



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  
Janeiro a Agosto/2021

	Nota	2021	2020
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>1.877.757.814,52</b>	<b>2.702.167.343,05</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.877.757.814,52</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		1.807.524.937,92	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		70.232.876,60	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>549.552.112,11</b>	<b>1.186.220.491,49</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		358.950.927,95	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		190.601.184,16	530.352.652,12
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>1.448.683.567,29</b>	<b>6.936.656.416,52</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		64.855.819,20	629.046,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados		318,25	12.818,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.383.827.429,84	1.913.153.670,60
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.166.164,68	1.322.589,45
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		331.113.929,25	504.908.521,19
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.059.750,96	1.676.899,76
218810108 - ISS		61.813,57	72.914,23
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		18.866.029,65	28.188.896,50
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		22.024.090,82	24.076.209,27
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		167.124.317,03	175.424.160,41
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		17.210.165,98	20.762.557,08
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.874.134,07	4.291.154,23
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		336.792.842,24	415.773.871,79
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		16.788.173,45	35.581.083,72
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		405.557,71	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  
Janeiro a Agosto/2021

	Nota	2021	2020
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		92.988.053,76	418.757.009,64
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		373.043.018,31	244.109.067,85
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.309.388,36	1.901.542,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	5.022.860.881,65
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>78.063.491,68</b>	<b>85.694.929,01</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		78.063.491,68	85.694.929,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V)</b>		<b>3.954.056.985,60</b>	<b>10.910.739.180,07</b>



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Janeiro a Agosto/2021

	Nota	2021	2020
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>2.587.139.942,97</b>	<b>3.643.817.344,37</b>
<b>Ordinária</b>		<b>542.584.284,59</b>	<b>559.218.279,92</b>
<b>Vinculada</b>		<b>2.044.555.658,38</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		1.967.843.918,57	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		76.711.739,81	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>1.276.728.762,46</b>	<b>7.151.601.341,62</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		626.122,79	599.510,43
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		12.818,06	66.650,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.276.089.821,61	2.121.387.545,97
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.150.685,23	1.323.696,04
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		309.501.502,37	671.635.545,65
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		977.902,24	1.631.417,64
218810108 - ISS		61.009,72	72.914,23
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		18.866.029,65	28.189.757,82
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		20.324.035,00	24.076.425,17
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		151.967.755,32	175.424.160,41
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		15.750.455,10	20.762.557,08
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.403.674,63	4.300.728,38
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		307.616.621,30	468.510.234,53
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		9.857.572,91	24.559.077,65
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		251.357,95	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  
Janeiro a Agosto/2021

	Nota	2021	2020
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		92.988.053,76	418.757.009,64
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		342.063.778,07	244.108.100,02
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.309.388,36	1.901.542,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	5.029.547.634,29
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>3.439.276,51</b>	<b>78.063.491,68</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.439.276,51	78.063.491,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X)</b>		<b>3.867.307.981,94</b>	<b>10.946.601.307,29</b>



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO  
Janeiro a Agosto/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	1.807.582.570,29	57.632,37	1.807.524.937,92	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	1.807.582.570,29	57.632,37	1.807.524.937,92	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	1.807.582.570,29	57.632,37	1.807.524.937,92	2.702.381.551,39	214.208,34	2.702.167.343,05