



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 Outubro/2021

	Nota	2021	2020
Receita Orçamentária (I)		2.368.820.521,24	2.702.167.343,05
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.368.820.521,24	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		2.279.929.739,88	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		88.890.781,36	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		652.152.078,28	1.186.220.491,49
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		441.889.031,55	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		210.263.046,73	530.352.652,12
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.736.910.362,05	6.936.656.416,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		55.416.853,14	629.046,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados		10.920,82	12.818,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.681.482.588,09	1.913.153.670,60
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.578.117,05	1.322.589,45
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		411.416.402,87	504.908.521,19
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.412.235,42	1.676.899,76
218810108 - ISS		80.842,27	72.914,23
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.945.713,02	28.188.896,50
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		26.226.479,66	24.076.209,27
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		197.521.575,85	175.424.160,41
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		20.264.986,64	20.762.557,08
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		4.608.634,69	4.291.154,23
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		409.753.377,55	415.773.871,79
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		24.381.720,70	35.581.083,72
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		508.395,03	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 Outubro/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		464.486.665,22	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)		4.835.946.453,25	10.910.739.180,07



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 Outubro/2021

	Nota	2021	2020
Despesa Orçamentária (VI)		3.195.387.194,73	3.643.817.344,37
Ordinária		647.541.017,99	559.218.279,92
Vinculada		2.547.846.176,74	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		2.452.353.708,75	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		95.492.467,99	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)		1.574.158.934,24	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		1.573.519.993,39	2.121.387.545,97
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.487.993,75	1.323.696,04
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		383.368.788,52	671.635.545,65
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.316.562,54	1.631.417,64
218810108 - ISS		73.858,42	72.914,23
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.945.713,02	28.189.757,82
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		24.214.026,98	24.076.425,17
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		197.521.174,38	175.424.160,41
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		18.750.869,01	20.762.557,08
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		4.126.925,34	4.300.728,38
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		377.388.324,12	468.510.234,53
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		11.693.714,60	24.559.077,65
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		321.141,96	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 Outubro/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		434.013.458,63	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)		2.595.593,28	78.063.491,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.595.593,28	78.063.491,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		4.772.141.722,25	10.946.601.307,29



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Janeiro a Outubro/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	2.280.012.306,17	82.566,29	2.279.929.739,88	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	2.280.012.306,17	82.566,29	2.279.929.739,88	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	2.280.012.306,17	82.566,29	2.279.929.739,88	2.702.381.551,39	214.208,34	2.702.167.343,05