69.982.963,25	1.240.974.987,03
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		19.723.054,89	
218810102 - =INSS		38.166,92	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.875.031,06	
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		64.363,16	
218810108 - = ISS		3.911,91	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		1.989.229,69	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		170.515,10	
218810112 - =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		12.659.954,75	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.267.850,03	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		311.750,79	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		30.484.499,94	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		1.372.224,15	



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/2018

	Nota	2018	2017
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		22.410,86	
218819999 - =OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	3.087.308.976,60
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		(3.678.198,33)	77.564.517,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		(3.678.198,33)	77.564.517,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		300.515.773,81	7.622.636.657,47



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
Outubro/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	209.411.195,59	0,00	209.411.195,59	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	209.411.195,59	0,00	209.411.195,59	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	209.411.195,59	0,00	209.411.195,59	1.967.241.419,91	0,00	1.967.241.419,91