



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 Setembro/2021

	Nota	2021	2020
Receita Orçamentária (I)		2.123.009.554,47	2.702.167.343,05
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.123.009.554,47	2.702.167.343,05
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		2.043.116.412,85	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		79.893.141,62	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		602.318.484,52	1.186.220.491,49
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		399.373.933,41	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		202.944.551,11	530.352.652,12
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.591.697.297,89	6.936.656.416,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		43.136.204,57	629.046,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados		16.437,37	12.818,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.548.544.655,95	1.913.153.670,60
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.372.270,97	1.322.589,45
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		378.482.295,41	504.908.521,19
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.235.151,72	1.676.899,76
218810108 - ISS		73.858,42	72.914,23
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		21.940.008,73	28.188.896,50
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		24.214.026,98	24.076.209,27
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		182.277.318,22	175.424.160,41
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		18.746.954,18	20.762.557,08
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		4.247.398,75	4.291.154,23
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		378.021.402,48	415.773.871,79
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		18.977.000,25	35.581.083,72
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		430.645,93	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 Setembro/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		424.228.881,79	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
Saldo do Exercício Anterior (IV)		78.063.491,68	85.694.929,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		78.063.491,68	85.694.929,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		4.395.088.828,56	10.910.739.180,07



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

	Nota	2021	2020
Despesa Orçamentária (VI)		2.890.761.503,51	3.643.817.344,37
Ordinária		604.722.595,16	559.218.279,92
Vinculada		2.286.038.908,35	3.084.599.064,45
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		2.199.544.080,10	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		86.494.828,25	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	73.119.129,62
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.426.008.181,62	7.151.601.341,62
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		1.425.369.240,77	2.121.387.545,97
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.256.548,19	1.323.696,04
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		353.244.538,39	671.635.545,65
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.146.237,36	1.631.417,64
218810108 - ISS		66.861,07	72.914,23
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		21.940.008,73	28.189.757,82
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		22.265.157,12	24.076.425,17
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		167.125.088,24	175.424.160,41
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		17.257.747,96	20.762.557,08
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.767.748,49	4.300.728,38
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		342.598.804,09	468.510.234,53
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		10.537.381,17	24.559.077,65
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		257.570,08	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 Setembro/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		389.608.107,76	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
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		3.538.485,22	78.063.491,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.538.485,22	78.063.491,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		4.320.308.170,35	10.946.601.307,29



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Janeiro a Setembro/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	2.043.174.045,22	57.632,37	2.043.116.412,85	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	2.043.174.045,22	57.632,37	2.043.116.412,85	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	2.043.174.045,22	57.632,37	2.043.116.412,85	2.702.381.551,39	214.208,34	2.702.167.343,05