



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Fevereiro/2021

|   | Nota | 2021                  | 2020                    |
|---|------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |      | <b>169.354.948,96</b> | <b>2.702.167.343,05</b> |
| <b>Ordinária</b>  |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>Vinculada</b>  |      | <b>169.354.948,96</b> | <b>2.702.167.343,05</b> |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |      | 0,00                  | 0,00                    |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |      | 0,00                  | 0,00                    |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 |      | 169.354.948,96        | 2.702.167.343,05        |
| 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>102.927.585,02</b> | <b>1.186.220.491,49</b> |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |      | 62.390.353,83         | 654.317.839,37          |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,00                  | 1.550.000,00            |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS   |      | 40.537.231,19         | 530.352.652,12          |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS   |      | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    |      | <b>146.972.498,99</b> | <b>6.936.656.416,52</b> |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 27.884.276,72         | 629.046,21              |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |      | 2.286.655,26          | 12.818,06               |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 116.801.567,01        | 1.913.153.670,60        |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                |      | 130.486,68            | 1.322.589,45            |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF        |      | 55.083.612,53         | 504.908.521,19          |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         |      | 94.096,71             | 1.676.899,76            |
| 218810108 - ISS   |      | 4.692,00              | 72.914,23               |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                  |      | 2.091.780,56          | 28.188.896,50           |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA          |      | 1.557.793,48          | 24.076.209,27           |
| 218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA         |      | 9.249.374,20          | 175.424.160,41          |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES    |      | 1.484.785,48          | 20.762.557,08           |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                       |      | 261.501,17            | 4.291.154,23            |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            |      | 32.873.968,72         | 415.773.871,79          |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS                               |      | 563.235,01            | 35.581.083,72           |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS                              |      | 58.549,46             | 36.307.192,99           |



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  
Fevereiro/2021

|   | Nota | 2021                  | 2020                     |
|---|------|-----------------------|--------------------------|
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO |      | 0,00                  | 418.757.009,64           |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  |      | 13.347.691,01         | 244.109.067,85           |
| 218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES                             |      | 0,00                  | 1.901.542,49             |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                      |      | 0,00                  | 5.022.860.881,65         |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                     |      | <b>0,00</b>           | <b>85.694.929,01</b>     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                               |      | 0,00                  | 85.694.929,01            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                 |      | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>TOTAL (V)</b>  |      | <b>419.255.032,97</b> | <b>10.910.739.180,07</b> |



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Fevereiro/2021

|  | Nota | 2021                  | 2020                    |
|--|------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 |      | <b>294.246.757,18</b> | <b>3.643.817.344,37</b> |
| <b>Ordinária</b>   |      | <b>83.153.291,16</b>  | <b>559.218.279,92</b>   |
| <b>Vinculada</b>   |      | <b>211.093.466,02</b> | <b>3.084.599.064,45</b> |
| Recursos Destinados à Educação                                   |      | 0,00                  | 0,00                    |
| Recursos Destinados à Saúde                                      |      | 0,00                  | 0,00                    |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS                   |      | 211.093.466,02        | 3.084.599.064,45        |
| 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>73.119.129,62</b>    |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           |      | 0,00                  | 73.119.129,62           |
| 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>99.383.219,03</b>  | <b>7.151.601.341,62</b> |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 0,00                  | 599.510,43              |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |      | 327,00                | 66.650,93               |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |      | 99.382.892,03         | 2.121.387.545,97        |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                 |      | 107.538,93            | 1.323.696,04            |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF         |      | 38.808.777,07         | 671.635.545,65          |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          |      | 100.092,69            | 1.631.417,64            |
| 218810108 - ISS  |      | 6.749,85              | 72.914,23               |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                   |      | 2.098.240,37          | 28.189.757,82           |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA           |      | 1.913.375,85          | 24.076.425,17           |
| 218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA          |      | 15.042.667,15         | 175.424.160,41          |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES     |      | 1.895.397,74          | 20.762.557,08           |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                        |      | 351.482,50            | 4.300.728,38            |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             |      | 27.229.432,58         | 468.510.234,53          |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                |      | 2.650.127,83          | 24.559.077,65           |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS                               |      | 40.060,71             | 36.134.379,22           |



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  
Fevereiro/2021

|   | Nota | 2021                  | 2020                     |
|---|------|-----------------------|--------------------------|
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO |      | 0,00                  | 418.757.009,64           |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  |      | 9.138.948,76          | 244.108.100,02           |
| 218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES                             |      | 0,00                  | 1.901.542,49             |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                        |      | 0,00                  | 5.029.547.634,29         |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                 |      | <b>27.124.111,17</b>  | <b>78.063.491,68</b>     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                               |      | 27.124.111,17         | 78.063.491,68            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                 |      | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>TOTAL (X)</b>  |      | <b>420.754.087,38</b> | <b>10.946.601.307,29</b> |



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO  
Fevereiro/2021

| ESPECIFICACAO                                   | Exercicio de 2021    |                                  |                | Exercicio de 2020    |                                  |                  |
|---|----------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|------------------|
|   | 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                                       | 169.470.953,32       | 116.004,36                       | 169.354.948,96 | 2.702.381.551,39     | 214.208,34                       | 2.702.167.343,05 |
| 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 | 169.470.953,32       | 116.004,36                       | 169.354.948,96 | 2.702.381.551,39     | 214.208,34                       | 2.702.167.343,05 |
| 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   | 169.470.953,32       | 116.004,36                       | 169.354.948,96 | 2.702.381.551,39     | 214.208,34                       | 2.702.167.343,05 |