



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/2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		200.674.920,72	1.967.241.419,91
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		200.674.920,72	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		200.674.920,72	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)		13.677.471,69	501.390.272,15
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7.346.335,96	49.118.275,24
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		6.331.135,73	452.271.996,91
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		122.027.414,84	4.889.581.724,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		6.162.680,16	375.719.188,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.030.397,63	123.002.615,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		110.834.337,05	1.303.550.944,05
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		19.279.034,52	
218810102 - =INSS		29.481,95	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		28.452.205,35	
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		98.284,44	
218810108 - = ISS		3.955,87	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		1.979.689,74	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.317.605,83	
218810112 - =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		12.654.334,54	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.280.558,38	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		311.319,07	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		39.764.456,94	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		5.656.263,12	



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/2018

	Nota	2018	2017
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		7.147,30	
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)		336.379.807,25	7.622.636.657,47



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Setembro/2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		244.467.812,64	3.205.309.976,69
Ordinária		2.587.841,73	534.106.125,68
Vinculada		241.879.970,91	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		241.879.970,91	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)		83.334.585,23	4.339.244.503,54
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.721.277,41	218.604,53
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	10.741.935,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		81.613.307,82	1.240.974.987,03
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		19.280.011,59	
218810102 - =INSS		12.257,05	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.679.694,32	
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		95.887,04	
218810108 - = ISS		483,89	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		1.979.689,74	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.139.108,83	
218810112 - =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		12.573.131,60	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		28.154,17	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		39.564.959,40	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		4.254.846,78	



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/2018

	Nota	2018	2017
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		5.083,41	
218819999 - =OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	3.087.308.976,60
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		8.589.851,88	77.564.517,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.589.851,88	77.564.517,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		336.392.249,75	7.622.636.657,47



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Setembro/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	200.674.920,72	0,00	200.674.920,72	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	200.674.920,72	0,00	200.674.920,72	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	200.674.920,72	0,00	200.674.920,72	1.967.241.419,91	0,00	1.967.241.419,91